



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

Página 1 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2025	58.880.791 ALAN APARECIDO PIRES SILVA			58.880.791/0001-71
MARMITEX SIMPLES		72,00000	18,000	1.296,00
03/11/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		8,00000	50,000	400,00
03/11/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		12,00000	60,000	720,00
03/11/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
BARRA DE FERRO 3/8 12 METROS		20,00000	39,950	799,00
03/11/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
BARRA DE FERRO 5/16 12 METROS		30,00000	26,950	808,50
03/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DOBRADIÇA CARTELA C/ 3 UNIDADES.		1,00000	60,000	60,00
03/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FECHADURA EXTERNA		1,00000	82,000	82,00
03/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PORTA DE MADEIRA 80 CM		1,00000	239,900	239,90
03/11/2025	BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			47.365.250/0001-99
ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG		300,00000	3,890	1.167,00
03/11/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		20,00000	12,000	240,00
03/11/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	10,270	205,40
03/11/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		10,00000	11,000	110,00
03/11/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
03/11/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		20,00000	10,500	210,00
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG		2.000,00000	0,320	640,00
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		2.000,00000	0,200	400,00
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 300 MG		960,00000	0,630	604,80
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,990	17,94
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		71,00000	5,150	365,65



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

Página 2 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		51,50000	5,750	296,13
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,990	89,78
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		79,00000	5,100	402,90
03/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		46,50000	5,700	265,05
03/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA DE CALABRESA, TAMANHO FAMÍLIA, JÁ A		6,00000	56,490	338,94
03/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA DE FRANGO COM CATUPIRY, TAMANHO F		7,00000	52,990	370,93
03/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA GRANDE, SABOR BRIGADEIRO, JÁ ASSAD		5,00000	52,990	264,95
03/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA, SABOR MUÇARELA TAM GRANDE, JÁ AS		6,00000	59,490	356,94
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		100,00000	23,000	2.300,00
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		6,00000	61,530	369,18
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	4,840	145,20
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		16,00000	9,090	145,44
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		18,00000	20,500	369,00
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		16,00000	8,700	139,20
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		6,00000	30,380	182,28
03/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		36,00000	19,700	709,20
03/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		1,00000	110,000	110,00
03/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		5,00000	444,000	2.220,00



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

Página 3 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H1 12 V		1,00000	35,000	35,00
03/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
QUADRO ELÉTRICO COMPLETO DE COMANDO E		1,00000	7.170,000	7.170,00
03/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
03/11/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	677,000	2.031,00
03/11/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO ESPECIALIZADO		1,00000	970,000	970,00
03/11/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES COM 28% DE PROTEÍNA		55,00000	165,000	9.075,00
03/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
MARMITEX		966,00000	15,500	14.973,00
03/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FILTRO DE LINHA		1,00000	44,400	44,40
03/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS		1,00000	37,900	37,90
03/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
DUTO DE SAÍDA		1,00000	377,440	377,44
03/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	49,000	49,00
03/11/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
GLUCERNA, 850 G		4,00000	249,900	999,60
04/11/2025	A.D. DAMINELLI LTDA			10.749.758/0001-80
NAPROXENO 500 MG		2.400,00000	0,505	1.212,00
04/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA DO ALTERNADOR RENAULT MASTER		1,00000	264,000	264,00
04/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO AR		1,00000	281,000	281,00
04/11/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL		12,00000	60,800	729,60
04/11/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG DR		1.800,00000	2,530	4.554,00
04/11/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO		480,00000	0,700	336,00
04/11/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TIBOLONA 2,5 MG		595,00000	0,550	327,25



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

Página 4 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAZODONA 50 MG		1.980,00000	0,200	396,00
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ARRUELA		6,00000	25,700	154,20
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BARRA ARTICULAÇÃO		2,00000	664,100	1.328,20
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA		4,00000	86,500	346,00
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA 829/00548		2,00000	239,800	479,60
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ESPAÇADOR		2,00000	68,400	136,80
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PARAFUSO 1315/3418		4,00000	19,900	79,60
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO 811/10091		3,00000	621,967	1.865,90
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PORCA		3,00000	8,100	24,30
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RASPADOR		2,00000	42,600	85,20
04/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	4.450,000	4.450,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL		1,00000	130,000	130,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADA ISOLA		1,00000	72,000	72,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ANEL DE BORRACHA		2,00000	2,500	5,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARGAMASSA 20 KG		5,00000	16,000	80,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE PHILIPS 3/16 X5 CRV		1,00000	15,000	15,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 3X 100		1,00000	195,000	195,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE SLIM 18MMX20M 3 M		1,00000	15,000	15,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		1,00000	30,000	30,00



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

Página 5 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REJUNTE PRETO		5,00000	6,000	30,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REVESTIMENTO 32 X 57 CM		16,16000	29,900	483,18
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ SINTÉTICO ANTIRESPINGO, 23 CM		10,00000	32,400	324,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUPORTE PARA ROLO 23 CM		5,00000	18,000	90,00
04/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
THINNER 5 LT		2,00000	138,000	276,00
04/11/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
FRANQUIA		1,00000	275,000	275,00
04/11/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	480,000	480,00
04/11/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
REBOQUE FIAT STRADA 2023		1,00000	549,000	549,00
04/11/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO ESPECIALIZADO		1,00000	250,000	250,00
04/11/2025	CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			40.687.349/0001-68
AVARIA NO VEÍCULO LOCADO		1,00000	316,000	316,00
04/11/2025	CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			40.687.349/0001-68
LOCAÇÃO DE VEICULO		5,00000	566,660	2.833,30
04/11/2025	DENTAL MED PLUS LTDA			55.675.690/0001-70
PONTA SILICONADA ENHANCE DISCO		24,00000	112,000	2.688,00
04/11/2025	DORA MEDICAMENTOS LTDA			30.936.479/0001-33
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SC		120,00000	31,720	3.806,40
04/11/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
EMPAGLIFOZINA 25 MG		1.200,00000	7,980	9.576,00
04/11/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
IVABRADINA, CLORIDRATO 5 MG		240,00000	1,990	477,60
04/11/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
SAXAGLIPTINA 5 MG		1.792,00000	5,193	9.305,856
04/11/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
TELMISARTANA 80 MG		780,00000	1,150	897,00
04/11/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807			26.020.688/0001-65
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.500,000	1.500,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		12,00000	22,333	268,00



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

Página 6 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	450,000	450,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONAS		1,00000	10,000	10,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA POLY-V		1,00000	120,000	120,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO APU		1,00000	222,500	222,50
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO ARREBITE LONA FREIO		1,00000	22,000	22,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO		1,00000	135,000	135,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MANOPLA ALAVANCA CAMBIO S/TAMPA		1,00000	60,000	60,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		2,00000	16,000	32,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	8,000	32,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SAPATA FREIO		4,00000	178,000	712,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO DIANTEIRO		2,00000	980,000	1.960,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TENSOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	390,000	390,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL CAMBIO LONGO		1,00000	140,000	140,00
04/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VALVULA 3/2 VIAS		1,00000	784,000	784,00
04/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/		6,00000	64,990	389,94
04/11/2025	JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA			68.094.283/0001-11
BOLA DE VINIL 38/40		1.000,00000	5,000	5.000,00
04/11/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.700,000	2.700,00
04/11/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE SOLDAGEM		2,00000	405,000	810,00
04/11/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	600,000	600,00



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

Página 7 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
04/11/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
ARMAÇÃO DE ÓCULOS: EM ACETATO DE CELUL		11,00000	39,750	437,25
04/11/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE ACRÍLICA VISÃO SIMPLES: LENTES OFTÁ		3,00000	33,200	99,60
04/11/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE MULTIFOCAL: LENTES OFTÁLMICAS DE F		8,00000	52,510	420,08
04/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE AR		1,00000	168,000	168,00
04/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE GASOLINA		1,00000	75,000	75,00
04/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	78,000	78,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ALTERNADOR 12V 70A		1,00000	1.800,000	1.800,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ATUADOR EMBREAGEM		1,00000	920,000	920,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	95,000	190,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BUCHA BANDEJA TRASEIRA		2,00000	120,000	240,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	510,000	510,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUER		1,00000	370,000	370,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML		4,00000	55,000	220,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
KIT EMBREAGEM GM		1,00000	1.630,000	1.630,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	580,000	580,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ÓLEO PARA CAMBIO		2,00000	120,000	240,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA LD/ LE		2,00000	150,000	300,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PONTEIRA TERMINAL DIREÇÃO LD		1,00000	170,000	170,00



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

Página 8 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PONTEIRA TERMINAL DIREÇÃO LE DIANTEIRA		1,00000	180,000	180,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RETENTOR LATERAL COROA CAMBIO		2,00000	170,000	340,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	250,000	250,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	900,000	900,00
04/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VOLANTE MOTOR		1,00000	1.700,000	1.700,00
04/11/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		31.020,00000	0,145	4.497,90
04/11/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	800,000	800,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
MANGUEIRA 8MM		2,00000	4,000	8,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
MANGUEIRA ESPIRAL		1,00000	15,000	15,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
PISTOLA AR		1,00000	25,000	25,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
PORCA SEXTAVADA		1,00000	3,000	3,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		4,00000	292,500	1.170,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
TEE DE UNIÃO		1,00000	15,000	15,00
04/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
UNIÃO PARA TUBOS		2,00000	6,000	12,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		2,00000	5,000	10,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LED R10W 24V 1,8W		4,00000	15,000	60,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	40,000	40,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE LUZ PILOTO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 9 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO NEGA		3,00000	25,000	75,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO POSIT		2,00000	28,000	56,00
04/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA 20 AMP USO AUTOMATICO		2,00000	2,000	4,00
04/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO VALVULA PU		1,00000	250,000	250,00
04/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LIVRINHO CLÁSSICO INFANTIL C/ 8 UNID		21,00000	10,000	210,00
04/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PRESILHA		6,00000	3,000	18,00
04/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA SPRAY		42,00000	18,900	793,80
04/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TNT		1,00000	150,000	150,00
04/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	650,000	650,00
04/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	147,000	147,00
04/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		54,00000	37,000	1.998,00
04/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,701	52,209
04/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		4,00000	5,450	21,80
04/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		50,00000	10,030	501,50
04/11/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	330,000	330,00
05/11/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
05/11/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
BOLOS DIVERSOS		4,00000	50,000	200,00
05/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CAPACITOR ELETROLITICO		4,00000	15,000	60,00
05/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
REGULADOR DE TENSÃO -15+15		4,00000	17,500	70,00



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

Página 10 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	100,000	100,00
05/11/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
FILME PARA RAO X, MEDINDO 24X30, CAIXA CC		25,00000	218,183	5.454,575
05/11/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
FILME PARA RAO X, MEDINDO 30X40, CAIXA CC		25,00000	364,840	9.121,00
05/11/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
FILME PARA RAO X, MEDINDO 35X43, CAIXA CC		25,00000	452,903	11.322,575
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 4,8 X 280		100,00000	0,900	90,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE UNIVERSAL 8 ISOL		1,00000	78,000	78,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO		1,00000	24,000	24,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO COBRECOM/SIL 6MM - AZUL		14,00000	4,000	56,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PP, 500V, 2 X 2,5 MM - PRETO		12,00000	15,000	180,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ESPUMA EXPANSIVA 500 ML 340 GR		1,00000	42,000	42,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA DUPLA FACE 19X20 M		2,00000	27,600	55,20
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA VEDA ROSCA 18 X10 M.		1,00000	5,000	5,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM		2,00000	1,000	2,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED 50 W		2,00000	36,000	72,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MODULO MEC TRONIC TOM NORM 20 A		1,00000	12,000	12,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PASSAFIO COM ALMA DE AÇO, 10 METROS, AM/		1,00000	42,000	42,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	8,000	8,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PLACA MEC TRONIC 4 X 2 2 DIST HORIZ		1,00000	8,000	8,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SPRAY GRAFITE METAL 300ML		2,00000	24,000	48,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 11 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SPRAY PRETO BRILHO 300 ML		1,00000	24,000	24,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE SOLDAVEL 25 MM		2,00000	1,000	2,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TOMADA BARRA 3 (TRIPLA) 10/20A 2P + T BCO K		1,00000	25,000	25,00
05/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA ESFERA LATÃO ALAV.1/2		1,00000	42,000	42,00
05/11/2025	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA			15.448.996/0005-01
ASSADEIRA PARA PÃO, 58 X 70, IMECA		10,00000	115,000	1.150,00
05/11/2025	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA			15.448.996/0005-01
ESTEIRA PARA PÃO, COM 05 TIRAS, 58 X70		10,00000	75,000	750,00
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 1		4,00000	0,900	3,60
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
ARAME GALVANIZADO 22MM		1,00000	20,570	20,57
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
BUCHA NYLON		8,00000	0,440	3,52
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABEÇOTE ALUMINIO 1		1,00000	2,870	2,87
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO ALUMÍNIO, NEUTRO ISOLADO, 4 X 35 MM		30,00000	22,600	678,00
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CURVA GALVANIZADA		3,00000	4,107	12,321
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
ELETRODUTO GALVANIZADO 1		2,00000	21,120	42,24
05/11/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
PARAFUSO CABEÇA CHATA 5,0X65MM		8,00000	0,410	3,28
05/11/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
KIT PROCESSADOR I5 7ª GERAÇÃO/ 8 GB RAM /		1,00000	1.459,900	1.459,90
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		25,50000	9,590	244,55
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		53,00000	8,760	464,28
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		20,00000	4,500	90,00
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		33,50000	5,150	172,53



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

Página 12 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	5,751	37,38
05/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		30,50000	5,700	173,85
05/11/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
LEITE NAN CONFOR 800 GRAMAS		10,00000	75,000	750,00
05/11/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		2,00000	2.000,000	4.000,00
05/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	771,260	771,26
05/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	296,490	592,98
05/11/2025	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		35,04000	41,781	1.464,006
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO		1,00000	581,000	581,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIREÇÃO		1,00000	581,000	581,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	11,000	44,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		20,00000	24,600	492,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	10,000	10,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONAS		1,00000	10,000	10,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITE DE LONA DE FREIO		1,00000	21,000	21,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITES		1,00000	21,000	21,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO		2,00000	135,000	270,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		8,00000	8,000	64,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	976,500	1.953,00
05/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO DIANTEIRO		2,00000	976,500	1.953,00



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

Página 13 de 94

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
05/11/2025	JABOQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI		49.851.154/0001-86
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº. 5,, SEM CUFF		1,00000	56,250 56,25
05/11/2025	JABOQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI		49.851.154/0001-86
SONDA GASTROSTOMIA		1,00000	2.745,000 2.745,00
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
FITA CREPE 48MM X 50M		3,00000	14,980 44,94
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		2,00000	349,900 699,80
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
LIXA MASSA 180		10,00000	1,390 13,90
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
MASSA CORRIDA, BARRICA		1,00000	32,980 32,98
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA BRANCA		2,00000	11,980 23,96
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
RESINA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA		1,00000	395,000 395,00
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
ROLO DE LÃ 23 CM		4,00000	19,980 79,92
05/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
SUORTE PARA ROLO DE PINTURA		2,00000	11,980 23,96
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ADITIVO RADIADOR		1,00000	25,000 25,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUND		1,00000	140,000 140,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO DIREÇÃO		1,00000	175,000 175,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	265,000 265,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	99,000 99,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ÓLEO DE MOTOR, YANMAR, 20 LITROS		1,00000	665,000 665,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,00000	185,000 185,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
OLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO		6,00000	45,000 270,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.845,000 1.845,00



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

Página 14 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0003-52
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	1.260,000	1.260,00
05/11/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0003-52
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	420,000	420,00
05/11/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO HCH 6205		2,00000	45,000	90,00
05/11/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	500,000	500,00
05/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H4 24V		2,00000	130,000	260,00
05/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.300,000	1.300,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		13,00000	35,000	455,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		250,00000	5,500	1.375,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE FRIO		169,00000	6,000	1.014,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE NATURAL		60,00000	7,000	420,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO COM MORTADELA		31,00000	5,000	155,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUI		40,00000	6,500	260,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		5,00000	49,890	249,45
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		29,00000	13,862	402,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		8,00000	12,000	96,00
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SALGADINHOS DIVERSOS		1,97000	65,000	128,05
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO 1,700 ML		9,00000	31,997	287,97
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 1,7 LITROS		3,00000	26,990	80,97
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		5,00000	57,500	287,50



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

Página 15 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 900 ML		1,00000	17,400	17,40
05/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE UVA - EMBALAGEM DE 900 ML		2,00000	25,900	51,80
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
BOIA PURIFICADOR IBC		1,00000	70,000	70,00
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
CARÇAÇA FILTRO AP 230 F		1,00000	105,000	105,00
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO AP 230 F		14,00000	70,000	980,00
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR IBBL		7,00000	110,000	770,00
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR IBC		4,00000	105,000	420,00
05/11/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REGISTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		1,00000	60,000	60,00
05/11/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		600,00000	0,517	310,20
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	450,000	450,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ARTICULAÇÃO DA ALAVANCA DO CÂMBIO		2,00000	180,000	360,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		4,00000	160,000	640,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO		4,00000	120,000	480,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		4,00000	270,000	1.080,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		4,00000	180,000	720,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		4,00000	170,000	680,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PÓ ALAVANCA		2,00000	150,000	300,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
LUVA ALAVANCA DO CÂMBIO		2,00000	450,000	900,00
05/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CÂMBIO		2,00000	80,000	160,00



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

Página 16 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	600,000	600,00
05/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	340,000	1.700,00
05/11/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA FISTANCIA TEMPO		1,00000	82,000	82,00
05/11/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
GAVETA 1D COMPLETA MTCO 1390		1,00000	1.050,000	1.050,00
05/11/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
05/11/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	755,090	755,09
06/11/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
BOLOS DIVERSOS		5,00000	40,000	200,00
06/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		700,00000	1,200	840,00
06/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	390,000	390,00
06/11/2025	A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA			43.529.335/0001-04
BOTINA OCUPACIONAL, BICO PVC, NA COR PRE		21,00000	57,750	1.212,75
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ADESIVO JUNTA DO MOTOR 3M		3,00000	17,350	52,05
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
AMORTECEDOR MUDA 560318		3,00000	43,660	130,98
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 13803637		1,00000	3,630	3,63
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 2039292		1,00000	187,910	187,91
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 224026		1,00000	13,590	13,59
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 4J5267		1,00000	7,040	7,04
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 4J8996		2,00000	0,370	0,74
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 4J8997		1,00000	0,720	0,72
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL 4M0189		1,00000	22,790	22,79



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

Página 17 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA		1,00000	107,670	107,67
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA 25K30018		1,00000	1,010	1,01
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA 617539		5,00000	0,370	1,85
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA S89656		4,00000	9,487	37,95
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL TEFLON MUDA 234643		2,00000	16,430	32,86
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA 13802808		10,00000	2,320	23,20
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA DA CREMALHEIRA		16,00000	1,030	16,48
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 MUDA		10,00000	0,720	7,20
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA MUDA A 19068		4,00000	19,905	79,62
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
COXIM MUDA L46821		2,00000	15,620	31,24
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CREMALHEIRA		1,00000	529,510	529,51
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ESPAÇADOR		1,00000	42,470	42,47
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO SUCCAO MUDA		1,00000	217,680	217,68
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO TRANSMISSÃO MUDA D52932		1,00000	103,160	103,16
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO 231081		1,00000	49,990	49,99
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO 245699		1,00000	12,660	12,66
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO MUDA 231781 / 6		1,00000	188,790	188,79
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO MUDA 6901739005		1,00000	15,560	15,56
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO SUCCAO MUDA		1,00000	55,540	55,54



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

Página 18 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA		1,00000	20,200	20,20
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA 231199		1,00000	66,610	66,61
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA MUDA		2,00000	188,600	377,20
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
LUVA MUDA 237576		2,00000	152,090	304,18
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
MOLA 227243		1,00000	76,640	76,64
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 13800202		13,00000	2,808	36,51
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 7/16 X 1.1/4 RG MUDA		10,00000	4,740	47,40
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO CREMALHEIRA MUDA		16,00000	9,570	153,12
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO MUDA 18C1272		2,00000	18,700	37,40
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA		2,00000	0,870	1,74
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA DE NYLON		2,00000	1,240	2,48
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA MUDA 18D12		2,00000	3,600	7,20
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
RESPIRO 11992984		1,00000	130,880	130,88
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.900,000	3.900,00
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SILICONE		1,00000	8,290	8,29
06/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	1.769,369	1.769,369
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM		4,00000	3,000	12,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO		10,00000	20,000	200,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO SIL/ COBRECON 4,0 PRETO		4,00000	6,500	26,00



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

Página 19 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CADEADO 60 MM		1,00000	96,000	96,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CADEADO DA LATÃO 25MM		2,00000	24,000	48,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL DE PINTURA 8KG		100,00000	18,900	1.890,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT CB		2,00000	258,000	516,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONECTOR DE EMENDA 221 2P P/ CABO ATE 4M		10,00000	6,500	65,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORDA 04 MM		2,00000	1,800	3,60
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORRENTE SOLD 3,0MM 12,5 KG (61M)		3,00000	12,000	36,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DESEMPENADEIRA		8,00000	20,000	160,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISCO DE CORTE AÇO/INOX, 114 X 1,0 X 22		5,00000	5,000	25,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 32 A		1,00000	95,000	95,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A		1,00000	45,000	45,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ENGATE 60 MM		1,00000	18,000	18,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ENXADA COM CABO		10,00000	68,000	680,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 33, PRETA, 19 MM X 20 M		4,00000	23,900	95,60
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20M 3M		4,00000	16,500	66,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		200,00000	2,500	500,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GIZ LINHA COMBO VM 30M		1,00000	84,000	84,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED ALTA POT 20W		2,00000	28,000	56,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA DE CORRER 50 MM SODAVEL		2,00000	25,000	50,00



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

Página 20 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA LARANJA JARDIM		15,00000	9,000	135,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 4,0X16 RI BC		4,00000	0,200	0,80
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PONTEIRO SDS PLUS 14X250MM		1,00000	40,000	40,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PREGO 15X15		2,00000	20,000	40,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PREGO 17 X 21 AÇO		2,00000	20,000	40,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
RELÉ TERMICO		1,00000	210,000	210,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TALHADEIRA		1,00000	40,000	40,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TÊ SOLDÁVEL 50 MM		1,00000	14,000	14,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICO MOVEL 1/2		1,00000	120,000	120,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRILHO DESTACAVEL P/ DISJUNTOR		4,00000	2,500	10,00
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
UNIÃO DE REDUÇÃO DE 1X 3/4		1,00000	4,200	4,20
06/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO		10,00000	45,000	450,00
06/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO DE LUREX		13,00000	35,000	455,00
06/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO HELANCA LIGHT		250,00000	11,000	2.750,00
06/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		15,00000	25,334	380,016
06/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		120,00000	26,130	3.135,60
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ARRUELA PRESSÃO		2,00000	5,000	10,00
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
EIXO DA ONDULAÇÃO		1,00000	1.250,000	1.250,00
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DO HIDRAÚLICO		1,00000	395,500	395,50



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

Página 21 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO TRAVA COM MOLA		2,00000	27,500	55,00
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA DUPLA		2,00000	15,000	30,00
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DO EIXO		2,00000	98,500	197,00
06/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROTULA DO EIXO		2,00000	115,000	230,00
06/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	9,590	57,54
06/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,00000	5,150	72,10
06/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		14,00000	5,700	79,80
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		104,00000	23,820	2.477,28
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		4,00000	23,800	95,20
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		210,00000	37,000	7.770,00
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		2,00000	38,600	77,20
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		208,00000	35,000	7.280,00
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		258,00000	32,900	8.488,20
06/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		102,00000	11,940	1.217,88
06/11/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	2.270,000	4.540,00
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		266,00000	10,500	2.793,00
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		10,00000	8,000	80,00
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		22,00000	4,900	107,80
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		210,00000	6,000	1.260,00



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

Página 22 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		212,00000	10,358	2.195,798
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		24,00000	1,700	40,80
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		525,00000	1,900	997,50
06/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		238,00000	2,600	618,80
06/11/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		30,00000	30,000	900,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA LATÃO Nº300		1,00000	30,000	30,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA SEM FIM		6,00000	6,500	39,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CALIBRE DE FOLGA		1,00000	52,000	52,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 1.11/16X1.1/4 Prensada		2,00000	125,000	250,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 7/8 X 5/8 X 2 Prensada		4,00000	26,000	104,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 9/16 X 1/4 02 ORS Prens		2,00000	26,000	52,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ESGUINCHO REGULAVEL		1,00000	65,000	65,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ESPIGÃO N-113 1/2		1,00000	33,000	33,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 X 4		1,20000	330,000	396,00
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 X 2		2,34000	38,000	88,92
06/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA TEFLON PARA COMPRESSOR 1/4		2,44000	67,000	163,48
06/11/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		3,86000	630,000	2.431,80
06/11/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO		1,00000	140,000	140,00
06/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		2,00000	10,000	20,00



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

Página 23 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL BAIONETA 20 500MM		1,00000	80,000	80,00
06/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL SELA 26 650MM		1,00000	85,000	85,00
06/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	77,500	155,00
06/11/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
APARELHO DE FILTRAR FILTRO		1,00000	860,000	860,00
06/11/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	520,000	520,00
06/11/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	75,000	150,00
06/11/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO BLINDADO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE		1,00000	195,000	195,00
06/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO FREIO A AR		2,00000	200,000	400,00
06/11/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
TÁBUA DE PINUS 23 X 15 CM, COM 03 METROS		15,00000	23,000	345,00
06/11/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
TÁBUA DE PINUS 23 X 20 CM, COM 03 METROS		20,00000	32,000	640,00
06/11/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
TÁBUA DE PINUS 23 X 30 CM, COM 03 METROS		15,00000	54,000	810,00
06/11/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
CLOPIXOL DEPOT 200 MG/ML C/ 01 AMPOLA		6,00000	120,000	720,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER		1,00000	24,000	24,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	102,500	205,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	120,000	120,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR		1,00000	80,000	80,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
HIGIENIZAÇÃO DE AR		1,00000	120,000	120,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	120,000	120,00



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

Página 24 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 4T 20W50 (M		1,00000	42,000	42,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
07/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	100,000	100,00
07/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		600,00000	1,200	720,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BOLACHÃO		1,00000	370,000	370,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CILINDRO RODA TRASEIRA		2,00000	105,000	210,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
DISCO		2,00000	231,000	462,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FLUIDO DOT 4		2,00000	35,000	70,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE PASTILHA		1,00000	138,000	138,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE SAPATA		1,00000	176,000	176,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO MOLA FREIO TRASEIRO		2,00000	47,500	95,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	510,000	510,00
07/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TAMBOR TRASEIRO		2,00000	245,000	490,00
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	6,790	6,79
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO DE POEIRA		1,00000	231,950	231,95
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	392,920	392,92
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS PACOTE		1,00000	1.119,070	1.119,07
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
OLEO PARA MOTOR		1,00000	586,200	586,20
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
PACOTE PANO		1,00000	17,620	17,62



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

Página 25 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
PASTILHA DE FREIO COM SENSOR		1,00000	516,180	516,18
07/11/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.028,000	2.028,00
07/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
LUVA DE VINIL TAMANHO G - CAIXA C/100 UNID/		40,00000	19,950	798,00
07/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
LUVA DE VINIL TAMANHO M - CAIXA C/100 UNID/		20,00000	19,950	399,00
07/11/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL		2.000,00000	0,880	1.760,00
07/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		11,00000	8,760	96,36
07/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSAS		11,00000	4,600	50,60
07/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		3,00000	5,700	17,10
07/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMERA 26 REFORÇADA		1,00000	55,000	55,00
07/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
OLEO DE MOTOR 10W30		1,00000	60,000	60,00
07/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU KENDA FLAME 26		1,00000	165,000	165,00
07/11/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	100,000	100,00
07/11/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FILTRO PSL 283		1,00000	118,000	118,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
CHEMETRIL 10 50 ML		2,00000	37,000	74,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
CORTVET 50 ML		100,00000	35,500	3.550,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
DECTOMAX, 500 ML		1,00000	298,000	298,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
DEFENZA 20 Á 40 KG		15,00000	139,500	2.092,50
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
iodo 10% - FRASCO COM 1000 ML		1,00000	134,500	134,50
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
MERCEPTON INJ. 100 ML		6,00000	49,500	297,00



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

Página 26 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
MONOVIN K		10,00000	24,000	240,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
PENTABIÓTICO VETERINÁRIO 6.000.000		72,00000	31,500	2.268,00
07/11/2025	FLAVIO BAPTISTA AMORIM			43.316.332/0001-92
ZELOTRIL 500 ML		2,00000	105,000	210,00
07/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		190,00000	37,000	7.030,00
07/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO IV		160,00000	32,900	5.264,00
07/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		205,00000	11,940	2.447,70
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350 G		82,00000	6,500	533,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 350 G		52,00000	6,500	338,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		25,00000	5,660	141,50
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
DESINFETANTE PARA ÁGUA, EMBALAGEM COM 250 ML		12,00000	244,200	2.930,40
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		142,00000	8,000	1.136,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		6,00000	8,000	48,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PACOTE COM 500 G		62,00000	4,800	297,60
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PACOTE COM 500 G		30,00000	4,800	144,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		20,00000	4,800	96,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		20,00000	5,000	100,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		50,00000	8,200	410,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		30,00000	2,400	72,00
07/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		18,00000	5,000	90,00



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

Página 27 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
AMARRIL, PACOTE COM 01 QUILO		3,00000	34,990	104,97
07/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
EMBALAGEM PLÁSTICA, MEDINDO 13 X 25 CM, F		4,00000	26,990	107,96
07/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		40,00000	10,500	420,00
07/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		244,50000	4,900	1.198,05
07/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		298,00000	10,358	3.086,547
07/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		252,00000	1,900	478,80
07/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		1,00000	110,000	110,00
07/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		10,00000	444,000	4.440,00
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
DESENGRAXANTE		1,00000	74,870	74,87
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ELECTROVALVULA		1,00000	803,060	803,06
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
JUNTA DE CONEXÃO		3,00000	149,957	449,87
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LIMPA BICO		2,00000	403,340	806,68
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
MF955 PROTEÇÃO		1,00000	442,430	442,43
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.938,000	1.938,00
07/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TUBO DE PRESSÃO		1,00000	191,450	191,45
07/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
GARRAFÃO TÉRMICO, 05 LITROS		10,00000	38,900	389,00
07/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CARBAMAZEPINA CR 400 MG C/60 CP		6,00000	198,000	1.188,00
07/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		9,00000	241,500	2.173,50
07/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR, 20 MG/G, 3		10,00000	15,000	150,00



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

Página 28 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZINNAT 500 MG COM 10 COMP		2,00000	123,400	246,80
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
AGUA DESMINERALIZADA 5L		3,00000	29,770	89,31
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	38,970	38,97
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
CUPILHA 5/35 X 1 5/8		2,00000	18,000	36,00
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	147,880	147,88
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	188,440	188,44
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	136,000	136,00
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	680,000	680,00
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	588,380	588,38
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
MARFAK MP2 1KG		2,00000	60,690	121,38
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ÓLEO 15W40		16,00000	55,820	893,12
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ÓLEO 80W90		5,00000	43,620	218,10
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ÓLEO 85W140		10,00000	58,790	587,90
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
PANO LIMPEZA		15,00000	2,000	30,00
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
RETENTOR 75X95X13		2,00000	159,900	319,80
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
RETENTOR 82,5X14,3X12,7		2,00000	182,800	365,60
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.464,000	3.464,00
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
SILICONE ALTA TEMPERATURA		2,00000	30,710	61,42
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
TRATAMENTO AGRALUB A550 500ML		1,00000	158,720	158,72



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

Página 29 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
TRAVA ARANHA VOLARE INT 54MM 11 DENTES		2,00000	25,100	50,20
07/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ZTECH ROSA SUPER CONCEN 1LT		1,00000	156,760	156,76
07/11/2025	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	1.025,000	2.050,00
07/11/2025	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	700,000	700,00
07/11/2025	REBOCAR VEICULOS LTDA-ME			11.140.317/0001-40
SERVIÇO DE GUINCHO		1,00000	400,000	400,00
07/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
MÓDULO DE CONTROLE		1,00000	1.831,520	1.831,52
07/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.900,000	1.900,00
11/11/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		23,00000	40,000	920,00
11/11/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	2.100,000	4.200,00
11/11/2025	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO			54.409.854/0001-55
CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADO		2.500,00000	1,174	2.935,00
11/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		400,00000	1,100	440,00
11/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		2.900,00000	1,138	3.300,00
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, PAI		2,00000	28,680	57,36
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
BISNAGA DE RESINA MICRO-HIBRIDA FOTOPOL		2,00000	28,680	57,36
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORI		12,00000	19,730	236,76
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS		4,00000	23,350	93,40
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CA		30,00000	27,600	828,00
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM		12,00000	0,950	11,40
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM		12,00000	1,080	12,96



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

Página 30 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE E		10,00000	44,527	445,27
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
RESINA COMPOSTA NAS SEGUINTE CORES: A:		10,00000	11,500	115,00
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
TIRAS TRANSPARENTES DE POLIESTER TAMAN		40,00000	0,920	36,80
11/11/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADES,		12,00000	7,480	89,76
11/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CAPACITOR ELETROLITICO		2,00000	45,000	90,00
11/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CAPACITOR ELETROLITICO DA FONTE		2,00000	45,000	90,00
11/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CIRCUITO DE SAÍDA DE AUDIO		1,00000	120,000	120,00
11/11/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
TRANSFORMADOR DE ENERGIA		1,00000	150,000	150,00
11/11/2025	ANA PAULA DOS SANTOS CASTILHO			02.522.379/0001-25
BOLO NO POTE		100,00000	12,000	1.200,00
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CORREIA		2,00000	140,000	280,00
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
MANGUEIRA		2,00000	393,800	787,60
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		2,00000	649,250	1.298,50
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO		1,00000	398,700	398,70
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.900,000	2.900,00
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SILICONE		1,00000	39,800	39,80
11/11/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TRAVA		1,00000	18,500	18,50
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA		78,00000	1,500	117,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR C/ ROSCA EXT. DE 2 (12 UNIDADE:		1,00000	19,000	19,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ ROSCA LR D		2,00000	18,250	36,50



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

Página 31 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO ARALDITE 16 G		1,00000	30,000	30,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO JUNTA DIESEL 73 G 3M		2,00000	20,000	40,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO PLASTICO 175 PLASILIT		1,00000	28,000	28,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM		2,00000	2,000	4,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARRUELA 3/16		10,00000	0,250	2,50
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARRUELA LISA 5/16 ZINCADA		4,00000	0,150	0,60
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ASPERSOR COM ADAPTADOR PARA MANGUEIR		2,00000	40,000	80,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BARRA ROSCADA 5/16		1,00000	8,000	8,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BITS PHILLIPS 1/4 X 100 MM PH2		2,00000	10,000	20,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BOBS PINO 3 ENTRADA		1,00000	9,500	9,50
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BOIA 1/2 CAIXA D'AGUA		1,00000	11,900	11,90
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BRAÇADEIRA 3/4		10,00000	4,200	42,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCA BUCHA 8 C ANEL PARA BLOCO		4,00000	0,500	2,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 08 C/ ANEL		12,00000	0,750	9,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 6 COM ANEL BLOCO		18,00000	0,250	4,50
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO SIL FLEXÍVEL 2 X 2,50 BRANCO.		6,00000	9,000	54,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO SIL/ COBRECON 4,0 PRETO		100,00000	5,500	550,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANO EXTENSOR 803/3		1,00000	72,000	72,00



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

Página 32 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE COMBINADA 10 MM		1,00000	32,000	32,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE COMBINADA 15 MM		1,00000	44,000	44,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJ. SOBREPOR SIST. X 2T 20A C/ CX BR MEC		3,00000	21,600	64,80
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORDA 04 MM		6,00000	1,800	10,80
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORDA PET TRANÇADA 08 MM		18,00000	3,000	54,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORDA PET TRANÇADA 6MM		16,00000	3,600	57,60
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CURVA 90 SOLDÁVEL CURTA BB DE 60MM		2,00000	48,000	96,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISCO CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8 BELTOOLS		6,00000	5,000	30,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 1X 25A		1,00000	14,400	14,40
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 1 X 10A		1,00000	14,400	14,40
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 1 X 20 A		1,00000	14,400	14,40
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ELETRODUTO PVC 3/4		2,00000	36,000	72,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
EXTENSÃO PRETA CABO PP 3 VIA 5 M 10A 3P		2,00000	65,000	130,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FECHADURA EXT CR 2600/41		1,00000	68,000	68,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FECHADURA INOX EXTERNA		1,00000	98,400	98,40
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M		1,00000	16,000	16,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA VEDA ROSCA C/ ESTOJO PLÁSTICO- 18MM		1,00000	10,000	10,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GANCHO PARA BUCHA 10		12,00000	2,800	33,60
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO 90º ROSCAVEL		1,00000	39,900	39,90



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

Página 33 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAMPADA 100W BULBO 6,50 K LED		1,00000	130,000	130,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		11,00000	36,000	396,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA FERRO 100		1,00000	5,000	5,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA ROSCAVEL DR 2		1,00000	25,000	25,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA VAQUETA		1,00000	35,000	35,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
NIPEL RESCAVEL DR2		1,00000	18,900	18,90
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40		20,00000	0,250	5,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 100		10,00000	0,800	8,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	7,000	7,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PORCA NY UNC 5/16		4,00000	0,600	2,40
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PREGO 17 X 27 C/C		1,00000	30,000	30,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PULVERIZADOR PET		1,00000	28,000	28,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PURO BRANCO BISNAGA 80G		1,00000	12,000	12,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 60MM		2,00000	95,000	190,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SISTEMA X TOM CX SOB VERT 10 A		1,00000	15,600	15,60
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SOQUETE NY PINO MACIÇO BIP PRETO		1,00000	15,000	15,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SOQUETE POP PRETO COM RABICHO		1,00000	8,000	8,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TAMPA ALÇAPÃO 60 X 70		1,00000	130,000	130,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TAPA FURO KIT COM 6,8,10 MM		1,00000	25,000	25,00



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

Página 34 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE SOLDAVEL DE 60MM		1,00000	55,000	55,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TELHA ETERNIT		25,00000	3,900	97,50
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TOMADA SIMP. EMBT. 10 A		1,00000	10,200	10,20
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS		2,00000	20,000	40,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 60 MM - 06 MET		1,00000	220,000	220,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO		1,00000	20,000	20,00
11/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VEDA ROSCA 3/4, 25 M		1,00000	9,000	9,00
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE PEDIATRICO S		50,00000	4,826	241,30
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120		300,00000	2,839	851,70
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5M		180,00000	2,338	420,84
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML - S		200,00000	1,599	319,80
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 M		3.600,00000	0,124	446,40
11/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PIROXICAM 20 MG		1.200,00000	0,263	315,60
11/11/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, S		80,00000	10,399	831,92
11/11/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
TIAMAZOL 5 MG		400,00000	0,236	94,48
11/11/2025	DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846			17.620.277/0001-10
POTE DE SORVETE, 05 LITROS, SABORES DIVER		7,00000	45,000	315,00
11/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA GRANDE CALABRESA		8,00000	54,990	439,92
11/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA GRANDE DE LOMBO		8,00000	57,990	463,92
11/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA GRANDE QUATRO QUEIJO		11,00000	59,990	659,89



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

Página 35 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	ELEN VANIA COSTA LIRIO 21866411861			45.449.762/0001-08
PIZZA, SABOR FRANGO COM CATUPITY, TAM. G		8,00000	52,990	423,92
11/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		54,00000	10,500	567,00
11/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE VIDRO I		1,00000	1.380,000	1.380,00
11/11/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I		100,00000	2,120	212,00
11/11/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
PINÇA GOIVA (OSTEÓTOMO) CURVO		2,00000	72,780	145,56
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRA / DOCOL E		1,00000	55,000	55,00
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
COLA SILICONE, 50 GRAMAS		1,00000	10,000	10,00
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR WAGO 2P 4MM		16,00000	7,500	120,00
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5X80 MM		2,00000	0,950	1,90
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
RELE FOTOCÉLULA COM BASE		2,00000	34,000	68,00
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TORNEIRA GIRATORIA PARA LAVATORIO		3,00000	79,000	237,00
11/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
VÁLVULA AMERICANA METALICA		1,00000	30,000	30,00
11/11/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	49,713	519,998
11/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		53,00000	35,000	1.855,00
11/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUÇ		400,00000	6,500	2.600,00
11/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES		50,00000	7,000	350,00
11/11/2025	OSMAR NOGUEIRA SUPERMERCADO ME			26.356.173/0001-30
PÃO FRANCES, PRESUNTO E QUEIJO		150,00000	4,000	600,00
11/11/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		1.800,00000	0,517	930,60
11/11/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		2,00000	50,000	100,00



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

Página 36 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO VALVULA PU		1,00000	250,000	250,00
11/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		10,00000	33,900	339,00
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ANEL BUJAO DO CARTER		1,00000	24,320	24,32
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BUJÃO DE BORRACHA		1,00000	25,160	25,16
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CORREIA DE BORRACHA DENTADA		1,00000	833,270	833,27
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	133,230	133,23
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W30		6,00000	85,000	510,00
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	980,000	980,00
11/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	760,340	760,34
11/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	300,000	300,00
12/11/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D104		10,00000	39,900	399,00
12/11/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA		1.980,00000	2,700	5.346,00
12/11/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
POLICRESULENO 50 MG/G + CINCHOCAINA 10 MG		200,00000	64,840	12.968,00
12/11/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	310,000	310,00
13/11/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANNER		6,00000	130,000	780,00
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - ABÓBORA PAULISTA			62.349.076/0001-84
		34,50000	4,500	155,25
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - BETERRABA			62.349.076/0001-84
		26,00000	6,610	171,86
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - CENOURA			62.349.076/0001-84
		72,00000	7,770	559,44
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO - CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA			62.349.076/0001-84
		45,00000	10,620	477,90



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

Página 37 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
MANDIOCA, SEM CASCA		12,00000	9,350	112,20
13/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
PEPINO JAPONÊS		26,50000	7,090	187,89
13/11/2025	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04.267.668/0001-50
ESCOVA DENTAL MASSAG. DEDEIRA PARA OS 1		100,00000	4,500	450,00
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		38,00000	9,590	364,42
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		11,00000	8,760	96,36
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		40,50000	5,150	208,58
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		46,50000	5,750	267,38
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		15,00000	3,500	52,50
13/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		59,50000	5,700	339,15
13/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		46,00000	61,360	2.822,58
13/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		86,00000	20,500	1.763,00
13/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		12,00000	8,700	104,40
13/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		160,00000	8,200	1.312,00
13/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		50,00000	2,400	120,00
13/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		54,00000	4,900	264,60
13/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		34,00000	6,000	204,00
13/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		330,00000	1,900	627,00
13/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		50,00000	2,600	130,00



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

Página 38 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		70,00000	41,500	2.905,00
13/11/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		80,00000	11,400	912,00
13/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
KIT CORRENTE		1,00000	1.259,000	1.259,00
13/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
RESISTENCIA VENTONHA		1,00000	277,000	277,00
13/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
RETENTOR VIRABREQUIM		1,00000	319,000	319,00
13/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.400,000	3.400,00
13/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VENTONHA		2,00000	1.372,500	2.745,00
14/11/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		21,00000	40,000	840,00
14/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		3.600,00000	1,100	3.960,00
14/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		450,00000	1,100	495,00
14/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	863,000	863,00
14/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	580,000	580,00
14/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
INTERRUPTOR LUZ FREIO		1,00000	191,000	191,00
14/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
INTERRUPTOR SENSOR DE NÍVEL DA ÁGUA		1,00000	289,000	289,00
14/11/2025	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
BOLO SIMPLES		31,00000	41,900	1.298,90
14/11/2025	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
TORTA DE PÃO DE FORMA COM RECHEIO DE FI		56,00000	51,900	2.906,40
14/11/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLETA SELE		7,00000	330,000	2.310,00
14/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		150,00000	25,334	3.800,16
14/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	20,870	1.669,60



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

Página 39 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		50,00000	26,130	1.306,50
14/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
14/11/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
KIT PROCESSADOR I5 10º GERAÇÃO/8GB/240GE		1,00000	1.959,900	1.959,90
14/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.048,940	3.048,94
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
AGUARRÁS, 05 LITROS		1,00000	75,000	75,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ESMALTE A BASE D' AGUA, PRETO 3,6 LT		10,00000	90,000	900,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		9,00000	340,000	3.060,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
MASSA CORRIDA PRUDENCOR 23 KG		4,00000	32,000	128,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
RESINA ACRILICA INCOLOR		2,00000	220,000	440,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO DE ESPUMA 09 CM		2,00000	7,500	15,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO ESPUMA 23 CM		2,00000	20,000	40,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO LA 09CM		2,00000	7,500	15,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO LÃ, ANTIRRESPINGO 23 CM		3,00000	25,000	75,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA PEG E PINTE 18 LITROS		2,00000	395,000	790,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA PISO, LATA 18 LITROS, CINZA CHUMBO		2,00000	148,000	296,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TRINCHA 500- 3		2,00000	10,000	20,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TRINCHA 500-1 . 1/2		2,00000	5,500	11,00
14/11/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TRINCHA, 500-2		2,00000	7,500	15,00
14/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		36,00000	19,700	709,20



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

Página 40 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		30,00000	23,820	714,60
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		30,00000	23,800	714,00
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		80,00000	37,000	2.960,00
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		120,00000	35,000	4.200,00
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO IV		60,00000	32,900	1.974,00
14/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		30,00000	11,940	358,20
14/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		6,00000	20,000	120,00
14/11/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	885,000	885,00
14/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
BARRA DE APOIO EM "U" EM ALUMÍNIO CROMAD		2,00000	150,000	300,00
14/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO CROMADO 140		2,00000	184,000	368,00
14/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO CROMADO 40 C		1,00000	108,000	108,00
14/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO CROMADO 70 C		2,00000	125,000	250,00
14/11/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
CHAPA GALVANIZADA 40 CM		1,00000	210,000	210,00
14/11/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		20,00000	30,000	600,00
14/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	750,000	750,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CUBO COM ROLAMENTO		1,00000	269,000	269,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		1,00000	159,000	159,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO PASTILHA DE FREIO		1,00000	399,000	399,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	204,000	204,00



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

Página 41 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PALHETA		1,00000	159,000	159,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	340,000	1.020,00
14/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
TURBINA		1,00000	6.401,720	6.401,72
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL 20A		2,00000	1,000	2,00
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		2,00000	1,000	2,00
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 5 AMP		3,00000	1,000	3,00
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5 W		1,00000	10,000	10,00
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA ACR CR 12 V 24 V CC		1,00000	30,000	30,00
14/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA FUSIVEL LAMINA		1,00000	8,000	8,00
14/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
BAGUETE RECHEADO		6,00000	45,000	270,00
14/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE NATURAL		350,00000	5,500	1.925,00
14/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		2.170,00000	1,900	4.123,00
14/11/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		550,00000	2,800	1.540,00
14/11/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		4,00000	50,000	200,00
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		20,00000	22,800	456,00
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		10,00000	5,160	51,60
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		10,00000	6,260	62,60
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		10,00000	6,260	62,60
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		30,00000	6,450	193,50



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

Página 42 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		125,00000	27,570	3.446,25
14/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	356,000	1.780,00
18/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	440,000	440,00
18/11/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%		25,00000	36,000	900,00
18/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE COMBINADA, 17MM CRV C/ CATRACA		1,00000	50,000	50,00
18/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJUNTO PARA BANHEIRO, SONNY, 58 CM		1,00000	400,000	400,00
18/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SIFÃO SIMPLES		1,00000	12,000	12,00
18/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM, LONGA C/BUCHA		1,00000	40,000	40,00
18/11/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VALVULA BRANCA PARA LAVATÓRIO, UNIVERSAL		1,00000	12,000	12,00
18/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO PELÚCIA VELBOA		90,00000	25,500	2.295,00
18/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO VOAL 3M LARG.		80,00000	20,000	1.600,00
18/11/2025	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA			11.215.901/0001-17
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, TALLER		100,00000	22,020	2.202,00
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
ABÓBORA PAULISTA		12,00000	4,500	54,00
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
BETERRABA		9,50000	6,611	62,80
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
CENOURA		110,00000	7,770	854,71
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		113,00000	10,620	1.200,06
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
LIMÃO TAITI		20,00000	5,600	112,00
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
MAMÃO FORMOSA		82,00000	8,550	701,10
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
MANDIOCA, SEM CASCA		92,00000	9,350	860,20



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

Página 43 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
PEPINO JAPONÊS		52,00000	7,090	368,68
18/11/2025	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO CABINE		2,00000	227,910	455,82
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		62,00000	8,760	543,12
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		5,00000	4,500	22,50
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		23,00000	2,100	48,30
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		34,50000	5,150	177,68
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		17,00000	5,750	97,75
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
18/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		58,50000	5,700	333,45
18/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.349,710	1.349,71
18/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		71,00000	20,500	1.455,50
18/11/2025	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
AC ALFA LIPOICO 100 MG + BENFOTIAMINA 100		1,00000	1.366,000	1.366,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO		4,00000	24,800	99,20
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
ANTIFERRUGEM		1,00000	21,500	21,50
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
ARTICULAÇÃO AXIAL		2,00000	136,000	272,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
BUCHA CAIXA DE DIREÇÃO		2,00000	54,500	109,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	546,300	546,30
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
COXIM CAMBIO		1,00000	580,000	580,00



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

Página 44 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
FILTRO ANTI-POLEN		1,00000	34,000	34,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
FILTRO AR		1,00000	85,000	85,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	268,350	268,35
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
FILTRO OLEO		1,00000	40,000	40,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	928,000	928,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
LIMPADOR DO SISTEMA/DESCARBONIZANTE		1,00000	25,200	25,20
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
MANGUEIRA VÁLVULA DE VÁCUO DO MOTOR		1,00000	820,000	820,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
MATERIAL DE LIMPEZA		1,00000	38,970	38,97
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
RETENTOR COMANDO DE VALVULA		1,00000	150,800	150,80
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	731,800	731,80
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.470,000	2.470,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
TENSOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	366,900	366,90
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	175,000	175,00
18/11/2025	FEISCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			01.862.934/0001-03
TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO		1,00000	175,000	175,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350g		178,00000	6,500	1.157,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F		20,00000	5,540	110,80
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA		20,00000	5,500	110,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		108,00000	6,500	702,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		35,00000	5,660	198,10



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

Página 45 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		298,00000	8,000	2.384,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		6,00000	8,000	48,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PACO		138,00000	4,800	662,40
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		130,00000	4,800	624,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		60,00000	4,800	288,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G		17,00000	28,000	476,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		20,00000	5,000	100,00
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		156,00000	8,200	1.279,20
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		61,00000	2,400	146,40
18/11/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		41,00000	5,000	205,00
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO 16 AMARELO		6,00000	14,500	87,00
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO 260 SORTIDO		2,00000	7,990	15,98
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 8 TRANSPARENTE		1,00000	11,990	11,99
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO 9 LARANJA		12,00000	12,990	155,88
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO 9 ROSA		13,00000	12,990	168,87
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO CANDY 5 SORTIDO		1,00000	8,500	8,50
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO CANUDO		4,00000	4,990	19,96
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO METALIZADO		1,00000	17,900	17,90
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
FITILHO		5,00000	3,990	19,95



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

Página 46 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GUARDANAPO		5,00000	2,990	14,95
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
LAÇO M BRANCO		2,00000	3,990	7,98
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
LAÇO PRONTO VERMELHO - TAMANHO M		2,00000	3,990	7,98
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO		4,00000	1,990	7,96
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE 2 L C/ 6UNID		4,00000	28,990	115,96
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE		1,00000	26,990	26,99
18/11/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACOLA KRAFT		4,00000	16,900	67,60
18/11/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.335,000	1.335,00
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		72,50000	10,500	761,25
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		90,00000	8,000	720,00
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		478,00000	4,900	2.342,20
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		370,00000	6,000	2.220,00
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		301,50000	10,358	3.122,798
18/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		68,00000	1,900	129,20
18/11/2025	JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA			68.094.283/0001-11
BOLA DE VINIL 38/40		1.000,00000	5,000	5.000,00
18/11/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		3,00000	300,000	900,00
18/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA		1,00000	360,000	360,00
18/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	260,000	260,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON 300X4.8		1,00000	62,000	62,00



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

Página 47 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS E CONEXOESDE		2,00000	5,500	11,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SAN		1,00000	8,000	8,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ASSENTO ALMOFADADO BRAÇO		1,00000	62,000	62,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA WIDEA 8		1,00000	15,000	15,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 6 PARA BLOCO		24,00000	0,350	8,40
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8 PARA BLOCO		10,00000	0,600	6,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA P GESSO DRYWAL N8		4,00000	0,500	2,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA PARA ELETRDUTO 1		2,00000	2,500	5,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		41,00000	6,800	278,80
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA SOBREPOR 1 POSTO		5,00000	9,950	49,75
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20 X 10 DUPLA FACE BRANCA		15,00000	10,000	150,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
COBREC/SIL/CORFIO/MEGA TRON/ LAMESA (120,00000	6,240	748,80
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
COBREC/SIL/CORFIO/MEGATRON/LAMESA 2.		6,00000	2,700	16,20
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONDULETE UNIDUT TIPO X 1 POLEGADA CONI		2,00000	6,500	13,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONDULETE UNIDUT TIPO X1 POLEGADA RETO		2,00000	7,500	15,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONDULETE X CAIXA SEM TAMPA 1 POLEGADA		1,00000	19,500	19,50
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR 2P 4MM		7,00000	7,500	52,50
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR 2P X 6MM		16,00000	8,900	142,40
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR 3P 4 MM		3,00000	8,500	25,50



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

Página 48 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO B3 4X2 3 POSTO		1,00000	9,550	9,55
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO BACIA C/ CAIXA ACOPLADA		1,00000	580,000	580,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO ESPELHO CEGO B3 4X2		2,00000	8,500	17,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 32 A		2,00000	39,000	78,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3 METROS		1,00000	29,000	29,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAU		1,00000	310,000	310,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FECHADURA EXTERNA		3,00000	62,000	186,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FIO COBRECOM 1.5 MM		50,00000	1,500	75,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FIO COBRECOM 2,5 MM		100,00000	2,650	265,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA DUPLA FACE 3M 19 MM X 2MT		1,00000	39,000	39,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE 20M		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE DE 20M		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL 25 MM		5,00000	1,000	5,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL 45º 25 MM		5,00000	2,200	11,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LÂMPADA BULBO LED 40 W		1,00000	19,000	19,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 50 W		7,00000	22,429	157,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 100		2,00000	4,000	8,00



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

Página 49 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LONA 25 KG POR METRO 4X100		10,00000	5,000	50,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		11,00000	1,700	18,70
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MARRETA COM CABO 3 KG		1,00000	150,000	150,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MODULO B3 TOMADA 20A BRANCA		3,00000	7,900	23,70
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MODULO CEGO 2 UNI		1,00000	2,800	2,80
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MODULO RJ45 INTERNET		1,00000	24,500	24,50
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MODULO SAIDA FIO 2 UNI		1,00000	3,500	3,50
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MÓDULO TOMADA 20 A, VERMELHA		1,00000	10,900	10,90
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MODULO TOMADA 20A BRANCO		11,00000	10,500	115,50
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO LATONADO LUXO B12 C/ 2 VASO		2,00000	2,500	5,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		74,00000	0,350	25,90
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5 X 60		4,00000	0,800	3,20
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4X60		1,00000	1,300	1,30
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLACA CONDULETE 1 3 POSTO		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLAFON PORCELANA SIMPLES BRANCO		6,00000	6,000	36,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLUGUE DESMONTÁVEL 2P 10 A		1,00000	10,000	10,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLUGUE DESMONTÁVEL TOMADA 2P MACHO 20		1,00000	11,000	11,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLUGUE PRETO DESMONTAVEL 2P 10A MACHO		2,00000	8,995	17,99
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PREGO POLIDO GERDAU C/C 17X21		1,00000	22,000	22,00



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

Página 50 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SEALTUBO 1 METRO		1,00000	16,900	16,90
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SILICONE ACETICO INCOLOR250 G		4,00000	22,000	88,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TAMPÃO PLÁSTICO CONDULETE 1"		3,00000	0,990	2,97
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TE BENJAMIN TOMADA 10 A		1,00000	8,000	8,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TE SOLDÁVEL 25 MM		2,00000	2,000	4,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TERMINAL PRE ISOLADO 6MM PINO		4,00000	2,000	8,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TORNEIRA GIRATORIA PARA LAVATORIO		1,00000	62,000	62,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25 MM - 06 MET		3,00000	26,000	78,00
18/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO DE LIGAÇÃO		1,00000	16,000	16,00
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO FUMÊ, REDC		2,00000	172,250	344,50
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI		19,00000	12,200	231,80
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		1.050,00000	4,620	4.851,00
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
FOLHA DE EVA - CORES DIVERSAS 600MMX400M		980,00000	2,050	2.009,00
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/		2,00000	13,200	26,40
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MOUSE ÓTICO, USB		4,00000	14,400	57,60
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		850,00000	1,110	943,50
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLIC. COLA QUENTE, 20 CM, 127 V, 4C		10,00000	25,390	253,90
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 12 MM		2,00000	25,400	50,80
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 7 MM,		10,00000	18,700	187,00



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

Página 51 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
TECLADO PARA COMPUTADOR, USB		4,00000	38,100	152,40
18/11/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
BETAMETASONA 0,25 MG/ML + MALEATO DE DE		750,00000	2,400	1.800,00
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		1,00000	32,770	32,77
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	93,200	93,20
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		3,00000	53,963	161,89
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	40,770	122,31
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO DE FREIO		6,00000	28,710	172,26
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	75,000	75,00
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
KIT LUBRIFICAÇÃO		1,00000	55,000	55,00
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20		12,00000	74,000	888,00
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
PROTETOR DE CARTER		1,00000	567,900	567,90
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	348,750	697,50
18/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR DE BORRACHA		3,00000	11,210	33,63
18/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		194,00000	37,000	7.178,00
18/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 17		30,00000	5,850	175,50
18/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		9,00000	8,701	78,313
18/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		330,00000	10,030	3.309,90
18/11/2025	SARA QUEIROZ ESTEVAN DE ALMEIDA RESTAURANT LTDA			33.668.219/0001-12
REFEIÇÃO		4,00000	112,650	450,60
18/11/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		13.080,00000	0,549	7.180,92



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

Página 52 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
18/11/2025	WILBER KIYOSHI SAKIMOTO 33429385873			37.795.651/0001-25
CONFECÇÃO DE PLACA		13,00000	40,000	520,00
18/11/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
TROPIC SOYA 1,5, 01 LITRO, CAIXA COM 12 UN		1,00000	950,000	950,00
19/11/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	3.600,000	3.600,00
19/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		1,00000	20,000	20,00
19/11/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS GELADOS		360,00000	2,800	1.008,00
19/11/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		8,00000	50,000	400,00
19/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1,00000	380,000	380,00
19/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	365,000	730,00
19/11/2025	A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA			43.529.335/0001-04
BOTINA OCUPACIONAL, BICO PVC, NA COR PRE		8,00000	57,750	462,00
19/11/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		9,00000	290,000	2.610,00
19/11/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		30,00000	12,770	383,10
19/11/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO T		50,00000	20,000	1.000,00
19/11/2025	ANDRE VICENTE INGRATI-ME			08.920.774/0001-42
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	550,000	550,00
19/11/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
VASELINA LÍQUIDA 100 %, FRASCO COM 100 ML		12,00000	4,130	49,56
19/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	110,000	110,00
19/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	50,000	50,00
19/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
19/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00



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

Página 53 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CABO DE FREIO DE MÃO		1,00000	295,500	295,50
19/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
EIXO DE EMBREAGEM		1,00000	265,000	265,00
19/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TERMINAL DE EMBREAGEM DIREITA		1,00000	235,000	235,00
19/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TERMINAL DE EMBREAGEM ESQUERDA		1,00000	235,000	235,00
19/11/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
CAPSULA PARA AMALGAMA - 2 PORÇÃO- COMP		1.000,00000	3,360	3.360,00
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		45,00000	9,590	431,55
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		38,50000	5,150	198,28
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		16,00000	5,750	92,00
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		8,50000	21,451	182,33
19/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		44,00000	5,700	250,80
19/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	506,500	1.013,00
19/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	618,767	1.856,30
19/11/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 235/75, R17,5		36,00000	1.497,500	53.910,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIREÇÃO		2,00000	581,000	1.162,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ANEL SINCRONIZADOR 1ª MARCHA		1,00000	595,000	595,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ANEL SINCRONIZADOR 2º CÂMBIO		1,00000	590,000	590,00



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

Página 54 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA TRAVA		2,00000	5,500	11,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		20,00000	24,600	492,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		16,00000	19,500	312,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	10,000	10,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		3,00000	42,000	126,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CUICA DE FREIO TRASEIRO		2,00000	790,000	1.580,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GARFO CÂMBIO 1ª/2ª		1,00000	950,000	950,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO ARREBITE LONA FREIO		2,00000	21,000	42,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
KIT PINO CAIXA CÂMBIO		1,00000	350,000	350,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO		3,00000	135,000	405,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LUVA DE ENGATE		1,00000	941,000	941,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		4,00000	18,000	72,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		8,00000	8,000	64,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO PRESSIONADOR		1,00000	250,000	250,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	67,000	134,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR FLANGE		1,00000	280,000	280,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ROLAMENTO PONTA EIXO		1,00000	350,000	350,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	976,500	1.953,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO/TRASEIRO		2,00000	960,000	1.920,00



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

Página 55 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO		2,00000	960,000	1.920,00
19/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMPA DO EIXO		1,00000	65,000	65,00
19/11/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	1.212,500	2.425,00
19/11/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46
OMEPRAZOL 20 MG		29.960,00000	0,069	2.076,228
19/11/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	695,000	695,00
19/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		2,00000	444,000	888,00
19/11/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 02 LITROS, DE BOA C		1,00000	63,000	63,00
19/11/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		16,00000	30,000	480,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,8MM		23,00000	0,500	11,50
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200		1,00000	20,000	20,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4		3,00000	2,500	7,50
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BLOCO DE CONTATO 1NA		1,00000	95,000	95,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BOTÃO PULSADOR DUPLO		1,00000	59,000	59,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 6 PARA BLOCO		10,00000	0,350	3,50
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		8,00000	2,700	21,60
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 6 MM		9,40000	6,240	58,66
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 3X4.0MM		15,00000	19,500	292,50
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 4X1.5MM		15,00000	12,000	180,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA DE MONTAGEM ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃC		1,00000	289,000	289,00



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

Página 56 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA VAZIA BOTÃO 22MM		1,00000	32,000	32,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR 3P 6MM		3,00000	10,000	30,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONTATOR CWM32-30V26 220V 32A		1,00000	470,000	470,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONTATOR TRIPOLAR 9A		1,00000	115,000	115,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR 10-16 A		1,00000	259,000	259,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 25 A		1,00000	39,000	39,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ELETRODUTO PVC 3/4		1,00000	15,000	15,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		10,00000	0,350	3,50
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3X16		6,00000	0,220	1,32
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PRENSA CABO 1/2 POLEGADA		2,00000	5,000	10,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
RELE FALTA DE FASE		2,00000	172,000	344,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SINALEIRA LED 220		3,00000	20,000	60,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO 1,5 - 2,5MM		6,00000	1,000	6,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TOMADA		1,00000	17,000	17,00
19/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR		3,00000	1,500	4,50
19/11/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESOAAL LTDA			46.388.826/0001-70
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FR/		70,00000	2,400	168,00
19/11/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESOAAL LTDA			46.388.826/0001-70
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIF		9.960,00000	0,040	398,40
19/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	190,000	190,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
ARRUELA 16 MM		4,00000	5,000	20,00



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

Página 57 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
GRAMPO		2,00000	30,000	60,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
MÃO DE OBRA MECANICA		1,00000	40,000	40,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
MONTAGEM DE PNEU		2,00000	65,000	130,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
PORCA DUPLA 9/16		4,00000	4,500	18,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		2,00000	120,000	240,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		4,00000	60,000	240,00
19/11/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	210,000	420,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		11,00000	2,545	28,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	55,000	55,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE SETA		1,00000	885,000	885,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		5,00000	20,000	100,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO		2,00000	10,000	20,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		1,00000	1,000	1,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
HASTE PARA-BRISA		1,00000	500,000	500,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		4,00000	10,000	40,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H4		1,00000	40,000	40,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 12 V 55 W.		1,00000	45,000	45,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA POSIÇÃO		1,00000	10,000	10,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DE INSPEÇÃO LATERAL AMARELA 2x		2,00000	45,000	90,00



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

Página 58 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA		4,00000	45,000	180,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		1,00000	60,000	60,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED		1,00000	310,000	310,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA		3,00000	73,333	220,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		3,00000	130,000	390,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO AUTOBROCANTE		15,00000	1,000	15,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		14,00000	640,714	8.970,00
19/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL		1,00000	260,000	260,00
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		1,00000	32,770	32,77
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CILINDRO ATUADOR AUXILIAR DE EMBREAGEM		1,00000	434,750	434,75
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CILINDRO MESTRE		1,00000	395,570	395,57
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	108,730	108,73
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	55,370	55,37
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	57,340	57,34
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO DE FREIO		5,00000	28,710	143,55
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20		4,00000	74,000	296,00
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.395,000	1.395,00
19/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	1.079,900	1.079,90
19/11/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	550,000	1.650,00



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

Página 59 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2025	TANGARA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DE MAQUINA		59.880.390/0001-84	
RETENTOR		1,00000	200,000	200,00
19/11/2025	TANGARA MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA DE MAQUINA		59.880.390/0001-84	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.500,000	1.500,00
19/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846		35.896.118/0001-24	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		17,00000	388,824	6.610,00
19/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846		35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	600,000	1.800,00
24/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
ÓLEO 20W50		4,00000	40,000	160,00
24/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO		60.327.073/0001-14	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	220,000	220,00
24/11/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809		40.934.257/0001-35	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		5,00000	348,000	1.740,00
24/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842		39.811.715/0001-60	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00
24/11/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
BOMBA VENTILADOR		1,00000	5.648,300	5.648,30
24/11/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
BORRACHA DA PORTA		1,00000	885,700	885,70
24/11/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.640,000	2.640,00
24/11/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME		15.354.736/0001-35	
PAINEL DE LONA MEDINDO 10,88 X 3,10		1,00000	1.100,000	1.100,00
24/11/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		74,00000	26,130	1.933,62
24/11/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
SALSICHA TIPO HOT-DOG		24,00000	12,130	291,12
24/11/2025	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARACAI E REGIAO		32.354.770/0001-29	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		32,50000	14,230	462,48
24/11/2025	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE GUARACAI E REGIAO		32.354.770/0001-29	
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER		80,00000	36,670	2.933,60
24/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA		49,50000	5,750	284,63
24/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
MANDIOQUINHA		51,00000	21,450	1.093,95
24/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE		50,50000	5,700	287,85



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

Página 60 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
ATENTAH 25 MG COM 30 COMP		2,00000	73,000	146,00
24/11/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DEPAKENE 50 MG/ML, FRASCO CONTENDO100 I		36,00000	24,500	882,00
24/11/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
PISA 1,5 MG C/30 CPS		2,00000	298,000	596,00
24/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	758,720	1.517,44
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ANEL DE ESCAPE		1,00000	15,000	15,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CABO VELOCIMETRO		1,00000	35,000	35,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ENGRENAGEM VELOCIMETRO		1,00000	50,000	50,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	180,000	180,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
LAMPADA 2 POLOS		1,00000	20,000	20,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
LÂMPADA PINGO		4,00000	10,000	40,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
MANETE DE EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		3,00000	60,000	180,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PISCA		2,00000	35,000	70,00
24/11/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-18		1,00000	300,000	300,00
24/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		132,00000	23,820	3.144,24
24/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		26,00000	23,800	618,80
24/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		18,00000	37,000	666,00
24/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		34,00000	11,940	405,96
24/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		50,00000	21,500	1.075,00



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

Página 61 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
MONTAGEM DE PNEU		6,00000	18,333	110,00
24/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		5,00000	57,000	285,00
24/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		20,00000	17,700	354,00
24/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE CAMBAGEM		2,00000	100,000	200,00
24/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
CONJUNTO BICO		4,00000	69,900	279,60
24/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
EXTENSOR DE PINTURA		1,00000	119,900	119,90
24/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
FILTRO PINTURA		1,00000	21,980	21,98
24/11/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
PORTA BICO		1,00000	89,900	89,90
24/11/2025	LEANDRO DA SILVA MAZETTO - ME			07.520.445/0001-41
REGUAS DE MEDIÇÃO DE PEIXE FEITA EM PVC		200,00000	20,000	4.000,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ABSORVENTE FEMININO C/ ABAS		20,00000	15,500	310,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
APARELHO DE BARBEAR (02 UNID)		15,00000	7,000	105,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CORTADOR DE UNHA		20,00000	9,900	198,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CREME DENTAL		20,00000	3,950	79,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CREME P/ CABELO		10,00000	11,750	117,50
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DESODORANTE (AEROSOL)		30,00000	14,500	435,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESCITALOPRAN 10 MG C/ 30 CP		2,00000	28,000	56,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESCOVA DENTAL, 5 UNID		10,00000	17,500	175,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TAMARINE GELEIA C/ 150 GR		1,00000	96,000	96,00
24/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TORVAL CR 500 MG COM 30 CPS		5,00000	73,900	369,50



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

Página 62 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		12,00000	12,000	144,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		8,00000	55,000	440,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR CABINE		1,00000	61,000	61,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	110,000	110,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	316,000	316,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	110,000	110,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA ENTRADA		1,00000	857,000	857,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA SAIDA		1,00000	1.275,000	1.275,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ODORIZANTE AUTOMOTIVO		1,00000	35,000	35,00
24/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	1.206,667	3.620,00
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	32,060	32,06
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	147,880	147,88
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL		1,00000	680,000	680,00
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRO OLEO		1,00000	588,380	588,38
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO PRINCIPAL		1,00000	188,410	188,41
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ELEMENTO SECUNDARIO		1,00000	136,000	136,00
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
PANO DE LIMPEZA		3,00000	5,000	15,00
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	390,000	1.170,00
24/11/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
TRATAMENTO AGRALUB A5550 500ML		1,00000	185,000	185,00



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

Página 63 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
24/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	40,000	40,00
24/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	35,000	35,00
24/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
24/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	95,000	190,00
24/11/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		5,15000	630,000	3.244,50
24/11/2025	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	830,000	1.660,00
24/11/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E F		80,00000	61,850	4.948,00
24/11/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA C		100,00000	25,850	2.585,00
24/11/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FORT + ZERO LACTOSE", F		50,00000	36,390	1.819,50
24/11/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.040,000	1.040,00
24/11/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
FECHADURA EXTERNA		3,00000	69,000	207,00
24/11/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 80 X 210 C		7,00000	349,000	2.443,00
24/11/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 90 X 210 C		1,00000	375,000	375,00
24/11/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA			07.866.156/0001-07
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	1.100,000	1.100,00
25/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO		2.100,00000	0,069	144,90
25/11/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PIROXICAM 20 MG		2.400,00000	0,263	631,20
25/11/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALC		100,00000	0,910	90,99
25/11/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO		1.300,00000	0,169	219,57



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

Página 64 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO		1.980,00000	0,560	1.109,592
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		11.190,00000	0,415	4.642,731
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
PANTOPRAZOL 20 MG		55.412,00000	0,108	5.978,95
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
QUETIAPINA 25 MG		29.500,00000	0,095	2.797,56
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		7.380,00000	0,218	1.611,05
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		60,00000	9,440	566,394
25/11/2025	NOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
VILDAGLIPTINA 50 MG		60,00000	0,450	26,99
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, COM DEPÓS		10,00000	1,150	11,50
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, 76 MM X 102 MM, BLC		35,00000	6,000	210,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, BLOCO COM 100 FOL		35,00000	2,860	100,10
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL, FORMATO 148X205 MM, C/ :		10,00000	11,000	110,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO,		50,00000	2,500	125,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		3,00000	9,000	27,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		3,00000	9,000	27,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, CAIXA COM		2,00000	13,250	26,50
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, OURO 330 - 80 G, MED		3,00000	82,485	247,456
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, OURO 360, MEDINDO :		3,00000	101,490	304,47
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		6,00000	16,000	96,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA CORRETIVA, 4 MM X 12 M, CAIXA COM 06 U		2,00000	91,630	183,26



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

Página 65 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS		4,00000	11,000	44,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ORGANIZADOR DE MESA, 7 DIVISÓRIAS		4,00000	35,000	140,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CARTOLINA SIMPLES		2.400,00000	0,700	1.680,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL PERSICO, 180G/M2, BRANCO, CX COM 50		10,00000	11,890	118,90
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		9,00000	238,000	2.142,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA AZ, LOMBO LARGO, OFÍCIO, NA COR AZUL		2,00000	11,500	23,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO, FORMATO 240 X 335 MM, I		10,00000	1,850	18,50
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA PLÁSTICO EM L PP 0,15, 210 X 297 MM, IN		10,00000	6,000	60,00
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QU		932,00000	3,140	2.926,48
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO		1,00000	35,500	35,50
25/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
SELO EM MATERIAL AUTO ADESIVO PARA FECH		4,00000	4,330	17,32
25/11/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			17.700.763/0007-33
NITROFURANTOÍNA 100 MG		8.960,00000	0,224	2.007,04
26/11/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
BOLO PÃO DE LÓ COM COBERTURA DE COCO		20,00000	40,000	800,00
26/11/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	440,000	440,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	15,000	15,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER		1,00000	30,000	30,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DE MOTOR		2,00000	92,500	185,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	45,000	90,00



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

Página 66 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	50,000	50,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR		1,00000	40,000	40,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	50,000	150,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 15W40		11,00000	42,000	462,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DOT 4 FRASCO 200 ML		1,00000	15,000	15,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		1,00000	40,000	40,00
26/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	97,500	390,00
26/11/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANNER		5,00000	130,000	650,00
26/11/2025	49.914.191 MARIA DO CARMO FRANCO DE PAIVA			49.914.191/0001-96
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		163,00000	15,290	2.492,27
26/11/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.350,00000	1,100	1.485,00
26/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
ÓLEO 2 T, 500 ML		20,00000	47,000	940,00
26/11/2025	62.556.249 LUANA SILVA DE LIMA			62.556.249/0001-35
CONFECÇÃO DE DOCE PARA FESTA, VARIADOS		8,00000	115,000	920,00
26/11/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOLA FUTEBOL DE CAMPO		4,00000	165,990	663,96
26/11/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
CONE DE 50 CM		40,00000	29,990	1.199,60
26/11/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
FITA DE DEMARCAÇÃO 27X38		1,00000	440,000	440,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ABRAÇADEIRA		6,00000	9,000	54,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO		2,00000	30,000	60,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		3,00000	15,000	45,00



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

Página 67 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	495,000	495,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	540,000	540,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
KIT EMBREAGEM		1,00000	825,000	825,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA SAIDA		1,00000	140,000	140,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	132,000	132,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PIVO		2,00000	90,000	180,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
RADIADOR		1,00000	970,000	970,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	108,000	108,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	550,000	2.200,00
26/11/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	80,000	160,00
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL AÇO		1,00000	490,590	490,59
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL NBR70		1,00000	30,490	30,49
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL TRAVA 659065		2,00000	7,110	14,22
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL TRAVA 743035		1,00000	3,700	3,70
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL TRAVA AÇO		1,00000	187,910	187,91
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA DA TAMPA DO CONVERSOR		1,00000	49,530	49,53
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
DEFLETOR DA TRANSMISSAO		1,00000	277,530	277,53
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ESFERA 3/8		2,00000	5,130	10,26
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ESTATOR		1,00000	560,690	560,69



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

Página 68 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
IMPULSOR		1,00000	1.973,430	1.973,43
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
MOLA VALVULA CONTROLE		2,00000	21,150	42,30
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 3/8 X 1		24,00000	1,100	26,40
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ROLAMENTO AGULHA		1,00000	36,690	36,69
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ROLAMENTO COM ESFERA CONVERSOR		3,00000	26,690	80,07
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ROLAMENTO DE ESFERAS 11993022		2,00000	247,270	494,54
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	3.100,000	3.100,00
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
TRAVA DO IMPULSOR		1,00000	52,100	52,10
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
TURBINA		1,00000	995,810	995,81
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
VEDADOR 11992882		1,00000	40,970	40,97
26/11/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
VEDADOR 11992933		1,00000	164,680	164,68
26/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO OXFORD LISO		15,00000	10,000	150,00
26/11/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	580,000	580,00
26/11/2025	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
APOIO DE BRAÇO PARA CADEIRA DE RODAS		1,00000	30,000	30,00
26/11/2025	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
ASSENTO		1,00000	185,000	185,00
26/11/2025	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRAS DE ROLO		1,00000	240,000	240,00
26/11/2025	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
MANOPLA P/ CADEIRA DE RODAS		1,00000	8,000	8,00
26/11/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO REDONDO COM COBERTURA		4,00000	45,000	180,00
26/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO MEDINDO 16", PACOTE COM 12 UNIDADE		26,00000	12,950	336,70



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

Página 69 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO MEDINDO 5", PACOTE COM 50 UNIDADE\$		38,00000	7,950	302,10
26/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO MEDINDO 9", PACOTE COM 50 UNIDADE\$		56,00000	10,950	613,20
26/11/2025	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO METALIZADO, DOURADO, FORMATO EM		6,00000	9,950	59,70
26/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PNEU 175/70 R13		4,00000	295,000	1.180,00
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
ALFACE		5,00000	11,870	59,35
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		58,00000	5,470	317,26
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
CENOURA		55,00000	7,770	427,35
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		20,00000	10,620	212,40
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
GOIABA VERMELHA, A GRANEL, TAMANHO 120		195,00000	9,330	1.819,35
26/11/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CASTILHO -			62.349.076/0001-84
MAMÃO FORMOSA		8,00000	8,550	68,40
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA COMPLETA		1,00000	85,000	85,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA FURO QUADRADO		1,00000	95,000	95,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA FURO REDONDO		1,00000	110,000	110,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL 1.5/8 X 225 MM		3,00000	850,000	2.550,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL DA GRADE 1.1/4 X 182 MM		1,00000	495,500	495,50
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 3/8 X 1		2,00000	3,000	6,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DO MANCAL COMPLETO		8,00000	40,000	320,00
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO COM ARGOLA PARA MÁQUINA AGRÍCOLA		1,00000	9,500	9,50
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO ELASTICO		1,00000	15,000	15,00



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

Página 70 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO TRAVA PARA MÁQUINA AGRÍCOLA		1,00000	45,000	45,00
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,800	134,40
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		11,00000	8,760	96,36
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		43,00000	5,150	221,45
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		10,00000	25,200	252,00
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	5,750	106,38
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
26/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		71,00000	5,700	404,70
26/11/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	7.950,000	7.950,00
26/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.280,080	1.280,08
26/11/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	377,780	1.888,90
26/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	4,840	145,20
26/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		30,00000	9,090	272,70
26/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		66,00000	8,700	574,20
26/11/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 PARA TRANSMISS/		3,00000	730,000	2.190,00
26/11/2025	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
EXTINTOR CARGA DE CO2 - 06 QUILOS		2,00000	180,000	360,00
26/11/2025	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS		1,00000	55,000	55,00
26/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		2,00000	55,000	110,00
26/11/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		8,00000	16,625	133,00



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

Página 71 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA			58.788.068/0001-67
BARRA CHATA 1.1/2 X 1/4, 6 METROS		12,00000	79,900	958,80
26/11/2025	JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA			58.788.068/0001-67
BARRA CHATA 2.1/2 X 1/4, 6 METROS		4,00000	139,500	558,00
26/11/2025	JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA			58.788.068/0001-67
CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4, 6 METROS		12,00000	155,000	1.860,00
26/11/2025	JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA			58.788.068/0001-67
CANTONEIRA 2.1/2 X 1/4, 6 METROS		13,00000	285,000	3.705,00
26/11/2025	JACICAL DISTRIBUIDORA JALES DE CIMENTO E CAL LTDA			58.788.068/0001-67
CHAPA #3/16 3.000 X 1.200 XADREZ		1.693,00000	6,370	10.784,41
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		68,50000	10,500	719,25
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		51,00000	8,000	408,00
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		84,00000	4,900	411,60
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		80,00000	6,000	480,00
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		262,50000	10,358	2.718,854
26/11/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		100,00000	1,900	190,00
26/11/2025	JOSÉ CARLOS BOSSOLAN LTDA			35.378.238/0001-30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO D		1,00000	2.900,000	2.900,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		10,00000	2,150	21,50
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		24,00000	2,240	53,76
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		24,00000	5,440	130,56
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 M		50,00000	25,000	1.250,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO C		20,00000	10,000	200,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		3,00000	199,000	597,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		6,00000	84,000	504,00



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

Página 72 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		100,00000	1,300	130,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		40,00000	11,500	460,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,(10,00000	6,600	66,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,(6,00000	9,900	59,40
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM		50,00000	5,000	250,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		140,00000	8,000	1.120,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		3,00000	15,000	45,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		200,00000	3,960	792,00
26/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR		20,00000	15,000	300,00
26/11/2025	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
BOMBA ATIVADO		12,00000	249,000	2.988,00
26/11/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
TNT, COM 50 METROS		88,00000	80,000	7.040,00
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA CREPE 48X50 M		5,00000	19,900	99,50
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LATEX 18 LITROS - COR BRANCA		2,00000	430,000	860,00
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LATEX ACRILICO, 3,6 LITROS		2,00000	128,000	256,00
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA MASSA 180		6,00000	2,500	15,00
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LONA PRETA		5,00000	6,100	30,50
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ROLO ANTI RESPINGO, 23 CM		3,00000	36,000	108,00
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SUPORTE PARA ROLO		3,00000	19,900	59,70
26/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRINCHA		3,00000	12,500	37,50



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

Página 73 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
BICO DUPLO		1,00000	32,000	32,00
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 3/4 X 1/2 PRENS		2,00000	28,000	56,00
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 3/4 X 3/8 JIC PRENS		2,00000	20,000	40,00
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 45 3/4 X 1/2 PRENSADA		2,00000	36,000	72,00
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90 7/8 X 5/8 PRENSADA		2,00000	38,000	76,00
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		2,52000	36,000	90,72
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8 X 2		0,77000	28,000	21,56
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 X 2		1,28000	38,000	48,64
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL PVC 20X16-3/8		0,77000	8,000	6,16
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL PVC 25X 20MM 1/2		1,20000	9,000	10,80
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL PVX25X20MM 1/2		2,52000	9,000	22,68
26/11/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PINO ENGATE		1,00000	7,000	7,00
26/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ATUADOR DO PEDAL		1,00000	812,000	812,00
26/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
OLEO DE FREIO		2,00000	50,000	100,00
26/11/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.150,000	1.150,00
26/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
QUEBRA SOL		1,00000	580,000	580,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARMAÇÃO BRAQUETE		1,00000	14,000	14,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO 16 MM PRETO		25,00000	10,500	262,50
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		40,00000	8,990	359,60



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

Página 74 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LÂMPADA LED 50 W		10,00000	25,000	250,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLAFON PORCELANA SIMPLES BRANCO		10,00000	6,000	60,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 200W		12,00000	79,000	948,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
RELE FOTOCELULA COM BASE		8,00000	34,000	272,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ROLDANA PORCELANA 72 X 72		1,00000	13,000	13,00
26/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A-250V 4X2		4,00000	19,000	76,00
26/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		5,00000	35,000	175,00
26/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		50,00000	5,500	275,00
26/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		2,00000	12,000	24,00
26/11/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO 1,700 ML		3,00000	26,990	80,97
26/11/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	300,000	300,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		10,00000	3,000	30,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 15MM		1,00000	10,000	10,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 19 MM		1,00000	10,000	10,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PAINEL		2,00000	15,000	30,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA		2,00000	25,000	50,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA		1,00000	45,000	45,00
26/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.725,000	3.450,00
26/11/2025	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA			11.835.269/0001-04
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	550,000	550,00



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

Página 75 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA COLORIDA C/GLITER 23 GRAMAS CX. COM		9,00000	16,900	152,10
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL C/ CAPA DE FREI		44,00000	14,864	654,00
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA ESTAMPADO		35,00000	8,900	311,50
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GAITA INFANTIL MUSICAL		50,00000	7,400	370,00
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL DOBRADURA COMUM, MEDINDO APROX.		12,00000	38,900	466,80
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SACO TRANSPARENTE		3,00000	59,700	179,10
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SPRAY PARA CABELO		21,00000	18,900	396,90
26/11/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA FACIAL COM 06 CORES		8,00000	42,500	340,00
26/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	2.853,760	2.853,76
26/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	284,000	284,00
26/11/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			29.121.310/0001-46
PLACA		1,00000	1.300,000	1.300,00
26/11/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			29.121.310/0001-46
TRAFO		1,00000	1.425,300	1.425,30
27/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00
27/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	70,000	70,00
27/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
27/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
27/11/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		9,00000	50,000	450,00
27/11/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA		1,00000	350,000	350,00
27/11/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO FELTRO		100,00000	23,000	2.300,00



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

Página 76 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES			48.344.515/0001-35
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	416,667	1.250,00
27/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		22,00000	30,050	661,10
27/11/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	80,000	80,00
27/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		11,00000	8,760	96,36
27/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		40,00000	5,150	206,00
27/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
27/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
27/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		36,00000	5,700	205,20
27/11/2025	EDSON CESAR PINTO			33.206.824/0001-71
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		3,00000	510,667	1.532,00
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		40,00000	11,480	459,20
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		5,00000	36,180	180,90
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		6,00000	9,400	56,40
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		4,00000	4,600	18,40
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		8,00000	7,600	60,80
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		8,00000	8,900	71,20
27/11/2025	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
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		1,00000	114,000	114,00
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/		8,00000	8,000	64,00
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		4,00000	7,520	30,08



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

Página 77 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	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
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		14,00000	26,900	376,60
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		6,00000	14,620	87,72
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		6,80000	29,329	199,44
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		8,00000	42,100	336,80
27/11/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		3,00000	50,000	150,00
27/11/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO		9.970,00000	0,169	1.683,933
27/11/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	695,000	695,00
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		10,00000	2,240	22,40
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		3,00000	84,000	252,00
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI		2,00000	40,000	80,00
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		5,00000	65,000	325,00
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		70,00000	3,960	277,20
27/11/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		80,00000	25,000	2.000,00
27/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE SETA LIMPADOR		1,00000	860,000	860,00
27/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
DISCO DE FREIO		2,00000	1.200,000	2.400,00
27/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL AUXILIAR		2,00000	220,000	440,00
27/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PASTILHA DE FREIO		1,00000	580,000	580,00
27/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		2,00000	275,000	550,00



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

Página 78 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
AGULHA GENGIVAL CURTA DE USO ÚNICO. 30 G		20,00000	20,580	411,60
27/11/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
IONOMERO VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, :		12,00000	31,200	374,40
27/11/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
SERINGA TIPO CARPULE COM REFLUXO		5,00000	31,700	158,50
27/11/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA CURVA, TAM		5,00000	14,700	73,50
27/11/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA RETA, TAMA		5,00000	15,240	76,20
27/11/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	300,000	300,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRA\$		4,00000	33,600	134,40
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		50,00000	5,270	263,50
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		30,00000	6,500	195,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 750I		60,00000	6,570	394,20
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITRO\$		15,00000	5,000	75,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		72,00000	5,000	360,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		100,00000	5,000	500,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO\$		8,00000	29,000	232,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		50,00000	8,840	442,00
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		20,00000	8,560	171,20
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		4,00000	104,420	417,68
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		8,00000	45,290	362,32
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		120,00000	1,910	229,20



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

Página 79 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		20,00000	0,670	13,40
27/11/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		50,00000	7,000	350,00
27/11/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		400,00000	7,070	2.828,00
27/11/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.323,00000	6,570	21.832,11
27/11/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO 14 POLEGADAS		2,00000	350,000	700,00
27/11/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO		2,00000	140,000	280,00
27/11/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	300,000	300,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 10CM		40,00000	0,500	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA		25,00000	3,000	75,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (380X7,6X1,8MM)		1,00000	3,000	3,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ARRUELA CELERON		2,00000	5,000	10,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
AUTOMÁTICO DE PARTIDA		1,00000	135,000	135,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	55,000	55,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BUCHA INTERMEDIARIA		1,00000	10,000	10,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BUCHA LADO COLETOR		1,00000	10,000	10,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BUCHA MOTRIZ COLETOR		1,00000	25,000	25,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		3,00000	10,000	30,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CALCO TERMINAL BATERIA		1,00000	5,000	5,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		6,00000	20,000	120,00



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

Página 80 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO PARA LANTERNA		3,00000	20,000	60,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		9,00000	2,000	18,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM		1,00000	5,000	5,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	190,000	380,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL H4		2,00000	155,000	310,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL VIDRO LISO		1,00000	155,000	155,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA ALTO-FALANTE		22,00000	20,000	440,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIXADOR PR COM DUPLA FACE PARA ABRAÇAD		55,00000	5,000	275,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	1,000	1,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		2,00000	1,000	2,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
GIROFLEX CONFIGURAVEL 12V 24 V COM 554 LI		1,00000	140,000	140,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INDUZIDO JF 12V		1,00000	530,000	530,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR GERAL LUZES 12 V		1,00000	60,000	60,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR VENTILADOR INTERNO		1,00000	210,000	210,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		3,00000	10,000	30,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	20,000	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		7,00000	40,000	280,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 24V 70W HALOGENA		1,00000	60,000	60,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA HALOGENA		1,00000	60,000	60,00



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

Página 81 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA LANTERNA		2,00000	10,000	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 24V 5W		8,00000	10,000	80,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		2,00000	10,000	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 12 V 21 W		2,00000	10,000	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 24V 21W		7,00000	10,000	70,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA		2,00000	20,000	40,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA ACR CR 12 V 24 V CC		2,00000	30,000	60,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DIANTEIRA		2,00000	50,000	100,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO AMARI		1,00000	100,000	100,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA		4,00000	25,000	100,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		4,00000	45,000	180,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED ACRILICA AMARELA 24V		1,00000	130,000	130,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TIPO REFLETOR LAT. UNIVERSAL		2,00000	60,000	120,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TR VM LED, POSIÇÃO FREIO 125 MM		2,00000	250,000	500,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA SINALSUL		2,00000	110,000	220,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA		1,00000	40,000	40,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MINI CAMERA 18 LEDS PRETA		2,00000	120,000	240,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		4,00000	70,000	280,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO AUTOBROCANTE		10,00000	0,500	5,00



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

Página 82 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO AUTOBROCANTE 3,5 X 45 MM		16,00000	0,500	8,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO BROCANTE		6,00000	1,000	6,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA FUSIVEL LAMINA		2,00000	8,000	16,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
REGULADOR VOLTAGEM		1,00000	340,000	340,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	32,000	32,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
RELE PISCA 24V 500W		1,00000	50,000	50,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ESFERA		2,00000	82,500	165,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		19,00000	415,263	7.890,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE FAROL H4		1,00000	10,000	10,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE PARA LAMPADA 5W PINGÃO PARA AC		2,00000	15,000	30,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA 20 AMP USO AUTOMATICO		10,00000	2,000	20,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 1/4		1,00000	3,000	3,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/16		1,00000	2,000	2,00
27/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8" 24 V		13,00000	260,000	3.380,00
27/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		5,00000	220,000	1.100,00
27/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO		5,00000	120,000	600,00
27/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		5,00000	200,000	1.000,00
27/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		5,00000	120,000	600,00
27/11/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		5,00000	80,000	400,00



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

Página 83 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		10,00000	22,800	228,00
27/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		60,00000	6,450	387,00
27/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		155,00000	27,570	4.273,35
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
BALDE DE ÓLEO 10W30 20 LITROS		3,00000	535,000	1.605,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ESTOPA		1,00000	15,000	15,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR CABINE		2,00000	45,000	90,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	180,000	180,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR INTERNO		1,00000	130,000	130,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO COMBUSTÍVEL RACOR		1,00000	157,000	157,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO DE COMBUSTIVEL REFIL		1,00000	160,000	160,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	360,000	360,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO MOTOR		1,00000	135,000	135,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
GALÃO 4 LITROS, ÓLEO 15W40		2,00000	110,000	220,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
GALÃO 4 LITROS, ÓLEO 80W90		2,00000	137,000	274,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ÓLEO 15W40		2,00000	27,000	54,00
27/11/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.660,000	1.660,00
27/11/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DOXAZOSINA 2 MG, MESILATO		25.980,00000	0,070	1.818,60
27/11/2025	VALDEMIR DOMINGOS VALENTIM 97946010125			44.256.658/0001-34
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	2.270,000	2.270,00
28/11/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1,00000	540,000	540,00



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

Página 84 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	128,000	128,00
28/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA		1,00000	384,000	384,00
28/11/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRÔNICO		1,00000	189,000	189,00
28/11/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		75,00000	12,130	909,75
28/11/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, POSSUI BISI		1,00000	23,000	23,00
28/11/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
AGULHAS GENGIVAIS CURTAS 30G		20,00000	20,200	404,00
28/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,50000	5,150	74,68
28/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		5,00000	5,750	28,75
28/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
28/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
28/11/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		15,50000	5,700	88,35
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO CONCENTRADO		1,00000	52,000	52,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO LIMPA PARA-BRISA		1,00000	11,000	11,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO PRONTO PARA USO PARA SISTEMA DE		1,00000	36,000	36,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
AGUA DESMINERALIZADA PARA ARREFECIMEN		1,00000	54,000	54,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	555,000	1.110,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CALÇO INFERIOR DE APOIO DA MOLA DO AMOR		2,00000	63,000	126,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CORREIA DA BOMBA D ÁGUA		1,00000	118,000	118,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	307,000	307,00



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

Página 85 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	61,000	61,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	33,000	33,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	28,000	28,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	39,000	39,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
KIT DE COXIM, BATENTE E COIFA DO AMORTEC		2,00000	146,000	292,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PRATO DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTE		2,00000	50,500	101,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA PRINCIPAL		2,00000	341,500	683,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.380,000	1.380,00
28/11/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
VELAS DE INIGNIÇÃO		3,00000	65,500	196,50
28/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		148,00000	23,820	3.525,36
28/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		50,00000	37,000	1.850,00
28/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		80,00000	35,000	2.800,00
28/11/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		130,00000	32,900	4.277,00
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
EXTENSÃO DE ENERGIA C/5 METROS DE CABO		1,00000	89,000	89,00
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS		3,00000	38,000	114,00
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
FONTE ATX 350 W		2,00000	155,000	310,00
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
MOUSE USB COM 1,20 M DE CABO		4,00000	14,900	59,60
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
ROTEADOR TP LINK AX3000		1,00000	255,000	255,00
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
ROTEADOR WI-FI 6, DUAL BAND, LARGURA DE E		1,00000	260,000	260,00



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

Página 86 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
TECLADO USB ABNT 2		5,00000	40,000	200,00
28/11/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
POLIA AUXILIAR		1,00000	220,000	220,00
28/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		10,00000	238,000	2.380,00
28/11/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QUADRO		1.068,00000	3,140	3.353,52
28/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
MF955 PROTEÇÃO		1,00000	389,330	389,33
28/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ÓLEO 0W30		7,00000	77,700	543,90
28/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	5.700,000	5.700,00
28/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR		15,00000	380,000	5.700,00
28/11/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TRAX. GEAR 8 - 75W8		3,00000	99,420	298,26
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA ABERTA 1.1/4		3,00000	0,700	2,10
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400		100,00000	0,600	60,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X400MM		100,00000	0,600	60,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 4,8 X 350		200,00000	0,500	100,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM		2,00000	2,500	5,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADESIVO INSTANTANEO 20 G		1,00000	12,500	12,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADESIVO PVC 75 G		1,00000	12,000	12,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
APLICADOR DE SILICONE		1,00000	26,000	26,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO, DE 01 KG		1,00000	16,000	16,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA		1,00000	109,000	109,00



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

Página 87 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA 1/2 M3		1,00000	69,000	69,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA 1/4 M3		2,00000	36,000	72,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA (ENSACADA)		10,00000	12,000	120,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA 1/2 M3		1,00000	47,000	47,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 1/4		16,00000	0,200	3,20
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 5/16		1,00000	0,200	0,20
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BLOCO 8 FUROS		1.250,00000	1,000	1.250,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BRAÇO CHUVEIRO CROMADO C/ CANOPLA 40 C		1,00000	12,000	12,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4		1,00000	15,000	15,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 10 MM		6,00000	0,300	1,80
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 6		4,00000	0,200	0,80
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO PARALELO 2 X 2,5MM		12,00000	7,600	91,20
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO PARALELO 2 X2 5MM		60,00000	7,600	456,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CADEADO E-25 MM		1,00000	25,000	25,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAIXA SIFONADA 250 X 200 X 75 MM C/ CESTO		1,00000	169,000	169,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANALETA DUPLA FACE		3,00000	15,000	45,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANTONEIRA MÃO FRANCESA 50 CM		4,00000	27,500	110,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CII E32, PCT 50 KG		15,00000	46,100	691,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
COLHER DE PEDREIRO Nº 9		1,00000	55,000	55,00



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

Página 88 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DESEMPENADEIRA PLASTICA 16 X 28 CM		1,00000	14,000	14,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DESENGRIPANTE 300 ML		1,00000	11,500	11,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DUCHA HIGIÊNICA C-50 GATILHO ABS BRANCO		1,00000	72,000	72,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENGATE FLEXIVEL 40CM		3,00000	11,000	33,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESCAPULA S - 6		14,00000	0,600	8,40
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE SINTÉTICO 3600 M VERDE FOLHA		1,00000	165,000	165,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA INOX EXTERNA		1,00000	79,900	79,90
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M		1,00000	11,500	11,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA FIRLON 18 X 10M		1,00000	3,900	3,90
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	11,500	11,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M		2,00000	13,750	27,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
INTERRUPTOR SISTEMA X 1 TECLA		1,00000	11,500	11,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO ESGOTO 45° 40 MM		1,00000	3,500	3,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO ESGOTO 90° 40MM		1,00000	3,000	3,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO SOLDÁVEL 90 25 MM		10,00000	2,500	25,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
KIT ACABAMENTO P/ REGISTRO 3/4		1,00000	32,000	32,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LÂMPADA LED 50 W		2,00000	28,000	56,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LATEX 3600 ML BRANCO		1,00000	128,000	128,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIGA ORIGINAL CONCENTRADA, PCT 10 KG		21,00000	16,500	346,50



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

Página 89 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA D'AGUA Nº 150		5,00000	3,000	15,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA FERRO Nº 100		1,00000	4,500	4,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM		1,00000	21,000	21,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LUVA ROSCAVEL 3/4 X 1/2		4,00000	8,900	35,60
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		10,00000	2,500	25,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA CORRIDA BARRICA 23 KG		2,00000	54,500	109,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 3,5 X 40 CHIPBOARD CHATA		4,00000	0,250	1,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 6,0 X 50 CHIPBOARD CABEÇA CHATA		6,00000	0,800	4,80
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2		4,00000	0,500	2,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO FRANCES 5/16X5		1,00000	3,000	3,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO MÁQUINA REDONDA 1/4 X2		4,00000	1,500	6,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 CM		4,00000	0,450	1,80
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PEDRA CASCALHO 1/2 M3		1,00000	72,000	72,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PEDRA CASCALHO Nº 01 ENSACADA 25 KG		1,00000	14,000	14,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PIA MARMOFIBRA 1,50 X 55 CM		1,00000	330,000	330,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PILHA ALCALINA AA2 C/ 2 UNIDADES		3,00000	7,000	21,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PILHA PALITO AAA C/ 4 UNIDADES		2,00000	10,500	21,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLAFON BRANCO		1,00000	8,000	8,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLUGUE ADAPTADOR 10A/20A		1,00000	7,000	7,00



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

Página 90 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLUGUE ADAPTADOR TIPO CUBO		2,00000	11,500	23,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORCA SEXTAVADA 1/4		4,00000	0,150	0,60
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REDUÇÃO ESGOTO 50 MM X 40 MM		2,00000	5,500	11,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50 MM		1,00000	13,500	13,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REGISTRO ESFERA 3/4, SOLDÁVEL		1,00000	16,500	16,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REGISTRO ESFERA P/ MÁQUINA DE LAVAR		4,00000	35,000	140,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REPARO P/ VÁLVULA DOCOL 1.1/2		2,00000	99,000	198,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL		5,00000	8,500	42,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SILICONE PU PRETO 360G		1,00000	17,000	17,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SILICONE TRANSPARENTE		1,00000	10,000	10,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SOQUETE E 27 C/ RABICHO		12,00000	4,900	58,80
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
THINNER LATA 900 ML		3,00000	24,500	73,50
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TOMADA 10A C/2 TECLAS, SISTEMA X		4,00000	12,500	50,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO		1,00000	65,000	65,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE		1,00000	58,000	58,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA GIRATORIA PARA LAVATORIO		1,00000	85,000	85,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO C/ BOLSA 25 CM		1,00000	25,900	25,90
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VÁLVULA AMERICANA METALICA		5,00000	22,000	110,00
28/11/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VALVULA P/ TANQUE 1.1/4 CROMADA		1,00000	16,000	16,00



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

Página 91 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20		9,00000	12,300	110,70
28/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
IVERMECTINA 6 MG C/ 04 CP		2,00000	14,000	28,00
28/11/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NESLAC CONFOR, 3 A 5 ANOS, 800 GRAMAS		10,00000	62,000	620,00
28/11/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	750,000	750,00
28/11/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA 100 AMPERES		2,00000	650,000	1.300,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA PRETA NYLON 3,6 X 200, PACOTI		1,00000	20,000	20,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 10 MM		120,00000	11,000	1.320,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		70,00000	6,800	476,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		98,00000	8,990	881,02
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 63 A		1,00000	42,000	42,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE ROLO 20 M		2,00000	10,000	20,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SOQUETE E27 COM RABICHO		14,00000	7,500	105,00
28/11/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR		2,00000	1,500	3,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA		1,00000	40,000	40,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA D ÁGUA		1,00000	159,000	159,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BUCHA		1,00000	5,000	5,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA DENTADA		1,00000	113,000	113,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	100,000	100,00



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

Página 92 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COXIM DO MOTOR		1,00000	230,000	230,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		2,00000	45,000	90,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
MORCEGUINHO		1,00000	250,000	250,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÓLEO DE MOTOR		4,00000	42,000	168,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PAR DE DISCO FREIO		1,00000	630,000	630,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PASTILHA DE FREIO		1,00000	196,000	196,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO		1,00000	220,000	220,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	670,000	1.340,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
TENSOR DA CORREIA		1,00000	163,000	163,00
28/11/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	199,000	199,00
28/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		185,00000	4,620	854,70
28/11/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
TINTA SPRAY		40,00000	25,920	1.036,80
28/11/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		2,00000	9,188	18,376
28/11/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		174,00000	81,330	14.151,42
28/11/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		42,00000	15,760	661,92
28/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 5W		1,00000	10,000	10,00
28/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA AMARELA		2,00000	225,000	450,00
28/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA CRISTAL		2,00000	210,000	420,00
28/11/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	130,000	260,00



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

Página 93 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		1.303,50000	24,690	32.183,42
28/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HAMBÚRGUER, PESANDO NO MÍNIMO 100g		152,50000	24,690	3.765,23
28/11/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80g		284,50000	24,690	7.024,31
28/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	53,260	53,26
28/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR		1,00000	40,770	40,77
28/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20		4,00000	74,000	296,00
28/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	50,000	100,00
28/11/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR DE BORRACHA		1,00000	11,210	11,21
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		432,00000	7,800	3.369,60
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		432,00000	18,200	7.862,40
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		32,00000	37,000	1.184,00
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		216,00000	4,500	972,00
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONCENTRADO		216,00000	1,900	410,40
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		216,00000	1,950	421,20
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500g		216,00000	2,970	641,52
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA, PACOTE COM 01 QUILO		432,00000	3,900	1.684,80
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM COM 500g		216,00000	2,900	626,40
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900g		432,00000	8,700	3.758,40
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		216,00000	11,000	2.376,00



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		216,00000	27,800	6.004,80
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		216,00000	1,600	345,60
28/11/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		216,00000	3,900	842,40
28/11/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	330,000	330,00
28/11/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.800,000	2.800,00
28/11/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
MAÇANETA INTERNA		1,00000	35,000	35,00
28/11/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA DE SILICONE		1,00000	30,000	30,00
28/11/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	70,000	70,00
		337.196,380	330.026,042	1.202.248,836