



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

Página 1 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2025	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21.596.355/0001-65
CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCID		12,00000	0,970	11,64
01/10/2025	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21.596.355/0001-65
SUGADORES DESCARTÁVEIS PARA SALIVA, PA		100,00000	6,300	630,00
01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		8.500,00000	0,200	1.700,00
01/10/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0011-38
CANABIDIOL 50 MG/ML, FRASCO COM 30 ML		30,00000	290,000	8.700,00
01/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM		24,00000	31,019	744,456
01/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		1.230,00000	0,150	184,50
01/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		1.890,00000	0,539	1.018,71
02/10/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		6,00000	40,000	240,00
02/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER		1,00000	29,000	29,00
02/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00
02/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	70,000	70,00
02/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		4,00000	50,000	200,00
02/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
REFIL DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
02/10/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBALADO		100,00000	2,800	280,00
02/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	259,500	519,00
02/10/2025	62.556.249 LUANA SILVA DE LIMA			62.556.249/0001-35
CONFECÇÃO DE DOCE PARA FESTA, VARIADOS		4,00000	115,000	460,00
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
BALÃO EM MDF DE 3MM ADESIVADOS NO TAMA		900,00000	2,250	2.025,00
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE BACKDROP		1,00000	460,000	460,00
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE FAIXA		3,00000	325,000	975,00



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

Página 2 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS I		23.479,00000	0,260	6.104,54
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
PORTA LÁPIS EM MDF 3MM, TAMANHO 20X7X11		17,00000	40,000	680,00
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		10,00000	200,000	2.000,00
02/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
TROFÉU EM PVC EXPANDIDO 10MM		35,00000	45,000	1.575,00
02/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
HAMBURGUER BOVINO, CAIXA COM 36 UNIDADI		114,00000	58,700	6.691,80
02/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		60,00000	25,334	1.520,064
02/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		90,00000	26,130	2.351,70
02/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		90,00000	12,130	1.091,70
02/10/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA			3383406
BOLO RECHEADO		3,00000	80,000	240,00
02/10/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		8.000,00000	1,580	12.640,00
02/10/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIATRICA, DESCARTÁVEL, DE USO /		2.400,00000	1,460	3.504,00
02/10/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - ER LIBERAÇÃ		240,00000	0,904	216,96
02/10/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - LIBERAÇÃO		24.990,00000	0,399	9.971,01
02/10/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
TIAMAZOL 5 MG		400,00000	0,236	94,48
02/10/2025	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		16,00000	575,000	9.200,00
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,00000	2,800	16,80
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		23,00000	9,590	220,57
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		81,00000	8,760	709,56
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		32,00000	5,150	164,80



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

Página 3 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		55,00000	5,750	316,25
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		15,00000	3,991	59,86
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		25,00000	4,600	115,00
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA		23,00000	9,250	212,75
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		9,00000	21,450	193,05
02/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		58,50000	5,700	333,45
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
AGUARRÁS, 05 LITROS		2,00000	70,000	140,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
DILUENTE PARA EPOXI, 5 LITROS		1,00000	140,000	140,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
EPOXI, 3,6 LITROS		11,00000	248,000	2.728,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ESMALTE BRILHANTE, 3,6 LITROS		5,00000	75,000	375,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
FITA CREPE 24 MM X 50 M		3,00000	5,000	15,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
FITA CREPE 48MM X 50M		6,00000	10,000	60,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		2,00000	239,000	478,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LATEX ACRILICO, 3,6 LITROS		1,00000	70,000	70,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LIXA D'ÁGUA 180		15,00000	2,000	30,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LIXA FERRO 150		30,00000	3,000	90,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
MASSA ACRILICA		1,00000	138,000	138,00
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
THINNER, 18 LITROS		1,00000	230,000	230,00



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

Página 4 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA PISO, LATA 18 LITROS, CINZA CHUMBO		1,00000	148,000	148,00
02/10/2025	EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME			01.648.263/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00
02/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		30,00000	23,000	690,00
02/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		12,00000	61,530	738,36
02/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		128,00000	30,380	3.888,64
02/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		72,00000	19,700	1.418,40
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		190,00000	23,820	4.525,80
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		268,00000	23,800	6.378,40
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		156,00000	37,000	5.772,00
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		176,00000	38,600	6.793,60
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		100,00000	35,000	3.500,00
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		198,00000	32,900	6.514,20
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		34,00000	11,940	405,96
02/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		22,00000	21,500	473,00
02/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		30,00000	8,000	240,00
02/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		10,00000	8,000	80,00
02/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		200,00000	4,800	960,00
02/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		60,00000	8,200	492,00
02/10/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
SSD 240 GB		10,00000	139,000	1.390,00



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

Página 5 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRAÇA FREIO MANUAL TRAN. DIR/ESQ		2,00000	250,000	500,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA P/ LONAS HSBOND 30 LF/ 45G		1,00000	10,000	10,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO ARREBITE P/ LONA FREIO 10X14		1,00000	22,000	22,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	130,000	130,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		2,00000	7,000	14,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA RETORNO PATIM FREIO		2,00000	12,000	24,00
02/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO TRAS. MB 710		2,00000	980,000	1.960,00
02/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	4.000,000	4.000,00
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		801,00000	10,500	8.410,50
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		183,00000	8,000	1.464,00
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		953,00000	4,900	4.669,70
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		748,00000	6,000	4.488,00
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		24,00000	3,294	79,05
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		670,50000	10,358	6.944,731
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		161,00000	1,700	273,70
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		489,00000	1,533	749,80
02/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		399,00000	2,600	1.037,40
02/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
CABO LEVANTADOR HIDRAULICO CONJUNTO A		1,00000	280,000	280,00
02/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		4,00000	110,000	440,00



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

Página 6 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		25,00000	444,000	11.100,00
02/10/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		12,00000	30,000	360,00
02/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISCO DIAMANTADO DE 7 POLEGADAS		2,00000	80,000	160,00
02/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PNEU PARA CARRINHO 3,25X8		4,00000	55,000	220,00
02/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		60,00000	38,500	2.310,00
02/10/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	43,000	43,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADAPTADOR FILTRO COM REGULAGEM ROSCA		3,00000	62,000	186,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BOX SISTEMA SOBREPOR C/ 1 TOMADA 10 A		3,00000	10,000	30,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA AR ANSI IRW 4MM SP		1,00000	11,000	11,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8 PARA BLOCO		12,00000	0,500	6,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE SLIM 18MMX20M 3 M		1,00000	10,000	10,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		9,00000	1,000	9,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDAVEL C BUCHA		3,00000	8,000	24,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MANGUEIRA ATÓXICA FILTRO 1/4 PARA BEBEDC		8,00000	2,800	22,40
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTO BROCANTE CHATA 42X38 BR		12,00000	0,450	5,40
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5 X 70		12,00000	0,500	6,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE ROSCAVEL 1/2		5,00000	1,000	5,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE ROSCAVEL 3/4		5,00000	1,200	6,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REBITE		6,00000	0,200	1,20



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

Página 7 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REGISTRO DE ESFERA 3/4		3,00000	9,000	27,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SUPORTE PRATELEIRA 40CM		6,00000	14,000	84,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TE SOLDÁVEL 25 MM		1,00000	0,890	0,89
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25 MM - 06 MET		5,00000	22,000	110,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TUBO SOLDÁVEL 25MM		1,50000	6,000	9,00
02/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
VEDA ROSCA18MMX50 GRANDE		1,00000	2,800	2,80
02/10/2025	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
02/10/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESOAAL LTDA			46.388.826/0001-70
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIF		18.480,00000	0,040	739,20
02/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG		45.000,00000	0,024	1.080,00
02/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 15.000 UI		48,00000	0,900	43,20
02/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA 25 MCG		35.000,00000	0,078	2.730,00
02/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		20.000,00000	0,095	1.900,00
02/10/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		100,00000	2,800	280,00
02/10/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		2,00000	50,000	100,00
02/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	180,000	360,00
02/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	35,000	70,00
02/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANCAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO		4,00000	35,000	140,00
02/10/2025	RIBEIRO VEICULOS S/A			75.642.256/0014-16
SENSOR DA PASTILHA DE FREIO		1,00000	2.674,350	2.674,35
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
ÁRVORE COM LEDS, 240 CM		1,00000	4.598,880	4.598,88



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

Página 8 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
BOLA BRANCA, 25 CM		11,00000	84,520	929,72
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
BOLA BRANCA, 35 CM		8,00000	149,900	1.199,20
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
CORDÃO PINGENTE PONTEIRA		27,00000	15,900	429,30
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
ENFEITE FLOCO DE NEVE COM GLITTER BRANC		14,00000	22,900	320,60
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
ESTROBO BIVOLT, BRANCO FRIO, 20 METROS		3,00000	399,900	1.199,70
02/10/2025	RIZZO IMPORT LTDA			52.968.085/0004-42
GALHO NATALINO, BRANCO, 78 CM		25,00000	12,900	322,50
02/10/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	140,000	140,00
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		25,00000	22,800	570,00
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G		3,00000	13,600	40,80
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		256,00000	37,000	9.472,00
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		25,00000	8,701	217,536
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		15,00000	6,260	93,90
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		15,00000	6,260	93,90
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		84,00000	6,450	541,80
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SEM LACTOSE, CAIXA (80,00000	4,260	340,80
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		30,00000	10,330	309,90
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		10,00000	5,450	54,50
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		360,00000	10,030	3.610,80
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		120,00000	6,140	736,80



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

Página 9 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		124,00000	27,570	3.418,68
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL M2020W D111S		20,00000	30,000	600,00
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 1060		20,00000	17,000	340,00
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL MB2236A DW B224000		5,00000	430,000	2.150,00
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL ML2165 W D101S		20,00000	30,000	600,00
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL MS415 DN 504H/50FBX00		5,00000	45,000	225,00
02/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL SP377SFNWX TONER RICC		5,00000	35,000	175,00
02/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	250,000	1.500,00
03/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG		14.400,00000	0,080	1.152,00
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		548,00000	8,470	4.641,56
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		548,00000	27,300	14.960,40
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		274,00000	4,010	1.098,74
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		274,00000	1,530	419,22
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		274,00000	1,800	493,20
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 G		274,00000	2,280	624,72
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 0500 G		548,00000	7,920	4.340,16
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		274,00000	1,970	539,78
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		548,00000	7,490	4.104,52
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		274,00000	5,810	1.591,94



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

Página 10 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		274,00000	15,800	4.329,20
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		274,00000	0,900	246,60
06/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		274,00000	0,820	224,68
06/10/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
FIXADOR DE CANULA DE TRANQUEOSTOMIA IN		100,00000	34,000	3.400,00
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		7,50000	5,151	38,63
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,50000	5,750	66,13
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,990	89,78
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		57,00000	21,450	1.222,65
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
06/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		26,00000	5,700	148,20
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		18,00000	23,000	414,00
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		55,00000	4,840	266,20
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		24,00000	9,090	218,16
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		24,00000	20,500	492,00
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		30,00000	8,700	261,00
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		60,00000	30,380	1.822,80
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUÇARELA FATIADO		77,00000	49,400	3.803,80



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

Página 11 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		36,00000	19,700	709,20
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, 76 MM X 102 MM, BLC		10,00000	6,000	60,00
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, BLOCO COM 100 FOL		10,00000	2,860	28,60
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL, FORMATO 148X205 MM, C/ :		10,00000	11,000	110,00
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO, UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA FLE		10,00000	11,000	110,00
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE FORMATO OFÍCIO 2, BRANCO, CX 25		1,00000	119,340	119,34
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE PARA OFÍCIO, NA COR OURO, FORM		1,00000	24,310	24,31
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, 250X353 MM, CX C/ 25		1,00000	73,330	73,33
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 10		2,00000	12,330	24,66
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
MARCADOR PÁGINA, COM ADESIVO (TIPOGRAF		10,00000	2,040	20,40
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANC		36,00000	238,000	8.568,00
06/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANC		1,00000	394,000	394,00
06/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		2,00000	239,000	478,00
06/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLAVONID 450/50 C/ 30 CP		4,00000	35,000	140,00
06/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
GLICLAZIDA 30 MG COM 60 CP		4,00000	23,000	92,00
06/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEVODOPA+BENZERAZIDA 200/50MG C/ 30 CP		4,00000	110,000	440,00
06/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
METILFENIDATO 10 MG C/ 30 CP		2,00000	45,900	91,80
06/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		120,00000	11,400	1.368,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAÇ		49,00000	33,600	1.646,40



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

Página 12 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		288,00000	4,360	1.255,68
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO CONTENDO 500 ML		24,00000	5,270	126,48
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL; ANTISSÉPTICO, 70%, FRASCO		24,00000	7,780	186,72
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM		9,00000	80,000	720,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		15,00000	80,000	1.200,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		152,00000	6,500	988,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LIT		147,00000	4,900	720,30
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		40,00000	5,000	200,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		958,00000	5,000	4.790,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO		5,00000	29,000	145,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		20,00000	8,840	176,80
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		126,00000	8,840	1.113,84
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C)		310,00000	8,560	2.653,60
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		13,00000	104,420	1.357,46
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		85,00000	45,290	3.849,65
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C)		87,00000	25,200	2.192,40
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		980,00000	0,670	656,60
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		26,00000	7,000	182,00
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		17,00000	56,000	952,00



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

Página 13 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS		4,00000	22,500	90,00
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		25,00000	21,500	537,50
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LAS		6,00000	21,500	129,00
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL M2020W D111S		4,00000	30,000	120,00
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 1060		5,00000	17,000	85,00
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 850		30,00000	28,500	855,00
06/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONNER PARA HP LASERJET PRO MFP M125A		6,00000	21,500	129,00
07/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	45,000	45,00
07/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
07/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
07/10/2025	A.D. DAMINELLI LTDA			10.749.758/0001-80
LACOSAMIDA 100MG		280,00000	3,075	861,00
07/10/2025	A.D. DAMINELLI LTDA			10.749.758/0001-80
NAPROXENO 500 MG		8.000,00000	0,505	4.040,00
07/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	186,000	186,00
07/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO SECADOR		1,00000	223,000	223,00
07/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO TANQUE ARLA		1,00000	247,000	247,00
07/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
VÁLVULA 4 VIAS		1,00000	334,000	334,00
07/10/2025	ALEXANDRE A DOS SANTOS SERRALHERIA - ME			12.021.563/0001-45
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.890,000	2.890,00
07/10/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	6,790	6,79
07/10/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO DE POEIRA		1,00000	231,950	231,95



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

Página 14 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS, PACOTE		1,00000	1.119,070	1.119,07
07/10/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
OLEO PARA MOTOR		11,00000	58,620	644,82
07/10/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
PACOTE PANO		1,00000	17,620	17,62
07/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
COPINHO CLIP 10 (ALUMINIO)		2,00000	15,000	30,00
07/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
ELETRO 12" 12 V SOPRANTE 6.500H (SPAL)		1,00000	841,820	841,82
07/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
ESPIGÃO 10 MM		2,00000	25,000	50,00
07/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
MANGUEIRA UNIVERSAL 10, 1/2 INCH PARKER		1,00000	160,000	160,00
07/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	160,000	160,00
07/10/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	390,000	390,00
07/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	299,150	299,15
07/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOC		48,00000	15,400	739,20
07/10/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		6,00000	604,167	3.625,00
07/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GRAMPO MOLA		19,00000	13,000	247,00
07/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 9/16 NF DUPLA		38,00000	2,500	95,00
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE ADULTO		200,00000	7,400	1.479,98
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ACICLOVIR 200 MG		6.780,00000	0,176	1.192,602
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
CODEINA, FOSFATO 30 MG + PARACETAMOL 50		21.408,00000	0,320	6.848,419
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO		3.990,00000	0,560	2.235,996
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
NIMESULIDA 100 MG		22.200,00000	0,058	1.285,38



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

Página 15 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ÓLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML		150,00000	2,800	419,985
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		19.680,00000	0,415	8.165,232
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
PANTOPRAZOL 20 MG		21.420,00000	0,108	2.311,218
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		40.500,00000	0,218	8.841,15
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
SINVASTATINA 20 MG		12.000,00000	0,060	718,80
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
SULFATO FERROSO (25 MG FE++/ML), FRASCO		200,00000	0,920	183,98
07/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
TIAMAZOL 10 MG		400,00000	0,463	185,16
07/10/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADC		5,00000	64,990	324,95
07/10/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	420,000	420,00
07/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		168,00000	11,790	1.980,728
07/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
COTA DE GÁS, BOTIJÃO COM CAPACIDADE PAR		1,00000	160,000	160,00
07/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		3,00000	105,000	315,00
07/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE		3,00000	22,500	67,50
07/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	5.973,600	5.973,60
07/10/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		3,00000	1.721,667	5.165,00
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROCA CONCRETO 8 MM		1,00000	16,000	16,00
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 6		10,00000	0,200	2,00
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 8		14,00000	0,150	2,10
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANALETA DUPLA FACE		4,00000	15,000	60,00



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

Página 16 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FIO PARALELO 2X2,5MM		12,00000	7,600	91,20
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
GESSO BRANCO RAPIDO		2,00000	7,000	14,00
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA MASSA 150		10,00000	2,500	25,00
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 3,5 X 40 CHIPBOARD CHATA		18,00000	0,250	4,50
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 5,0 X 50 CHIPBOARD CHATA		6,00000	0,450	2,70
07/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VENTILADOR DE PAREDE 127 V		2,00000	455,000	910,00
07/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LACOSAMIDA 100 MG COM 30 CP		3,00000	124,000	372,00
07/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
METILFENIDATO 10 MG C/ 30 CP		4,00000	45,900	183,60
07/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PRISTIQ 100 MG COM 30 CP		1,00000	239,900	239,90
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ALTERNADOR		1,00000	2.800,000	2.800,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	650,000	650,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMATICO PARTIDA		1,00000	770,000	770,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	450,000	450,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE LIMPADOR		1,00000	215,000	215,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE SETA		1,00000	190,000	190,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO CABINE		1,00000	45,000	45,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	80,000	160,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00



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

Página 17 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO		1,00000	430,000	430,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	15,000	15,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL 24V H4		1,00000	60,000	60,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H4		2,00000	45,000	90,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA DIREITA		1,00000	490,000	490,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LIMITADOR DE PORTA		1,00000	100,000	100,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MANCAL PARTIDA		1,00000	190,000	190,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ÓLEO 5W30 DIESEL		6,00000	67,500	405,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	170,000	170,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA		1,00000	220,000	220,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR 12 V		1,00000	70,000	70,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	35,000	35,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		9,00000	345,556	3.110,00
07/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TRAVA DIREÇÃO COM CILINDRO COMPLETO		1,00000	680,000	680,00
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA PARA MARCAR TECIDO, COM PONTA D		3,00000	60,870	182,61
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, REDONDO,		200,00000	4,570	914,00
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, 2B, SEXTAVADO, NÚMEI		150,00000	6,520	978,00
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/		25,00000	13,200	330,00
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR PONTA FINA, TAMANHO MÉDIO, JO		25,00000	23,590	589,75



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

Página 18 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PINCEL ATÔMICO, COM PONTA MACIA REDOND		20,00000	13,200	264,00
07/10/2025	PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA			01.957.989/0001-99
PEDRA BRITA Nº 01		30,40000	93,000	2.827,20
07/10/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	140,000	140,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BATERIA		1,00000	1.150,000	1.150,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CILINDRO DA EMBREAGEM		1,00000	680,000	680,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA		4,00000	80,000	320,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA DE AÇO		2,00000	171,515	343,03
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA DE TUBO RET		1,00000	24,000	24,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA DO TURBO		1,00000	30,000	30,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA FLANGE		1,00000	126,000	126,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA METAL		2,00000	155,000	310,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
MASTIQUE		1,00000	75,620	75,62
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO DE MOTOR		6,00000	95,000	570,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	5.000,000	10.000,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TUBO ALIMENTAÇÃO		4,00000	224,000	896,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TUBO MANGUEIRA		1,00000	120,000	120,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TUBULAÇÃO DE SAÍDA		1,00000	224,000	224,00
07/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR DE BORRACHA		1,00000	168,790	168,79
07/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.000,000	2.000,00



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

Página 19 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
07/10/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		29.121.310/0001-46
PLACA		1,00000	1.300,000 1.300,00
07/10/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		29.121.310/0001-46
TRAFO		1,00000	1.425,300 1.425,30
08/10/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA		14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		2,00000	40,000 80,00
08/10/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO		57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		400,00000	1,100 440,00
08/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO		60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	369,500 739,00
08/10/2025	A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA		43.529.335/0001-04
FITA ZEBRADA 200M		100,00000	11,150 1.115,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL		50,00000	60,800 3.040,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG DR		2.520,00000	2,530 6.375,60
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG		5.400,00000	1,700 9.180,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO		3.960,00000	0,700 2.772,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
TIBOLONA 2,5 MG		2.975,00000	0,550 1.636,25
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
TRAZODONA 100 MG		6.000,00000	0,400 2.400,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
TRAZODONA 50 MG		9.000,00000	0,200 1.800,00
08/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		65.817.900/0001-71
VARFARINA SÓDICA 5 MG		3.000,00000	0,117 351,00
08/10/2025	AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		28.362.237/0001-31
BONÉ AMERICANO, SUPER CAP COM TELA, BOF		500,00000	18,200 9.100,00
08/10/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME		15.354.736/0001-35
LETREIRO EM PVC EXPANDIDO DE 10 MM, NA C		1,00000	2.340,000 2.340,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		800,00000	8,470 6.776,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		800,00000	27,300 21.840,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		400,00000	4,010 1.604,00



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

Página 20 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		400,00000	1,530	612,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRA		400,00000	1,800	720,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0		400,00000	2,280	912,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		800,00000	7,920	6.336,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		400,00000	1,970	788,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		800,00000	7,490	5.992,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		400,00000	5,810	2.324,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		400,00000	15,800	6.320,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		400,00000	0,900	360,00
08/10/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		400,00000	0,820	328,00
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		12,00000	2,990	35,88
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		45,00000	9,590	431,55
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		36,00000	8,760	315,36
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		12,00000	5,150	61,80
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		32,00000	3,500	112,00
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	5,718	105,78
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		7,50000	3,991	29,93
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		90,00000	4,600	414,00



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

Página 21 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
08/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		86,00000	5,700	490,20
08/10/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL LASERJET PRO CM 1415F		5,00000	251,000	1.255,00
08/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	289,220	289,22
08/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		76,00000	8,000	608,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA TAMANHO P - INFANTIL		10,00000	5,000	50,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA TIPO TANGA TAM G		10,00000	7,900	79,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO G - INFANTIL		10,00000	11,900	119,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO M - INFANTIL		10,00000	5,000	50,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO P - INFANTIL		10,00000	5,000	50,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
MEIA INFANTIL FEMININA		20,00000	7,900	158,00
08/10/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
MEIA INFANTIL MASCULINA		20,00000	7,900	158,00
08/10/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		5,00000	1.012,000	5.060,00
08/10/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	980,000	980,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
AMORTECEDOR DO CAPÔ		2,00000	320,000	640,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE		4,00000	50,000	200,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO CABEÇOTE		4,00000	100,000	400,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO		4,00000	12,000	48,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, 04 CILINDROS		4,00000	12,000	48,00



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

Página 22 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO COLETOR DO TURBO EM MT. PL		1,00000	11,000	11,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO ESCAPAMENTO		1,00000	25,000	25,00
08/10/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
JUNTA DO TUBO DE ARREFECIMENTO		4,00000	10,000	40,00
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		144,00000	2,150	309,60
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		120,00000	2,240	268,80
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA		10,00000	2,440	24,40
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		5,00000	84,000	420,00
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	7,500	37,50
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	26,000	130,00
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		7,00000	8,500	59,50
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		20,00000	3,960	79,20
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		10,00000	9,000	90,00
08/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		10,00000	25,000	250,00
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		3,00000	9,188	27,564
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		16,00000	81,330	1.301,28
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		1,00000	77,000	77,00
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		12,00000	1,375	16,50
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		2,00000	7,162	14,323
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
SACO PLÁSTICO P/ ARMAZENAR ALIMENTOS, 20		4,00000	10,750	43,00



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

Página 23 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
TOALHA MULTIUSO BRANCO, FOLHA DUPLA		8,00000	19,643	157,143
08/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		1.800,00000	0,660	1.188,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA FAROL H4 24V 70W		1,00000	70,000	70,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 24V 70W HALOGENA		1,00000	70,000	70,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		2,00000	10,000	20,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 12 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	100,000	300,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO NEGATIVA		1,00000	25,000	25,00
08/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO POSITIVA		1,00000	25,000	25,00
08/10/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	650,000	650,00
09/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		2,00000	429,500	859,00
09/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	430,000	430,00
09/10/2025	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		7,50000	575,000	4.312,50
09/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	10,270	205,40
09/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
09/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CABO TRIPLEX 16 MM		55,00000	12,000	660,00
09/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FITA ISOLANTE SLIM 18MMX20M 3 M		1,00000	12,000	12,00
09/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO, MONOFÁSICO		1,00000	1.700,000	1.700,00



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

Página 24 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SPLIT BOLT/ 16MM		3,00000	20,000	60,00
09/10/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
CABO HDMI C/5 METROS		4,00000	29,900	119,60
09/10/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
MOUSE SEM FIO		4,00000	39,900	159,60
09/10/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
SUPORTE DE TV / MONITOR DE PAREDE		4,00000	29,900	119,60
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		93,00000	8,760	814,68
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		42,00000	5,150	216,30
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		10,00000	25,200	252,00
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		12,00000	3,990	47,88
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
09/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		33,00000	5,700	188,10
09/10/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PEN DRIVE 16 GB		5,00000	16,701	83,505
09/10/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PEN DRIVE 32 GB		9,00000	23,250	209,25
09/10/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA PEQUENA, 1,5 V, EMBALAGEM		16,00000	6,300	100,80
09/10/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, EMBALAGEM (15,00000	6,280	94,20
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA		1,00000	55,000	55,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA ALUMINIO 18 MM		8,00000	2,120	16,96
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	1.150,000	1.150,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CABEÇOTE DO FILTRO		1,00000	750,000	750,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 25 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO BLINDADO		1,00000	205,620	205,62
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
OLHAL 16 MM		3,00000	46,150	138,45
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PARAFUSO OCO 16MM		2,00000	35,000	70,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.825,000	2.825,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SUORTE		1,00000	986,000	986,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TUBO INJETOR		4,00000	390,000	1.560,00
09/10/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TUBO TECALON 11X8MM		4,00000	25,000	100,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, BLOCOS COM		50,00000	1,940	97,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ESCOVA DE ROBSON BRANCA - FORMATO DE P		50,00000	0,740	37,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ESPATULA Nº 07		10,00000	8,260	82,60
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
FÓRCEPS DENTAL INFANTIL Nº2		2,00000	58,000	116,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
FORCEPS DENTAL INFANTIL NUMERAÇÃO 44		2,00000	58,000	116,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
FORCEPS DENTAL INFANTIL NUMERAÇÃO 5		2,00000	58,000	116,00
09/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
LIMA SELDIM PARA OSSO Nº 11		2,00000	35,000	70,00
09/10/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTC			17.700.763/0007-33
BACLOFENO 10 MG		480,00000	0,159	76,32
09/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		360,00000	0,980	352,80
09/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		64.980,00000	0,500	32.490,00
09/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO +		600,00000	5,150	3.090,00
09/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		2.970,00000	0,145	430,65



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

Página 26 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		3.780,00000	0,149	563,22
09/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
QUETIAPINA 100 MG		18.000,00000	0,311	5.598,00
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		52,00000	22,800	1.185,60
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		15,00000	5,160	77,40
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		130,00000	6,260	813,80
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GF		120,00000	5,820	698,40
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/ 400 GF		20,00000	6,260	125,20
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		60,00000	6,450	387,00
09/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 200 GRAMAS		240,00000	27,570	6.616,80
10/10/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG ER - LIBERAÇÃO IMEDIATA		6.000,00000	0,567	3.401,40
13/10/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO		1,00000	2.890,000	2.890,00
13/10/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		6,00000	40,000	240,00
13/10/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLO DE POTE		150,00000	9,000	1.350,00
13/10/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		170,00000	9,000	1.530,00
13/10/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE PÃO DE MEL		150,00000	5,000	750,00
13/10/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.400,00000	1,100	1.540,00
13/10/2025	61.347.602 MARIA NEIDE MIRANDA DOS SANTOS MOURA			61.347.602/0001-04
CONFECÇÃO DE BOLO		3,00000	76,000	228,00
13/10/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884			48.344.515/0001-35
REMANEJAMENTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		1,00000	750,000	750,00
13/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
HAMBURGUER BOVINO, CAIXA COM 36 UNIDADES		11,00000	58,700	645,70



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

Página 27 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		204,00000	12,130	2.474,52
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE PEDIATRICO S		500,00000	4,826	2.413,00
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120		1.200,00000	2,839	3.406,80
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5M		420,00000	2,338	981,96
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO		4.200,00000	0,069	289,80
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		300,00000	2,199	659,70
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 M		18.000,00000	0,124	2.232,00
13/10/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PIROXICAM 20 MG		5.490,00000	0,263	1.443,87
13/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	314,375	628,75
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		278,00000	23,820	6.621,96
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		26,00000	23,800	618,80
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		36,00000	37,000	1.332,00
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		26,00000	38,600	1.003,60
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		38,00000	35,000	1.330,00
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		180,00000	32,900	5.922,00
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		58,00000	11,940	692,52
13/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		22,00000	21,500	473,00
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		40,00000	28,650	1.146,00
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF		64,00000	6,500	416,00



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

Página 28 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	64,00000	6,500	416,00
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G	20,00000	8,000	160,00
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	80,00000	8,000	640,00
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	80,00000	8,200	656,00
13/10/2025	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
13/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML	40,00000	5,000	200,00
13/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA	200,00000	3,500	700,00
13/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93
VILDAGLIPTINA 50 MG	780,00000	0,450	350,922
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
ABACAXI	267,50000	10,500	2.808,75
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ	61,00000	8,000	488,00
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
BANANA NANICA	554,00000	4,900	2.714,60
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
LARANJA	382,00000	6,000	2.292,00
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI	10,50000	3,294	34,585
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA	302,50000	10,358	3.133,156
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA	49,00000	1,700	83,30
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELANCIA	68,00000	1,900	129,20
13/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELÃO	368,00000	2,600	956,80
13/10/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES		44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO	18,00000	30,000	540,00
13/10/2025	LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME		59.337.949/0001-24
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	300,000	300,00



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

Página 29 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	659,000	659,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CATRAÇA FREIO DIANTEIRO		2,00000	595,000	1.190,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	425,000	425,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CILINDRO RODA		2,00000	272,000	544,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA LONA DE FREIO.		2,00000	40,000	80,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
EIXO S		2,00000	354,000	708,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO		4,00000	151,000	604,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FLEXIVEL FREIO TRASEIRO		3,00000	199,000	597,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
GRAXA		3,00000	65,000	195,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		1,00000	220,000	220,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	170,000	170,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE TRAVA DA PASTILHA		2,00000	50,000	100,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE TRAVAS DA PASTILHAS		2,00000	50,000	100,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MOLA PATIM FREIO		2,00000	45,000	90,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		6,00000	50,000	300,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REBITE		1,00000	60,000	60,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REGULADOR DE FREIO		1,00000	145,000	145,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR CUBO		2,00000	58,000	116,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.830,000	1.830,00



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

Página 30 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.570,000	3.140,00
13/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE		1,00000	70,000	70,00
13/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA 12V		1,00000	15,000	15,00
13/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL 12V		1,00000	115,000	115,00
13/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
13/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
HASTE ALUMINIO PSICINA TELESCOPIO 4 METR		1,00000	180,000	180,00
13/10/2025	NSP IMPRESSOS E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA			59.002.890/0001-13
CONFECÇÃO DE CARTAZ		100,00000	5,440	544,00
13/10/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	180,000	360,00
13/10/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	270,000	270,00
13/10/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
VALVULA TR		2,00000	25,000	50,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ANJO DECORATIVO 50 CM X 22 CM		1,00000	290,000	290,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE 20 CM X 12 CM X 12 CM		1,00000	93,500	93,50
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE 30 CM		1,00000	193,000	193,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE 40,5 X 12		3,00000	54,000	162,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE 80 X 19		1,00000	156,000	156,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE DE NATAL, TM 1,8 MT		1,00000	410,000	410,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ÁRVORE DOURADA 14 X 8 X 8		1,00000	61,000	61,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BALÃO VOADOR		1,00000	2.766,000	2.766,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA 10 CM		2,00000	88,500	177,00



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

Página 31 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA 15 CM		14,00000	31,000	434,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA 20 CM		5,00000	55,500	277,50
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA 40 ESTRELA		1,00000	491,000	491,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA ALFA LISA PINTADA		3,00000	42,000	126,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLA ESTRELA 60		2,00000	640,000	1.280,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLAS DE NATAL		10,00000	35,000	350,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLAS DE NATAL, PACOTE COM 04 UNIDADES,		6,00000	87,500	525,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLAS DE NATAL, PACOTE COM 06 UNIDADES,		5,00000	18,200	91,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOLAS DE NATAL, PACOTE COM 06 UNIDADES,		10,00000	72,000	720,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BONECO BOLACHA P NATALINO		2,00000	212,000	424,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BONECO BOLACHA TON		2,00000	546,000	1.092,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BONECO DE NEVE, G, DUPLO		2,00000	1.091,000	2.182,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BONECO DE NEVE, JARDIM		2,00000	212,000	424,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
BOTA GORDUCHA FD		1,00000	612,000	612,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
CAIXA DE PRESENTE COM 03 PEÇAS		1,00000	363,000	363,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
CAIXA URSINHO		2,00000	226,000	452,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. ESQUILO		3,00000	220,000	660,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. FLOR		15,00000	12,500	187,50
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. FLOR 25,5 X 9,5		1,00000	11,800	11,80



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

Página 32 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. FLOR 30 CM X 25 CM X 20		10,00000	19,600	196,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. FLOR 30 X 26,5		30,00000	14,700	441,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. FLOR 30 X 30		14,00000	22,700	317,80
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. GALHO		23,00000	7,500	172,50
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. GALHO 58 X 20		11,00000	25,000	275,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. GALHO 80 X 33		10,00000	18,500	185,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. LAÇO METAL G		3,00000	80,000	240,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. LAÇO METAL M		8,00000	67,000	536,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DEC. LAÇO PERNA		1,00000	245,000	245,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DECORAÇÃO CASINHA		1,00000	165,000	165,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DESCONTO		1,00000	-2.693,330	-2.693,33
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DIREÇÕES NATAL G		1,00000	898,000	898,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ENFEITE ANJO 14,5 CM X 10 CM		6,00000	22,600	135,60
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ENFEITE PARA PENDURAR ANJO		3,00000	25,000	75,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ENFEITE PARA PENDURAR ANJO, 15 CM X 8 CM		2,00000	23,500	47,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FECHO PRÁTICO		2,00000	14,000	28,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FESTÃO ARAMADO		3,00000	99,900	299,70
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FESTÃO DECORADO		2,00000	750,000	1.500,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FESTÃO DECORATIVO		1,00000	850,000	850,00



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

Página 33 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FESTÃO PLÁSTICO		5,00000	95,000	475,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FITA 6,3 CM X 9,14		5,00000	36,000	180,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FITA DECORAT. 6,3 CM X 9,14		5,00000	36,000	180,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FITA DECORATIVA		5,00000	40,000	200,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FITA DECORATIVA 6,3 CM X 9,10		5,00000	47,000	235,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FITA DECORATIVA 6,3 CM X 9,14		11,00000	27,000	297,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FLOR 65 CM X 3 CM		8,00000	29,000	232,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
GALHOS 102 X 30		6,00000	36,000	216,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
GALHOS COM BOLINHAS DOURADAS, TAMANHC		2,00000	36,000	72,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
LANTERNA DECORATIVA		1,00000	225,000	225,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
LANTERNA PARA DECORAÇÃO		1,00000	213,000	213,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
P. N. JARDIM DECORADO		2,00000	212,000	424,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
P. N. LUXO, FD		1,00000	2.033,000	2.033,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
PAPAI NOEL		1,00000	296,000	296,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
PAPAI NOEL LUXO, 61 CM		1,00000	444,000	444,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
PAPAI NOEL, 30 X 16		1,00000	171,000	171,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
PICK		16,00000	9,700	155,20
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
PICK 30 X 15		2,00000	16,000	32,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
RENA		1,00000	370,000	370,00



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

Página 34 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
RENA 1,85 X 36		1,00000	2.742,000	2.742,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
RENA DECORATIVA		1,00000	364,000	364,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
RENA DECORATIVA 33,5 CM X 30		1,00000	315,000	315,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
SACO DE PRESENTES		1,00000	546,000	546,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
SAGRADA FAMÍLIA 21 X 16,7		1,00000	277,000	277,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
SAIA DE ÁRVORE 1 M X 89 CM		2,00000	128,000	256,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
TELA		8,00000	61,000	488,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
TRIO DADOS		1,00000	333,000	333,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
TRONCO COM ESQUILO		1,00000	120,000	120,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
TV DECORATIVA NATALINA		1,00000	342,000	342,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
URSO POLAR		2,00000	1.185,000	2.370,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
VASO DECORADO		1,00000	1.110,000	1.110,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
VELA 37 CM X 17 CM X 17 CM		1,00000	530,000	530,00
13/10/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
VELA 44 CM X 17 CM X 17 CM		1,00000	615,000	615,00
13/10/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		400,00000	2,800	1.120,00
13/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		150,00000	37,000	5.550,00
13/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		12,00000	5,450	65,40
13/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		100,00000	10,030	1.003,00
13/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500g		20,00000	6,980	139,60



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

Página 35 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		66,00000	6,140	405,24
13/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
AGUA SEM GÁS		76,00000	6,000	456,00
13/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
LANCHE (BIG MEAL ANTON)		76,00000	40,000	3.040,00
13/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
REFEIÇÃO (POP MEAL PICADINHO BOVINO)		76,00000	34,900	2.652,40
13/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
REFRIGERANTE		76,00000	8,500	646,00
13/10/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.140,000	1.140,00
13/10/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
UNIDADE DE CONTROLE		1,00000	819,520	819,52
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		35,00000	2,800	98,00
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		12,00000	2,990	35,88
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		38,00000	9,590	364,42
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		42,00000	8,760	367,92
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		108,00000	4,500	486,00
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		81,00000	2,100	170,10
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		105,00000	5,150	540,76
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		122,50000	5,750	704,39
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		85,00000	3,990	339,16
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		124,00000	4,600	570,40
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		58,00000	9,250	536,50



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

Página 36 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		42,50000	5,100	216,75
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		63,00000	3,500	220,50
14/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		199,50000	5,700	1.137,15
14/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		68,00000	23,000	1.564,00
14/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		150,00000	51,160	7.674,00
14/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IOGURTE, SABOR MORANGO, SEM LACTOSE, EI		50,00000	4,800	240,00
14/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		24,00000	20,500	492,00
14/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		72,00000	19,700	1.418,40
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		72,50000	10,500	761,25
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		344,00000	8,000	2.752,00
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		754,00000	4,900	3.694,60
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		879,00000	6,000	5.274,00
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		63,00000	3,294	207,507
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		212,50000	10,358	2.200,977
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		270,00000	1,700	459,00
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		525,00000	1,900	997,50
14/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		230,00000	2,600	598,00
14/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		22,00000	12,340	271,484
14/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		76,00000	11,400	866,40



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

Página 37 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO		98,00000	16,000	1.568,00
14/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS		4,00000	9,830	39,32
14/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		36,00000	37,000	1.332,00
14/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		5,00000	5,450	27,25
14/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		41,00000	10,030	411,23
15/10/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
HEADSET COM FIO H111 COM MICROFONE, REI		5,00000	120,000	600,00
15/10/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
MALETA PARA NOTEBOOK DE 15,6 POLEGADAS		4,00000	172,000	688,00
15/10/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
NOBREAK SMS 600 VA / 300 W, BIVOLT 115/220 \		3,00000	550,000	1.650,00
15/10/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TELEFONE SEM FIO		3,00000	179,000	537,00
15/10/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA MANGA LONGA		60,00000	38,000	2.280,00
15/10/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA POLO		120,00000	42,000	5.040,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		18,00000	91,200	1.641,60
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		135,00000	3,800	513,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		1.509,00000	2,150	3.244,35
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		511,00000	2,240	1.144,64
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		32,00000	5,440	174,08
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		116,00000	9,900	1.148,40
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -		50,00000	10,000	500,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		33,00000	10,000	330,00



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

Página 38 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA		10,00000	2,440	24,40
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		4,00000	199,000	796,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		114,00000	84,000	9.576,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22		41,00000	88,500	3.628,50
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		8,00000	65,000	520,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		200,00000	1,300	260,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		20,00000	2,500	50,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		30,00000	11,500	345,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		2,00000	5,000	10,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		15,00000	7,500	112,50
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		12,00000	8,500	102,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		28,00000	9,000	252,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		35,00000	26,000	910,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,(10,00000	9,900	99,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		3,00000	12,000	36,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		58,00000	8,500	493,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		315,00000	5,401	1.701,239
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		25,00000	3,260	81,50
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM		20,00000	5,000	100,00



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

Página 39 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		10,00000	8,000	80,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		39,00000	15,000	585,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		20,00000	3,960	79,20
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		291,00000	2,500	727,50
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		182,00000	4,200	764,40
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SUORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA		5,00000	24,500	122,50
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		4,00000	18,000	72,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		6,00000	12,000	72,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		66,00000	9,000	594,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PELO		8,00000	12,000	96,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR		5,00000	15,000	75,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		30,00000	14,000	420,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		101,00000	25,000	2.525,00
15/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		3,00000	25,000	75,00
15/10/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - YELLOW		1,00000	668,960	668,96
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10		7,00000	24,500	171,50
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		17,00000	49,000	833,00
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100		11,00000	14,000	154,00
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS		85,00000	49,000	4.165,00



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

Página 40 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS		28,00000	7,000	196,00
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONADO DE RE		100,00000	49,000	4.900,00
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		10,00000	14,000	140,00
15/10/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		63,00000	24,500	1.543,50
15/10/2025	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, AMARELA, BAS		15,00000	300,000	4.500,00
15/10/2025	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA, BASE		8,00000	300,000	2.400,00
15/10/2025	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PRETA, BASE I		6,00000	300,000	1.800,00
16/10/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.080,000	2.080,00
16/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00
16/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
16/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		3,00000	50,000	150,00
16/10/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
16/10/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.950,000	1.950,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE OURO		20,00000	7,500	150,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE OURO - PARTICIPAÇÃO		45,00000	4,800	216,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE PRATA		20,00000	7,500	150,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO		1,00000	635,000	635,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFEU 3º COLOCADO - VOLEI		1,00000	130,000	130,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ARTILHEIRO		1,00000	197,500	197,50



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

Página 41 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO		1,00000	635,000	635,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO - VOLEI		1,00000	142,000	142,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA		1,00000	197,500	197,50
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DESTAQUE		1,00000	197,500	197,50
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA		1,00000	197,500	197,50
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO		1,00000	635,000	635,00
16/10/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO - VOLEI		1,00000	135,000	135,00
16/10/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
MANGUEIRA AFTER COOLER		1,00000	385,000	385,00
16/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO COBRECUM/SIL 6MM - AZUL		44,00000	7,800	343,20
16/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 2 X 32 A		1,00000	40,000	40,00
16/10/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		5,50000	575,000	3.162,50
16/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	1.174,750	3.524,25
16/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	229,690	459,38
16/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM		60,00000	2,620	157,20
16/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		25,00000	7,500	187,50
16/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		2,00000	746,900	1.493,80
16/10/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
16/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR CABINE		3,00000	85,000	255,00
16/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA FREIO DIANTEIRA		1,00000	290,000	290,00



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

Página 42 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SAPATA FREIO TRASEIRO SEM HASTE		1,00000	420,000	420,00
16/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO TRASEIRO SEM CUBO		2,00000	390,000	780,00
16/10/2025	IGOR FRANCO FRANCISCO 44383392865			19.666.686/0001-82
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		40,00000	12,000	480,00
16/10/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
VENTILADOR DE TETO		1,00000	209,900	209,90
16/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
COTA DE GÁS, CILINDRO COM CAPACIDADE DE		1,00000	750,000	750,00
16/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		2,00000	410,000	820,00
16/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		17,00000	10,500	178,50
16/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90º 3/4 X 1/2 Prensada		1,00000	25,000	25,00
16/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA 03 X 15 X 05 METROS		2,00000	100,000	200,00
16/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
POLIA LISA		1,00000	90,000	90,00
16/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	950,000	950,00
16/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SUPORTE DO ALTERNADOR E COMPRESSOR		1,00000	958,000	958,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE DE IGNIÇÃO E PARTIDA		1,00000	250,000	250,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL H7 12V		1,00000	60,000	60,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H1 12 V		1,00000	45,000	45,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 12 V		1,00000	60,000	60,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24 V		1,00000	95,000	95,00
16/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	250,000	500,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
ADITIVO RADIADOR		6,00000	60,000	360,00



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

Página 43 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITRÔGENIO		1,00000	80,000	80,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
FILTRO DE GABINE		1,00000	65,000	65,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
KIT ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	80,000	80,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	930,000	930,00
16/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.000,000	1.000,00
16/10/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
DISCO DE FREIO		1,00000	499,000	499,00
16/10/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO PASTILHA DE FREIO		1,00000	195,000	195,00
16/10/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PALHETA		1,00000	110,000	110,00
16/10/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	380,000	380,00
16/10/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.440,000	2.440,00
16/10/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		40,00000	2,800	112,00
16/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESTRELA PONTEIRA, DOURADA 9 CM.		35,00000	3,200	112,00
16/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PISCA PISCA		25,00000	25,000	625,00
16/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
AGUA SEM GÁS		39,00000	6,000	234,00
16/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
LANCHE (BIG MEAL ANTON)		13,00000	40,000	520,00
16/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
PICOLÉ		26,00000	8,000	208,00
16/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
REFEIÇÃO (POP MEAL PICADINHO BOVINO)		13,00000	34,900	453,70
16/10/2025	THERMAS ACQUALINDA S/A			31.785.779/0001-21
REFRIGERANTE		13,00000	8,500	110,50



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

Página 44 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
17/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO		2,00000	20,000	40,00
17/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DE MOTOR		1,00000	60,000	60,00
17/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR		1,00000	40,000	40,00
17/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
17/10/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BISCOITO RECHEADO 110 GR		60,00000	1,990	119,40
17/10/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
SUCO, SABOR UVA, ACONDICIONADO EM EMBA		60,00000	2,690	161,40
17/10/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		5,00000	374,000	1.870,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ALAVANCA DO COMANDO		1,00000	1.079,770	1.079,77
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 123/06223		1,00000	179,860	179,86
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 823/00470		6,00000	18,140	108,84
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 1206/0023		6,00000	115,790	694,74
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 1208/0015		8,00000	61,340	490,72
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 808/00296		2,00000	397,030	794,06
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 808/00385		2,00000	225,290	450,58
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 808/00388		4,00000	260,140	1.040,56
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 809/00125		2,00000	103,280	206,56
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 809/00131		4,00000	170,240	680,96
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 809/001756		2,00000	98,140	196,28



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

Página 45 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 809/00177		2,00000	154,190	308,38
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 809/10030		4,00000	59,960	239,84
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 829/00548		2,00000	167,400	334,80
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 831/10211		2,00000	296,500	593,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 831/10229		4,00000	106,330	425,32
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA G65/0		4,00000	104,560	418,24
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 813/00427		4,00000	28,850	115,40
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 819/00049		12,00000	18,220	218,64
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 819/00132		1,00000	40,500	40,50
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 819/00143		4,00000	36,860	147,44
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 823/10270		2,00000	124,470	248,94
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
DENTE CENTRAL 531/03205		2,00000	134,770	269,54
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
DENTE LATERAL LADO DIREITO 531/03208		1,00000	264,850	264,85
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
DENTE LATERAL LADO ESQUERDO		1,00000	264,850	264,85
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA VERIFICAR EMB		1,00000	340,000	340,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
EMBUCHAMENTO COM ENCHIMENTO, USINAGE		1,00000	6.000,000	6.000,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
EMBUCHAMENTO COM ENCHIMENTO, USINAGE		1,00000	4.000,000	4.000,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, ARMAÇÃ		1,00000	6.000,000	6.000,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ESPAÇADOR 819/00099		6,00000	18,000	108,00



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

Página 46 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GRAXEIRO 1450/0002		12,00000	8,210	98,52
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
HASTE DO CILINDRO 590/40746		2,00000	2.037,960	4.075,92
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
KIT REPARO 991/00147		2,00000	258,770	517,54
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 3/4 X 2 1/2		2,00000	9,000	18,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 3/4 X 2 3/4		8,00000	10,960	87,68
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/10091		1,00000	586,510	586,51
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/20061		1,00000	365,130	365,13
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50369		1,00000	315,360	315,36
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50372		1,00000	596,020	596,02
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50375		1,00000	270,180	270,18
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50381		1,00000	370,960	370,96
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50483		1,00000	368,210	368,21
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50520		1,00000	332,120	332,12
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50536		2,00000	383,760	767,52
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50557		2,00000	207,900	415,80
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/50569		1,00000	559,530	559,53
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/70098		1,00000	782,280	782,28
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/90198		2,00000	297,000	594,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/90339		2,00000	286,780	573,56

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 47 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/90409		1,00000	341,120	341,12
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/90472		2,00000	264,100	528,20
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 811/90473		1,00000	548,100	548,10
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 911/12400		2,00000	495,000	990,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 911/40106		1,00000	428,180	428,18
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 913/10079		1,00000	1.126,690	1.126,69
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO CAÇAMBA 811/80001		4,00000	271,060	1.084,24
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO PISTÃO 811/90471		4,00000	216,430	865,72
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO PISTÃO 811/90676		2,00000	177,410	354,82
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 3/4		10,00000	3,600	36,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 123/04237		4,00000	55,260	221,04
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 813/00426		2,00000	28,010	56,02
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO COMANDO		1,00000	550,000	550,00
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA 123/05228		2,00000	93,060	186,12
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA 821/00517		2,00000	11,290	22,58
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA 823/00334		6,00000	22,520	135,12
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VEDAÇÃO 813/00425		4,00000	26,550	106,20
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VEDADOR 813/00427		2,00000	31,700	63,40
17/10/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VEDADOR 813/00456		4,00000	48,510	194,04



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

Página 48 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884			48.344.515/0001-35
HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIO		36,00000	150,000	5.400,00
17/10/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884			48.344.515/0001-35
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE /		1,00000	650,000	650,00
17/10/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA 1034 12V		1,00000	20,000	20,00
17/10/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA 1141 12V		1,00000	20,000	20,00
17/10/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA H11/55W		1,00000	60,000	60,00
17/10/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	230,000	230,00
17/10/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
TERMINAL DE BATERIA SAPÃO		1,00000	40,000	40,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO LIMPADOR		1,00000	10,000	10,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO RADIADOR		1,00000	47,000	47,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
DISCO FREIO DIANTEIRO		2,00000	210,000	420,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO AR		1,00000	62,000	62,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	38,000	38,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE OLEO		1,00000	44,000	44,00
17/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	236,000	236,00
17/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		2,00000	746,900	1.493,80
17/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 API GL5 BALI		14,00000	423,980	5.935,72
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA LISA 12MM LARGA		6,00000	1,700	10,20
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA		1,00000	29,000	29,00
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA V TRAPEZOIDAL MB L 1113		2,00000	53,000	106,00



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

Página 49 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50 X 1.50		3,00000	2,800	8,40
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 70 X 1.50		3,00000	4,500	13,50
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 12 MM X 1,50 TRAVANTE		6,00000	1,100	6,60
17/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VALVULA RELE		1,00000	450,000	450,00
17/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ÁRVORE DE NATAL, TM 1,8 MT		1,00000	149,000	149,00
17/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.582,850	1.582,85
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		4,00000	12,000	48,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRAS		12,00000	12,000	144,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		4,00000	55,000	220,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO RADIADOR		7,00000	56,714	397,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COTOVELO D AGUA		1,00000	171,000	171,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO AR CABINE		2,00000	61,000	122,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO AR MOTOR		2,00000	110,000	220,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	316,000	632,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		4,00000	84,750	339,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FLEXIVEL DE RETORNO		1,00000	424,000	424,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE JUNTA		1,00000	413,000	413,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DE AGUA		1,00000	89,000	89,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ODORIZANTE AUTOMOTIVO		2,00000	35,000	70,00



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

Página 50 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
OLEO DE CAMBIO		4,00000	78,000	312,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	50,000	100,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	702,000	702,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR SEMI EIXO		1,00000	265,000	265,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	1.775,000	7.100,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SUPORTE SEMI EIXO		1,00000	654,000	654,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TROCADOR DE CALOR		1,00000	687,000	687,00
17/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO REFRIGERADOR		1,00000	274,000	274,00
17/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
POLIA RODA LIVRE		1,00000	470,000	470,00
17/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
17/10/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		30,00000	35,000	1.050,00
17/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS PONTA 0,7		20,00000	3,800	76,00
17/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPATÍVEL COM A		2,00000	37,810	75,62
17/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		50,00000	0,690	34,50
17/10/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	260,000	260,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		7,00000	9,000	63,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		13,00000	7,000	91,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		21,00000	6,000	126,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		9,00000	7,000	63,00



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

Página 51 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		9,00000	7,000	63,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		5,00000	6,000	30,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		7,00000	8,000	56,00
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		9,00000	5,300	47,70
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		11,00000	10,130	111,43
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		13,00000	8,969	116,601
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		7,00000	11,900	83,30
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		9,00000	5,300	47,70
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		7,00000	6,800	47,60
17/10/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		21,00000	8,800	184,80
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA AMARELA Nº 8		6,00000	11,900	71,40
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA SILICONE		5,00000	21,900	109,50
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA COM GLITER		6,00000	44,500	267,00
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA LISO 40 X 60		2,00000	39,000	78,00
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CREPE 6 UNID		3,00000	47,400	142,20
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DE CETIM 22MM AMARELO		5,00000	9,900	49,50
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DUPLA FACE		8,00000	21,900	175,20
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSÃO COLORIDA		125,00000	2,000	250,00
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSÃO EM PAPEL 180G		67,00000	4,000	268,00



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

Página 52 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET AMARELO.		30,00000	1,500	45,00
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PERCEVEJO		4,00000	5,900	23,60
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TECIDO TNT		4,00000	3,000	12,00
17/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA SPRAY		20,00000	33,500	670,00
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO		2,00000	798,735	1.597,47
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ARTICULAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO		2,00000	145,220	290,44
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BATENTE SUSPENSÃO		2,00000	74,440	148,88
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CATALIZADOR		1,00000	2.899,990	2.899,99
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COIFA DE BORRACHA		2,00000	36,455	72,91
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA DE AÇO		1,00000	181,070	181,07
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JUNTA DE AÇO ESTAMPADA		1,00000	18,280	18,28
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
RESSONADOR DA SAÍDA DO FILTRO DE AR		1,00000	99,180	99,18
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	906,500	906,50
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SORTIDO COMPOSTO POR POLIA		1,00000	185,520	185,52
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SUORTE DA ESTRUTURA DO CATALIZADOR		2,00000	284,465	568,93
17/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SUORTE DE MONTAGEM		2,00000	698,785	1.397,57
17/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	750,000	750,00
17/10/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	35,000	35,00
17/10/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SENSOR INDUTIVO 25 MM PINO REDONDO		1,00000	715,000	715,00



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

Página 53 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	785,090	785,09
17/10/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
TAMPA CONEXÃO 1318		1,00000	35,000	35,00
20/10/2025	A.D. DAMINELLI LTDA			10.749.758/0001-80
LEVETIRACETAM 500 MG		240,00000	1,219	292,56
20/10/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG DR		2.970,00000	2,530	7.514,10
20/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CLOPIXOL DEPOT 200 MG/ML C/ 01 AMPOLA		4,00000	102,000	408,00
20/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM ABRAÇAD		5,00000	80,000	400,00
20/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RITALINA 10 MG CX. C/30		2,00000	45,900	91,80
20/10/2025	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG 2 SER 2 ML + SISTEMA DE SE		2,00000	10.037,640	20.075,28
20/10/2025	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE		2,00000	10.037,640	20.075,28
20/10/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
ATESTADO ODONTOLÓGICO, BLOCO COM 100 F		20,00000	12,000	240,00
21/10/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.500,00000	1,200	1.800,00
21/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TAMBOR FREIO DIANTEIRO		2,00000	1.490,000	2.980,00
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,990	17,94
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		61,50000	5,150	316,73
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		56,50000	5,750	324,88
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		10,50000	3,990	41,90
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		3,00000	5,100	15,30
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		44,00000	3,500	154,00



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

Página 54 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		57,00000	5,700	324,90
21/10/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	490,000	490,00
21/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		7,00000	507,000	3.549,00
21/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		220,00000	23,820	5.240,40
21/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		230,00000	37,000	8.510,00
21/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		300,00000	35,000	10.500,00
21/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		180,00000	32,900	5.922,00
21/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		32,00000	11,940	382,08
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO		1,00000	665,000	665,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIREÇÃO		2,00000	665,000	1.330,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		8,00000	11,000	88,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		16,00000	28,000	448,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA FREIO DIANTEIRO		2,00000	280,000	560,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		4,00000	10,000	40,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITE DE LONA DE FREIO		3,00000	23,000	69,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO		4,00000	180,000	720,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	260,000	260,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		4,00000	16,000	64,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		8,00000	7,000	56,00



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

Página 55 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	60,000	120,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL		2,00000	250,000	500,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SAPATA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		8,00000	120,000	960,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO		4,00000	980,000	3.920,00
21/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TRAVA ARANHA EIXO 54MM		2,00000	11,000	22,00
21/10/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	3.670,000	3.670,00
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
COLHER GRANDE AÇO INOX		8,00000	11,990	95,92
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CONCHAS DE INOX		6,00000	11,990	71,94
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
COPO AMERICANO		24,00000	1,350	32,40
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CORTADOR DE LEGUMES, INDUSTRIAL.		1,00000	119,900	119,90
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESCORREDOR DE MACARRÃO		2,00000	23,990	47,98
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX GRANDE		2,00000	47,990	95,98
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESCUMADEIRA, EM AÇO INOX		4,00000	11,990	47,96
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
FACA DE MESA, EM AÇO INOX		36,00000	2,990	107,64
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
FACA P/LEGUMES		3,00000	7,790	23,37
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JARRA DE PLÁSTICO 4 L		3,00000	18,990	56,97
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JARRA PLASTICA 2L		13,00000	14,990	194,87
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PEGADOR DE MACARRÃO		3,00000	14,490	43,47
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
POTE PLÁSTICO MULTIUSO		12,00000	13,323	159,88



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

Página 56 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
RALADOR GRANDE, EM AÇO INOX		2,00000	12,490	24,98
21/10/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		51,00000	222,745	11.360,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
CAIBRO, MEDINDO 5 CM X 5 CM X 4,5 M		30,00000	49,500	1.485,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
PREGO 15 X 15		1,00000	35,000	35,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
PREGO 19 X 36		1,00000	35,000	35,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TÁBUA, MEDINDO 15 X 5		6,00000	100,000	600,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TELHA ROMANA		1.000,00000	1,750	1.750,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
VIGOTA, MEDINDO 5 CM X 11 CM X 4,5 M		14,00000	94,500	1.323,00
21/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
VIGOTA, MEDINDO 5 CM X 11 CM X 5 M		5,00000	105,000	525,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA DE NYLON		6,00000	12,000	72,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	141,000	282,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CILINDRO MESTRE FREIO		1,00000	875,000	875,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	50,000	100,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO		1,00000	330,000	330,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVÔ DE SUSPENSÃO		2,00000	198,000	396,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA DE FREIO		1,00000	250,000	250,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.350,000	1.350,00
21/10/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DA DIREÇÃO		2,00000	184,000	368,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BICO DE SOPRO		2,00000	75,000	150,00



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

Página 57 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		1,00000	85,000	85,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO BOLHA		1,00000	410,000	410,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA		2,00000	80,000	160,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CARREGADOR USB 2 SAIDA		1,00000	80,000	80,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE CONECTOR SELADO		1,00000	18,000	18,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTA DE TRAÇÃO 77 CM		4,00000	250,000	1.000,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTA TRAÇÃO		2,00000	250,000	500,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL		2,00000	190,000	380,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO INSTANTANEA		2,00000	8,500	17,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO UNIÃO INST 8MM X 6MM		1,00000	13,000	13,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO UNIÃO INSTANTÂNEA 1/4 MM X 8 MM		2,00000	16,000	32,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONTROLE PLATAFORMA ELEVADA		1,00000	700,000	700,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR		2,00000	9,500	19,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA ESPIRAL		2,00000	170,000	340,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA NYLON		8,00000	9,500	76,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA NYLON TECALON 16 MM		2,00000	9,500	19,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MINI RELE AUXILIAR 24V 40/30A		1,00000	35,000	35,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PUXADOR ALÇA PLATAFORMA ELEVATÓRIA		1,00000	170,000	170,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	35,000	35,00



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

Página 58 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RELE SETA/PISCA 24 V		1,00000	85,000	85,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO BOMBA MANUAL		5,00000	370,000	1.850,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO		4,00000	300,000	1.200,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO PISTÃO		1,00000	280,000	280,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SENSOR NÍVEL DO ÓLEO		1,00000	330,000	330,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		11,00000	631,818	6.950,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TRINCO PAINEL		1,00000	150,000	150,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO PARA CABINE		4,00000	750,000	3.000,00
21/10/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VIGIA CRISTAL LED		1,00000	160,000	160,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM		2,00000	3,500	7,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BOX SISTEMA X SOBREPOR C/ 2 TOM. 20ª		3,00000	19,530	58,59
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 6 PARA BLOCO		16,00000	0,350	5,60
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM		12,00000	5,000	60,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		6,00000	10,667	64,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CURVA ESGOTO 40 MM		2,00000	8,500	17,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CURVA SOLDAVEL 90º 25MM		2,00000	5,200	10,40
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A		3,00000	39,000	117,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FIO DE COBRE 4MM		44,00000	4,300	189,20
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE DE 20M		1,00000	10,000	10,00



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

Página 59 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		6,00000	1,000	6,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL 45º 25 MM		4,00000	2,200	8,80
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA ESGOTO 40 MM		1,00000	2,990	2,99
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDAVEL C BUCHA		1,00000	8,000	8,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		16,00000	0,350	5,60
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
QUADRO SOBREPOR DISTRIBUIÇÃO, ATÉ 02 DI		3,00000	25,000	75,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REGISTRO ESFERA DE 1/2		2,00000	32,000	64,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SISTEMA X SOBREPOR 1 TOM. 20ª		2,00000	13,000	26,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TORNEIRA DE ESFERA 1/2 X 3/4		1,00000	28,000	28,00
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25 MM - 6 METF		1,00000	23,500	23,50
21/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TUBO SOLDAVEL 25MM		3,00000	6,000	18,00
21/10/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	49,713	519,998
21/10/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUÇ		500,00000	7,500	3.750,00
21/10/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES		100,00000	7,500	750,00
21/10/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		4,32000	630,000	2.721,60
21/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		120,00000	12,340	1.480,819
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA		2,00000	1,000	2,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		0,30000	20,000	6,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		4,00000	10,000	40,00



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

Página 60 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	40,000	40,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA POSIÇÃO / FREIO 21W/5W		2,00000	10,000	20,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		2,00000	45,000	90,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		1,00000	155,000	155,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	180,625	1.445,00
21/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8" 24 V		1,00000	260,000	260,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ANEL DE VEDAÇÃO ORING D51		1,00000	18,000	18,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
EIXO INTERVALO		1,00000	745,000	745,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ENGRENAGEM DO GRUPO		1,00000	315,000	315,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ENGRENAGEM INTERVALO		1,00000	1.452,200	1.452,20
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
MANGA CÂMBIO		1,00000	318,600	318,60
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ORING		1,00000	10,000	10,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
PISTÃO DA EMBREAGEM		1,00000	675,000	675,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ROLAMENTO AGULHA		2,00000	62,000	124,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ROLAMENTO AGULHA BUCHA		1,00000	79,800	79,80
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ROLAMENTO AGULHA MANCAL		2,00000	82,000	164,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ROLAMENTO TIMKEN		1,00000	65,000	65,00
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SELETOR INTERVALO		1,00000	626,500	626,50
21/10/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
VEDAÇÃO ÓLEO SABO		1,00000	26,500	26,50



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

Página 61 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
COMPENSADO NAVAL		20,00000	410,000	8.200,00
21/10/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	380,000	380,00
21/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	296,000	1.480,00
22/10/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		100,00000	9,000	900,00
22/10/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		300,00000	1,100	330,00
22/10/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		400,00000	1,100	440,00
22/10/2025	61.347.602 MARIA NEIDE MIRANDA DOS SANTOS MOURA			61.347.602/0001-04
CONFECÇÃO DE BOLO		2,00000	38,000	76,00
22/10/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE		110,00000	18,980	2.087,80
22/10/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA		230,00000	18,980	4.365,40
22/10/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA		140,00000	18,980	2.657,20
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	80,000	80,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO PNEU		2,00000	470,000	940,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO CABINE		1,00000	50,000	50,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	60,000	60,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PNEU 185/60 R15		2,00000	10,000	20,00
22/10/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	210,000	210,00
22/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		10,00000	12,200	122,00
22/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		10,00000	14,203	142,025



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

Página 62 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		10,00000	27,000	270,00
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		15,00000	9,590	143,85
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		23,00000	8,760	201,48
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		24,00000	5,150	123,60
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		10,00000	25,200	252,00
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		24,00000	5,700	136,80
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		9,00000	3,990	35,91
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		39,00000	4,600	179,40
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,00000	5,990	53,91
22/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		40,00000	5,700	228,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		5,00000	15,800	79,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		3,00000	11,200	33,60
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	33,990	33,99
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		6,00000	30,520	183,12
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM 100 ML		5,00000	9,380	46,90
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AZEITE DE OLIVA		2,00000	53,890	107,78
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE		2,00000	7,150	14,30
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 200 ML		20,00000	2,620	52,40



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

Página 63 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA	15,00000	6,780	101,70
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	10,00000	7,500	75,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR	6,00000	11,480	68,88
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	8,00000	36,180	289,44
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G	8,00000	6,850	54,80
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	8,00000	11,700	93,60
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	6,00000	9,400	56,40
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA	10,00000	7,600	76,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	6,00000	5,000	30,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	3,00000	7,310	21,93
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	2,00000	2,780	5,56
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	6,00000	8,900	53,40
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	30,00000	6,790	203,70
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	10,00000	4,320	43,20
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/	6,00000	8,000	48,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	8,00000	7,520	60,16
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	5,00000	6,380	31,90
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 90	10,00000	8,700	87,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES	2,00000	24,590	49,18



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

Página 64 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		2,00000	26,900 53,80
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		4,00000	14,620 58,48
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		1,00000	39,150 39,15
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PRESUNTO		3,50000	29,329 102,65
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		3,50000	42,100 147,35
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		4,00000	2,280 9,12
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		10,00000	10,500 105,00
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		3,00000	11,780 35,34
22/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		4,00000	5,900 23,60
22/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58
CATRAÇA FREIO 26 ESTRIAS DIREITA / ESQUER		2,00000	205,000 410,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PLÁSTICC		10,00000	3,170 31,70
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 4		6,00000	10,500 63,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
CAIXA PLÁSTICA BOX, POLIONDA, PARA ARQUIV		36,00000	6,000 216,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
CANETA CORRETIVA, PEN GRIP, CONTENDO 7 M		5,00000	35,200 176,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		10,00000	9,000 90,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		10,00000	9,000 90,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
CLIPES Nº. 06, GALVANIZADOS, FABRICADO COI		4,00000	9,000 36,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA		5,00000	9,650 48,25
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, CAIXA COM		5,00000	13,250 66,25



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

Página 65 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, CAIXA (5,00000	30,500	152,50
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, AC		10,00000	2,000	20,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁT		10,00000	2,000	20,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁT		10,00000	2,000	20,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
EXTRATOR ZINCADO, DE GRAMPO, TIPO ESPÁT		6,00000	1,950	11,70
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		6,00000	16,000	96,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, NA COR BRANCA, MEDIN		1,00000	35,600	35,60
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 RC		5,00000	6,960	34,80
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA; TRANSPARENTE; 19 MM X 50 M, I		2,00000	10,800	21,60
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO, ACOBREADO, PARA GRAMPEADOR 26		20,00000	9,250	185,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
MOLHA DEDO		3,00000	2,000	6,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ORGANIZADOR DE MESA, 7 DIVISÓRIAS		1,00000	35,000	35,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANC		62,00000	238,000	14.756,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA AZ, LOMBO LARGO, OFÍCIO, NA COR AZL		30,00000	11,500	345,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM		2,00000	103,000	206,00
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50		1,00000	85,050	85,05
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
RÉGUA DE 30 CM		10,00000	1,750	17,50
22/10/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA GRANDE 21 CM		13,00000	6,500	84,50
22/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		1.150,00000	11,790	13.558,50



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

Página 66 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		2.544,00000	0,670	1.704,48
22/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		26,00000	105,000	2.730,00
22/10/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		2,00000	410,000	820,00
22/10/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	1.985,000	1.985,00
22/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO		1,00000	125,000	125,00
22/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.3/16X3/4X4		1,00000	76,000	76,00
22/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1 X 4		1,40000	410,000	574,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA 60 A (START/STOP)		1,00000	750,000	750,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	80,000	80,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FLUIDO DE LIMPEZA 141 B		2,00000	100,000	200,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 12 V		2,00000	45,000	90,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO		1,00000	60,000	60,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	446,667	1.340,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA COM TAMPA.		1,00000	20,000	20,00
22/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA DE ENCHIMENTO BAIXA COM TAMPA.		1,00000	20,000	20,00
22/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		2.490,00000	0,660	1.643,40
22/10/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA		1,00000	2.500,000	2.500,00
22/10/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
BALÃO COM FORMA DE CORAÇÃO VERMELHO		10,00000	5,400	54,00
22/10/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
BALÃO LISO COM GÁS HÉLIO, NA COR ROXA		15,00000	0,650	9,75



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

Página 67 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
GÁS EM BALÃO METÁLICO, 18"		10,00000	25,000	250,00
22/10/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
GÁS EM BEXIGA LÁTEX		15,00000	13,000	195,00
22/10/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
JOGO FIOS ELETRICOS		1,00000	909,300	909,30
22/10/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	760,000	760,00
23/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO CÂMBIO 75W80		1,00000	90,000	90,00
23/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	479,000	479,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ABRAÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO		4,00000	30,000	120,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		3,00000	15,000	45,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMINERALIZADA		3,00000	15,000	45,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CANO D'ÁGUA		1,00000	85,000	85,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		3,00000	193,333	580,00
23/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	85,000	85,00
23/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CM DCS171C 7PK 12V ZEXEL MASTER 13 A 25 M		1,00000	2.100,000	2.100,00
23/10/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.335,000	1.335,00
23/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		44,00000	30,050	1.322,20
23/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		15,00000	25,334	380,016
23/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		32,00000	26,130	836,16
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA		7,00000	6,780	47,46



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

Página 68 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		10,00000	7,500	75,00
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS		5,00000	5,990	29,95
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS		5,00000	6,890	34,45
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		20,00000	5,000	100,00
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		5,00000	7,520	37,60
23/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA SEM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		5,00000	8,520	42,60
23/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		6,00000	149,667	898,00
23/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FILTRO LUBRIFICANTE		5,00000	118,000	590,00
23/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FILTRO RACOR		2,00000	144,000	288,00
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		80,00000	23,820	1.905,60
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		120,00000	37,000	4.440,00
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		26,00000	38,600	1.003,60
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO IV		80,00000	32,900	2.632,00
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		448,00000	11,940	5.349,12
23/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		24,00000	21,500	516,00
23/10/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	1.407,500	2.815,00
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		10,00000	10,500	105,00
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		26,00000	8,000	208,00
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		26,00000	4,900	127,40



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

Página 69 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		10,00000	6,000	60,00
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		4,00000	3,294	13,175
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	10,358	103,575
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		16,00000	1,700	27,20
23/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		20,00000	1,900	38,00
23/10/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
MANGUEIRA DO INTERCOOLLER INFERIOR		1,00000	840,000	840,00
23/10/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
MANGUEIRA DO INTERCOOLLER SUPERIOR		1,00000	640,000	640,00
23/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.748,000	1.748,00
23/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DOBRADIÇA PARA PORTA 3 1/2		1,00000	25,000	25,00
23/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA EXTERNA		1,00000	71,000	71,00
23/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 80 X 210 C		1,00000	275,000	275,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	68,000	68,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE CABINE		1,00000	35,000	35,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	85,000	170,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	65,000	65,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
OLEO 5W30		6,00000	68,000	408,00
23/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO ESPECIALIZADO		1,00000	943,000	943,00
23/10/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA POLIETILENO		1,00000	400,000	400,00
23/10/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
CORDA NR 18		50,00000	6,500	325,00



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

Página 70 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
COTURNO DE SEGURANÇA		11,00000	149,900	1.648,90
23/10/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
GARRAFÃO TÉRMICO, 05 LITROS		2,00000	49,900	99,80
23/10/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
ÓCULOS DE SEGURANÇA		2,00000	59,900	119,80
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BOLÍGRAFO CRISTAL		2,00000	52,930	105,86
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		2,00000	48,760	97,52
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		2,00000	48,760	97,52
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		2,00000	48,760	97,52
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL; HEXAGONA		30,00000	1,060	31,80
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO FUMÊ, REDC		3,00000	172,250	516,75
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI		12,00000	12,200	146,40
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, 2B, SEXTAVADO, NÚMEI		10,00000	6,520	65,20
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, NÚMERO		1,00000	78,260	78,26
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		6,00000	2,320	13,92
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		570,00000	1,110	632,70
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PINCEL MARCADOR PERMANENTE, COM A PON		3,00000	2,320	6,96
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QU		20,00000	3,140	62,80
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE 40ML AZUL		10,00000	9,360	93,60
23/10/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA DE CAF		5,00000	3,920	19,60
23/10/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO		3,00000	140,000	420,00



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

Página 71 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
23/10/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO		1,00000	339,880	339,88
23/10/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	481,090	481,09
23/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
FILTRO DE AR		1,00000	1.004,400	1.004,40
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	126,615	253,23
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	47,990	47,99
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JOGO DE DOIS ELEMENTOS		1,00000	509,910	509,91
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LAMPADA HALOGENA		1,00000	54,160	54,16
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W30		6,00000	85,000	510,00
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	281,750	281,75
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TUBO DO RESFRIAMENTO		3,00000	145,930	437,79
23/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	14,140	14,14
23/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		10,00000	266,000	2.660,00
23/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	255,000	510,00
23/10/2025	TULIO DE OLIVEIRA SILVA 67401295687			42.734.279/0001-87
TROFEU		13,00000	403,000	5.239,00
23/10/2025	VANESSA FERREIRA COUTO NASCIMENTO 32452484822			33.694.717/0001-30
CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA		3,00000	100,000	300,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, SEM T		5,00000	10,500	52,50
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS		5,00000	15,200	76,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO		1,00000	62,000	62,00



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

Página 72 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO		9,00000	71,000 639,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO		10,00000	12,000 120,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO		4,00000	4,900 19,60
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
DISCO REMOVEDOR, PARA ENCERADEIRA INDL		2,00000	38,000 76,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		30,00000	4,000 120,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		12,00000	4,000 48,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
ESPONJA PARA BANHO		20,00000	1,000 20,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		30,00000	1,000 30,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		120,00000	1,000 120,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, TAMAN		18,00000	2,000 36,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, ME		36,00000	2,000 72,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSI		26,00000	3,000 78,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		85,00000	2,600 221,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C		15,00000	26,000 390,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C		90,00000	26,000 2.340,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHC		2,00000	2,500 5,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHC		14,00000	2,500 35,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
MANGUEIRA, 1/2 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ		1,00000	185,000 185,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
MANGUEIRA, 1/2, 2 MM ESPESSURA, 50 METRO		2,00000	175,000 350,00



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

Página 73 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1,80		40,00000	4,500	180,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, COM ESTAMPA		10,00000	3,800	38,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA		10,00000	4,000	40,00
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 50		65,00000	4,500	292,50
24/10/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO, SEM ESTAMPA		50,00000	2,200	110,00
24/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
ARAME GALVANIZADO, Nº. 18		1,00000	30,000	30,00
24/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
BUCHA 08 C/ ANEL		600,00000	0,400	240,00
24/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
CONECTOR BIMETAL 2 PARAFUSOS		3,00000	20,000	60,00
24/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
ELETRODUTO PVC 3/4		2,00000	30,000	60,00
24/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
GANCHO PARA BUCHA 08		600,00000	1,500	900,00
24/10/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		58.329.006/0001-97	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		120,00000	11,400	1.368,00
24/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCOS		3,00000	33,600	100,80
24/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS		2,00000	29,000	58,00
24/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCOS		12,00000	8,840	106,08
24/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 10 UNIDADES		5,00000	25,200	126,00
24/10/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1,80		10,00000	4,500	45,00
28/10/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA		14.350.430/0001-48	
CONFEÇÃO DE BOLO SIMPLES		4,00000	40,000	160,00
28/10/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME		33.745.163/0001-52	
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	5.000,000	5.000,00
28/10/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO		42.184.124/0001-14	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	300,000	300,00



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

Página 74 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	56.128.886 PAULO CESAR DO NASCIMENTO RODRIGUEZ			56.128.886/0001-08
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, LINHA PREMIU		40,00000	137,900	5.516,00
28/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
CARRETEL FS 160/220/280		2,00000	199,900	399,80
28/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
LINHA 3.0		1,00000	210,000	210,00
28/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	200,000	200,00
28/10/2025	61.347.602 MARIA NEIDE MIRANDA DOS SANTOS MOURA			61.347.602/0001-04
CONFECÇÃO DE BOLO		2,00000	38,000	76,00
28/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	2.635,010	2.635,01
28/10/2025	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	747,500	1.495,00
28/10/2025	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
SUPORTE REFORÇADO, 900 MM		2,00000	200,000	400,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BICO TORNEIRA 3/4 X 1/2		1,00000	7,500	7,50
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	2,500	2,50
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,5 MM		3,00000	9,500	28,50
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANALETA 20X10X2 S/DIV. C/ FITA		2,00000	12,500	25,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE COMBINADA 14MM		1,00000	45,600	45,60
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE COMBINADA 17MM		1,00000	50,000	50,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE PHILIPS 1/4 X 4		1,00000	18,000	18,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONECTOR DE EMENDA MOLA 2 VIAS ATÉ 2,5M		4,00000	6,000	24,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORANTE VERDE 50 ML		2,00000	6,600	13,20
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORANTE VERMELHO 50 ML		2,00000	6,600	13,20
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA		1,00000	7,500	7,50



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

Página 75 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ESGUICHO 7 FUNÇÕES ABS 1/2		1,00000	20,000	20,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA CREPE 24 MM X 50 M		2,00000	10,000	20,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR 3.6L		1,00000	78,000	78,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		3,00000	390,000	1.170,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA MASSA 120		10,00000	2,040	20,40
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LONA PRETA 4 X 100 M		9,00000	6,780	61,02
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	5,000	5,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA SOLDAVEL DE 60MM		1,00000	25,000	25,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA VAQUETA		1,00000	35,000	35,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MASSA CORRIDA, BARRICA		1,00000	48,000	48,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,5 X 50 AUTO ATA		8,00000	1,000	8,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINCEL MÉDIO		1,00000	12,000	12,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PLAFON BRANCO COM SOQUETE P/ LÂMPADA E		1,00000	15,000	15,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PULVERIZADOR 02 LITROS		1,00000	35,000	35,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LA 23 CM		1,00000	30,000	30,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ SINTÉTICO ANTIRESPINGO, 23 CM		1,00000	18,000	18,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SACO DE ARGAMASSA AC3 - 20 KG		4,00000	38,000	152,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUPORTE PARA ROLO 23 CM		2,00000	18,000	36,00
28/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM		1,00000	40,000	40,00



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

Página 76 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	293,850	293,85
28/10/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
PARA-LAMA CAVALO		2,00000	178,000	356,00
28/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	10,270	205,40
28/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
28/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		3,00000	10,500	31,50
28/10/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		3,00000	15,000	45,00
28/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	325,550	325,55
28/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	192,820	192,82
28/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MOTOR A G		120,00000	28,000	3.360,00
28/10/2025	INDUSTRIA DE FLAUTAS PRESLEY E MOZART LTDA			47.445.358/0001-91
FLAUTA DOCE		500,00000	2,900	1.450,00
28/10/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
ADITIVO		3,00000	22,000	66,00
28/10/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	720,000	720,00
28/10/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
INTERFONE PORTEIRO ELETRONICO		1,00000	475,000	475,00
28/10/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO HCH 6203		2,00000	30,000	60,00
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ADAPATADOR DE AR 1614084380		1,00000	2.467,380	2.467,38
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ADAPATADOR DE AR 1629086680		1,00000	1.404,860	1.404,86
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ADITIVO		1,00000	120,670	120,67
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
CABLAGEM CLIMATIZAÇÃO		1,00000	1.306,000	1.306,00
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
CAIXA EVAPORADORA		1,00000	178,550	178,55



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

Página 77 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
CAMBLAGEM (CHICOTE)		1,00000	1.677,210	1.677,21
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ELEMENTO FILTRO		2,00000	244,605	489,21
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
FILTRO OLEO		1,00000	96,850	96,85
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
FLUIDO FREIO DOT 4		2,00000	33,870	67,74
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	6,670	6,67
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT REVISÃO		1,00000	73,910	73,91
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LIMPA BICO		1,00000	354,930	354,93
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LIMPA PARA-BRISA		1,00000	7,460	7,46
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LOTE FILTROS		1,00000	156,210	156,21
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LWD POWER D 200ML.		1,00000	79,800	79,80
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ÓLEO 0W30 MOTOR		5,75000	88,430	508,47
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
OWD POWER DIESEL		1,00000	69,000	69,00
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PROPULSOR DE AR		1,00000	2.220,880	2.220,88
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PROTEÇÃO DO SISTEMA		1,00000	389,330	389,33
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
RESISTENCIA		1,00000	472,910	472,91
28/10/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SINCRONIZADOR		1,00000	2.994,290	2.994,29
28/10/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA 03 X 15 X 05 METROS		5,00000	100,000	500,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	460,000	460,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO AR		1,00000	58,000	58,00



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

Página 78 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	26,000	26,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO OLEO		1,00000	26,000	26,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA		1,00000	370,000	370,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
OLEO MOTOR 5W30 SINT		4,00000	55,000	220,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	150,000	150,00
28/10/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	170,000	340,00
28/10/2025	MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA			23.539.439/0001-92
CELULAR REALME C75 256GB 8GB DE RAM PRE		2,00000	1.459,900	2.919,80
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL		1,00000	95,000	95,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARRUELA 3/16		2,00000	0,350	0,70
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BICO PARA ENGATE RÁPIDO TORNEIRA		2,00000	6,000	12,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BITS PARA FURADEIRA PH2		1,00000	15,000	15,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8 PARA BLOCO		6,00000	0,600	3,60
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO RJ45		100,00000	2,000	200,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		2,00000	9,000	18,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISCO CORTE FERRO		5,00000	5,000	25,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A		2,00000	35,000	70,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
EMENDA DE MANGUEIRA 3/4		1,00000	6,500	6,50
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		1,00000	10,000	10,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ENGATE RAPIDO		1,00000	6,000	6,00



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

Página 79 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
EXTENSOR DE PINTURA		1,00000	49,000	49,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FECHADURA ALIANÇA		1,00000	59,500	59,50
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FECHADURA ALIANÇA EXTERNA		4,00000	80,000	320,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA VEDA ROSCA 18 X10 M.		1,00000	3,800	3,80
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
GANCHO PITÃO		12,00000	1,250	15,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
HIDROPISTOLA ESGUICHO		1,00000	25,000	25,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 80		2,00000	4,000	8,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5 X 70		1,00000	0,900	0,90
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO ROSC. MAQ 3/16 X 2.1/2		2,00000	0,700	1,40
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PINCEL 2 1/2		2,00000	12,030	24,06
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE DESMONTÁVEL 2P 10 A		3,00000	10,000	30,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE TOMADA DESMONTÁVEL, FEMEA, 20 A		1,00000	10,000	10,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE TOMADA DESMONTÁVEL, MACHO, 3P 2		1,00000	10,000	10,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PORCA 3/16		4,00000	0,390	1,56
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ROLO DE LÃ 23 CM		1,00000	14,500	14,50
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ROLO DE LÃ COM SUPORTE, SEM RESPINGO, 1U		1,00000	12,000	12,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ROLO DE LÃ, ANTIRRESPINGO, 23 CM		1,00000	29,000	29,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ROLO DE LÃ, SINTÉTICO, SEM RESPINGO, 23 CM		2,00000	14,000	28,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SIFÃO SIMPLES		1,00000	9,000	9,00



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

Página 80 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
SOQUETE DE PORCELANA		1,00000	18,000	18,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
SPRAY TINTA COLOR		1,00000	25,000	25,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
SUPORTE PARA PRATELEIRA		2,00000	6,500	13,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
TORNEIRA GIRATÓRIA		1,00000	75,000	75,00
28/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
TRENA FITA MÉTRICA, 30 METROS		1,00000	45,000	45,00
28/10/2025	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
ÓLEO 15W40		11,00000	55,820	614,02
28/10/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		15,19000	630,000	9.569,70
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ANEL		2,00000	72,250	144,50
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
DEFLETOR		1,00000	95,700	95,70
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
DEFLETOR 70680615		1,00000	99,400	99,40
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
DISCO SEPARADOR		4,00000	132,000	528,00
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
DISCO SINTERIZADO		3,00000	143,000	429,00
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
EIXO 70684820		1,00000	3.050,700	3.050,70
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
INDICADOR		1,00000	172,900	172,90
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
MANGUEIRA SAIDA		1,00000	480,000	480,00
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PORCA		1,00000	131,600	131,60
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PROTETOR		1,00000	88,300	88,30
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
RETENTOR		2,00000	168,900	337,80
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO		1,00000	389,000	389,00



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

Página 81 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO 70681245		2,00000	1.135,900	2.271,80
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO 87625365		1,00000	421,000	421,00
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	2.135,000	4.270,00
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
SILICONE		1,00000	34,300	34,30
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
TRAVA		3,00000	20,367	61,10
28/10/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
TRAVA ROSCA		1,00000	86,000	86,00
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
ARGAMASSA PARA PISO SOBRE PISO 20 KG		4,00000	37,900	151,60
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
CIMENTO 50 KG		80,00000	43,950	3.516,00
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
ESPAÇADOR 5 MM P/ PISO 100 UN		1,00000	6,000	6,00
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
PISO ESMALTADO RERIFICADO 56X56 (2,27 MT²)		4,54000	29,901	135,75
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
REJUNTE FLEXÍVEL, PACOTE DE 01 QUILO		4,00000	5,950	23,80
28/10/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
REVESTIMENTO		8,08000	29,900	241,59
28/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSO EM PAPEL FOTOGRÁFICO		78,00000	5,000	390,00
28/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLACA DE ISOPOR ESPESSURA 2,5 CM		12,00000	10,900	130,80
28/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA SPRAY		6,00000	33,500	201,00
28/10/2025	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
PICOLE DE LEITE, SABORES DIVERSOS		1.600,00000	1,000	1.600,00
28/10/2025	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
SORVETE DE MASSA		391,00000	8,900	3.479,90
28/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		10,00000	21,500	215,00
28/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DCP I		6,00000	35,000	210,00



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

Página 82 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL BROTHER L5652DN		3,00000	27,500	82,50
28/10/2025	VANNUCCI AUTOPECAS DO BRASIL LTDA			11.623.920/0006-97
CILINDRO MESTRE		1,00000	965,000	965,00
29/10/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO ESPECIALIZADO		1,00000	410,000	410,00
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		2,00000	5,650	11,30
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA		1,00000	1.728,000	1.728,00
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE		1,00000	38,000	38,00
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
EMBREGEM MAGNÉTICA		1,00000	1.567,000	1.567,00
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00000	81,010	81,01
29/10/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RETENTOR POLIA		1,00000	281,000	281,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	30,000	60,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		3,00000	15,000	45,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CANO D'ÁGUA DO COLETOR		1,00000	142,000	142,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COIFA HOMOCINÉTICA		1,00000	70,000	70,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PALHETA DO LIMPADOR		1,00000	145,000	145,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ROLAMENTO DA RODA COM CUBO		1,00000	658,000	658,00
29/10/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	240,000	480,00
29/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 30-40 MMHG, 3/4		1,00000	184,000	184,00
29/10/2025	CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
BARCO, 06 (SEIS) METROS, BORDA ALTA		2,00000	11.250,000	22.500,00
29/10/2025	CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
CARRETA COM 06 METROS		2,00000	5.500,000	11.000,00



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

Página 83 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
MOTOR 15 HP		1,00000	12.750,000	12.750,00
29/10/2025	CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
MOTOR ELÉTRICO 44 LBS		3,00000	1.916,667	5.750,001
29/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		90,00000	25,334	2.280,096
29/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		190,00000	26,130	4.964,70
29/10/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		99,00000	12,130	1.200,87
29/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLI		60,00000	15,900	954,00
29/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		1.800,00000	0,420	756,00
29/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVOMEPRMAZINA, MALEATO 100 MG		1.000,00000	0,550	550,00
29/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVOMEPRMAZINA, MALEATO 25 MG		1.600,00000	0,450	720,00
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		50,00000	5,150	257,50
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		34,50000	3,500	120,75
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		61,50000	5,750	353,63
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		10,50000	3,990	41,90
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		33,00000	3,500	115,50
29/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		57,00000	5,700	324,90
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
CITONEURIM 5000 UI C/ 60 CP		1,00000	195,000	195,00
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
JARDIANCE 10 MG C/ 30 CP		1,00000	281,900	281,90
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
JARDIANCE 25 MG C/ 30 CP		1,00000	281,900	281,90
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
NEOVIT MAX C/ 60 CP		1,00000	230,000	230,00



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

Página 84 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
NESINA PIO 25/30 MG COM 30 CAPS		1,00000	245,500	245,50
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
QUETIAPINA 25 MG C/ 30 CP		2,00000	25,000	50,00
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
RITALINA 10 MG CX. C/30		5,00000	48,000	240,00
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
SAXAGLIPTINA 5 MG + DAPAGLIFLOZINA 10 MG		1,00000	280,000	280,00
29/10/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
STANGLIT 30 MG COM 60 CP		1,00000	171,900	171,90
29/10/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	8.950,000	8.950,00
29/10/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	361,890	361,89
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR 90-90/18		1,00000	70,000	70,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
IGNIÇÃO		1,00000	120,000	120,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	190,000	190,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		2,00000	60,000	120,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
OLEO DE MOTOR 20W50		1,00000	50,000	50,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PATIN DE FREIO		1,00000	65,000	65,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PISCA		1,00000	30,000	30,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-18		1,00000	300,000	300,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PRISIONEIRO DA COROA		2,00000	10,000	20,00
29/10/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VARÃO DO FREIO		1,00000	55,000	55,00
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		4,00000	11,480	45,92
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		10,00000	41,360	413,60



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

Página 85 de 102

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU	6,00000	36,160	216,96
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (5,00000	8,900	44,50
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	114,000	114,00
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	8,00000	8,400	67,20
29/10/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PESCADO SEMI PROCESSADO, TILÁPIA, CORTA	2,00000	26,600	53,20
29/10/2025	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876		12.797.852/0001-30
CANECÃO EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 05 (CINC	3,00000	55,000	165,00
29/10/2025	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876		12.797.852/0001-30
PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, CAPACID/	1,00000	145,000	145,00
29/10/2025	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876		12.797.852/0001-30
PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, CAPACID/	1,00000	195,000	195,00
29/10/2025	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876		12.797.852/0001-30
PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO, CAPACID/	1,00000	525,000	525,00
29/10/2025	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876		12.797.852/0001-30
PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO, CAPACIDADE PA	1,00000	350,000	350,00
29/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40	10,00000	800,000	8.000,00
29/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140, GALÃO DE 20 LITI	5,00000	435,000	2.175,00
29/10/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40
PNEU 225/65 R16	12,00000	660,000	7.920,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
FILTRO SECADOR	1,00000	235,000	235,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
GÁS REFRIGERANTE	6,00000	129,333	776,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
HELICE MOTOR	3,00000	91,000	273,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
MÓDULO MOTOR	3,00000	328,333	985,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
MOTOR DO CONDENSADOR	3,00000	1.831,000	5.493,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807		26.020.688/0001-65
NITROGÊNIO	1,00000	300,000	300,00



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

Página 86 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807			26.020.688/0001-65
SUORTE		3,00000	150,000	450,00
29/10/2025	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807			26.020.688/0001-65
TELA DE PROTEÇÃO		3,00000	66,667	200,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA DIREÇÃO		1,00000	2.250,000	2.250,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	620,000	620,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	10,000	10,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO		2,00000	520,000	1.040,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITE DE LONA DE FREIO		1,00000	22,000	22,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO		1,00000	135,000	135,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		2,00000	16,000	32,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	8,000	32,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.		1,00000	190,000	190,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PISTA CUBO TRASEIRO		2,00000	85,000	170,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR CUBO TRASEIRO		2,00000	65,000	130,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ROLAMENTO VOLANTE		1,00000	16,000	16,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO DIANTEIRO		2,00000	980,000	1.960,00
29/10/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO		2,00000	5,800	11,60
29/10/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CALÇA JEANS, COM ELASTANO		6,00000	75,000	450,00
29/10/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		4,00000	55,000	220,00
29/10/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		3,00000	65,000	195,00



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

Página 87 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		560,00000	4,900	2.744,00
29/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		311,00000	6,000	1.866,00
29/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		8,00000	1,700	13,60
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ABRAÇADEIRA HIDRÁULICA		3,00000	4,000	12,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR FERRO 3/4		3,00000	25,000	75,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		4,00000	25,000	100,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CORDA DE SEDA 08 MM FIRMEZA		20,00000	2,000	40,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CORRENTE ZINCADA 8 MM		0,30000	50,000	15,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO 3/4 X 1/2		1,00000	16,000	16,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 POLEGAE		4,00000	77,500	310,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE ECOMUNDI BASE DE ÁGUA 0.900 ML E		1,00000	47,000	47,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA ISOLANTE		5,00000	18,000	90,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA ISOLANTE 05M STAR		2,00000	4,000	8,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS		1,00000	13,000	13,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 120 FERTAK		4,00000	4,000	16,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA REDUÇÃO ROSCA 3/4 X 1/2		1,00000	14,000	14,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MANGUEIRA CRISTAL		10,00000	10,000	100,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PAPELEIRA COM TAMPA CENTRAL		4,00000	23,000	92,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINO FEMEA NOVO PADRAO 20 AMPER		1,00000	11,000	11,00



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

Página 88 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PORTA LAMINADA 83 CM - R14 - DIREITA		1,00000	450,000	450,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA		1,00000	70,000	70,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO ESPUMA 09CM ROMA		2,00000	8,000	16,00
29/10/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA ACRILICO LATEX BRANCO 18 LITROS		1,00000	115,000	115,00
29/10/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA DE CORRER 2,00 X 2,15 BRANCA 4F R12		1,00000	2.075,000	2.075,00
29/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CADEADO 45 MM		1,00000	44,000	44,00
29/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL 1/2		1,00000	198,000	198,00
29/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL MANGUEIRA TEFLON		1,00000	368,000	368,00
29/10/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8		100,00000	1,600	160,00
29/10/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		3,00000	70,000	210,00
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CALDE KM COM 30 CAPS		2,00000	129,500	259,00
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAMITOR CD 50 MG C/30 CP		8,00000	58,500	468,00
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MAGNEN B6 C/ 30 CP		2,00000	115,900	231,80
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NEOCATE LCP 400 G		3,00000	287,000	861,00
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RESTIVA 20 MG C/02 ADESIVOS		6,00000	254,000	1.524,00
29/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TOPIRAMATO 25 MG C/ 60 CP		1,00000	32,000	32,00
29/10/2025	MS TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LT			29.819.278/0001-77
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA 360X4,8MM		10,00000	3,290	32,90
29/10/2025	MS TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LT			29.819.278/0001-77
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA 360X7,8MM		5,00000	3,800	19,00
29/10/2025	MS TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LT			29.819.278/0001-77
LIMPA CONTATO 300 ML		1,00000	45,960	45,96



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

Página 89 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	MS TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS LT		29.819.278/0001-77	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.730,000	3.730,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		16,00000	6,800	108,80
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CAIXA DE LUZ 4X2 REFORÇADA		2,00000	2,200	4,40
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CONECTOR 2P 4MM		20,00000	7,000	140,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CONJ 1 TOM PAD BRAS 2P		1,00000	10,000	10,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CONTATOR 32A		1,00000	198,000	198,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CONTATOR TRIPOLAR 25 A		1,00000	135,000	135,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A		1,00000	95,000	95,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A		1,00000	11,500	11,50
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A		1,00000	12,500	12,50
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A		2,00000	13,500	27,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO CONRRUGADO 1/2 POR METRO		4,00000	2,000	8,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO CORRUGADO 3/4		8,00000	2,000	16,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE 3 M 18X20		1,00000	12,500	12,50
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE DE 20M		1,00000	10,000	10,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
MÓDULO B3 INTERRUPTOR SIMPLES		1,00000	9,000	9,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
MODULO B3 TOMADA 20A BRANCA		1,00000	7,900	7,90
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
MODULO B3 TOMADA 20A VERMELHA		1,00000	9,000	9,00
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO AUTOBROCANTE		8,00000	0,390	3,12



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

Página 90 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 16 MM		4,00000	0,400	1,60
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLACA 4X2 3P, BRANCO		1,00000	5,500	5,50
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
QUADRO EMBUTIR DISTRIBUIÇÃO ATE 4/6 DISJL		1,00000	49,990	49,99
29/10/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR		12,00000	1,500	18,00
29/10/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	49,713	519,998
29/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG		7.000,00000	0,024	168,00
29/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		990,00000	0,660	653,40
29/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		780,00000	0,149	116,22
29/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		9.600,00000	0,078	748,80
29/10/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		5.650,00000	0,112	632,80
29/10/2025	R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			26.668.902/0001-94
KIT FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER D		6,00000	35,990	215,94
29/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	10,000	10,00
29/10/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 12 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
29/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		2,00000	220,000	440,00
29/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		2,00000	110,000	220,00
29/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		2,00000	110,000	220,00
29/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		2,00000	190,000	380,00
29/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		2,00000	70,000	140,00
29/10/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GAITA INFANTIL MUSICAL		400,00000	7,400	2.960,00



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

Página 91 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BOMBA CENTRIFUGA PARA VEÍCULO		1,00000	174,640	174,64
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA (MOLDURA) DO FAROL DE MILHA		1,00000	124,060	124,06
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA DO PARA-CHOQUE		1,00000	2.238,180	2.238,18
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
DEFLETOR DE AR DO MOTOR		1,00000	280,560	280,56
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
RADIADOR DO MÓDULO		1,00000	1.500,560	1.500,56
29/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.000,000	1.000,00
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		105,00000	22,800	2.394,00
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		100,00000	37,000	3.700,00
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		105,00000	5,160	541,80
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		55,00000	6,260	344,30
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 150 GF		150,00000	5,820	873,00
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 100 GF		10,00000	6,260	62,60
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		205,00000	6,450	1.322,25
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		150,00000	10,030	1.504,50
29/10/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 220 GF		220,00000	27,570	6.065,40
29/10/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA		20,00000	85,930	1.718,60
29/10/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL, UMA PEÇA COM 120 CM		120,00000	36,680	4.401,60
29/10/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ANTIMOCROBIANO DE HYDROFIBER		125,00000	800,000	100.000,00
29/10/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO		140,00000	750,000	105.000,00



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

Página 92 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2025	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
SORVETE DE MASSA		99,00000	8,900	881,10
29/10/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	517,500	2.070,00
29/10/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO		1,00000	300,000	300,00
29/10/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
29/10/2025	WILBER KIYOSHI SAKIMOTO 33429385873			37.795.651/0001-25
CONFECÇÃO DE PLACA		24,00000	40,000	960,00
29/10/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
RYBELSUS 3 MG COM 30 CP		1,00000	1.293,490	1.293,49
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ARVORE DE NATAL , TAM 30CM		35,00000	14,000	490,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLA DOURADA 10 CM		15,00000	10,900	163,50
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLA DOURADA 15 CM		15,00000	34,000	510,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLA DOURADA 20 CM		10,00000	80,000	800,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLA DOURADA COM GLITER, 15 CM		8,00000	37,000	296,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLAS DOURADAS COM GLITTER, TAMANHO 10		15,00000	14,900	223,50
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOLAS DOURADAS COM GLITTER, TAMANHO 15		7,00000	37,000	259,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
CORDÃO DE BOLINHA DE NATAL, COR DOURAD		35,00000	4,500	157,50
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ESTRELA PONTEIRA, DOURADA 9 CM.		1,00000	13,000	13,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FELTRO VERDE		15,00000	22,000	330,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FELTRO VERMELHO		15,00000	22,000	330,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA DOURADA, COM GLITER, 6 CM DE LARGUR		5,00000	50,000	250,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA NATALINA DE 6CM, ESTAMPADA, DE FLOR		8,00000	50,000	400,00



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

Página 93 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FLORES GRANDES NATALINA DOURADAS, TAM		25,00000	18,000	450,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
GALHOS COM BOLINHAS DOURADAS, TAMANHC		20,00000	26,000	520,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
JUTA, COR NATURAL COM DOURADO		15,00000	26,000	390,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 7/i		1,00000	252,000	252,00
30/10/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 30-40 MMHG, 3/i		1,00000	184,000	184,00
30/10/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG		3.400,00000	0,080	272,00
30/10/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA		20,00000	240,790	4.815,80
30/10/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - SOLUÇÃO IN.		20,00000	124,000	2.480,00
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,00000	2,800	16,80
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		27,00000	2,990	80,73
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		119,50000	5,150	615,43
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	5,751	37,38
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		90,00000	3,990	359,10
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSAS		76,00000	4,600	349,60
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		66,00000	5,100	336,60
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		48,00000	3,500	168,00
30/10/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		57,00000	5,700	324,90
30/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF		128,00000	6,500	832,00
30/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		64,00000	6,500	416,00



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

Página 94 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		50,00000	8,000	400,00
30/10/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		20,00000	39,000	780,00
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		32,50000	10,500	341,25
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		51,00000	8,000	408,00
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		84,00000	4,900	411,60
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		92,00000	6,000	552,00
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		10,50000	3,294	34,585
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		32,50000	10,358	336,62
30/10/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		33,00000	1,700	56,10
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		24,00000	2,240	53,76
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		12,00000	9,900	118,80
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		24,00000	10,000	240,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		2,00000	84,000	168,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22		2,00000	88,500	177,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		1,00000	65,000	65,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		34,00000	30,000	1.020,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		1,00000	15,000	15,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		50,00000	2,500	125,00
30/10/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE TIPO CARPETE, ANTI - DERRAPANTE, L		2,00000	150,000	300,00



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

Página 95 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		15.960,00000	0,500	7.980,00
30/10/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO +		140,00000	5,150	721,00
30/10/2025	PRESA VIVA CONFECÇOES LTDA			40.119.732/0001-10
CAMISETA PERSONALIZADA PARA PESCA COM		600,00000	62,300	37.380,00
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DESONIDA 0,5 MG, CREME DERMATOLÓGICO, T		20,00000	5,373	107,46
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
FLUOCINOLONA 0,25 MG + NEOMICINA 3,5 MG +		120,00000	3,982	477,84
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁV		20,00000	282,400	5.648,00
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
INSULINA LISPRO 100 U/ML - SOLUÇÃO INJETÁV		20,00000	50,684	1.013,68
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVETIRACETAM 250 MG		480,00000	0,616	295,68
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
MOXIFLOXACINO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA C		30,00000	29,280	878,40
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROC		13.980,00000	0,825	11.533,50
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PERICIAZINA 10 MG		600,00000	0,597	358,20
30/10/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50 MG XRO		180,00000	4,578	824,04
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ACETILCISTEINA 20 MG/ML, XAROPE PEDIÁTRIC		100,00000	3,900	390,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG		2.496,00000	1,215	3.032,64
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 0,5 MG		6.990,00000	0,056	391,44
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		990,00000	0,110	108,90
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA COM 10ML		1.000,00000	0,207	207,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO C		60,00000	2,000	120,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
EZETIMIBA 10 MG		420,00000	0,399	167,58



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

Página 96 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO		90.000,00000	0,080	7.200,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,5		7.980,00000	2,019	16.111,62
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ITRACONAZOL 100 MG		2.000,00000	0,660	1.320,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LINAGLIPTINA 5 MG		360,00000	3,287	1.183,32
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LISDEXANFETAMINA 50MG		210,00000	6,449	1.354,29
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		1.590,00000	0,150	238,50
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLORO		1.500,00000	0,280	420,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO		12.990,00000	0,290	3.767,10
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO		1.500,00000	0,050	75,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		900,00000	0,549	494,10
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT		4.500,00000	0,840	3.780,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		5.790,00000	0,539	3.120,81
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PARACETAMOL GOTAS, 200 MG/ML, FRASCO CC		400,00000	1,199	479,60
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PAROXETINA 20 MG, CLORIDRATO		2.820,00000	0,176	496,32
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG		3.000,00000	0,835	2.505,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		1.200,00000	0,200	240,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 15 MG		1.200,00000	0,200	240,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 20 MG		2.100,00000	0,200	420,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 2		2.600,00000	0,649	1.687,40



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

Página 97 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR/		400,00000	1,506	602,40
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG		448,00000	1,627	728,896
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		3.990,00000	0,539	2.150,61
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG		9.000,00000	0,172	1.548,00
30/10/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR		2.490,00000	0,579	1.441,71
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL		2,00000	15,000	30,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO CARTER		1,00000	15,000	15,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		3,00000	106,667	320,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	500,000	1.000,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		3,00000	73,333	220,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		4,00000	72,000	288,00
31/10/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	220,000	440,00
31/10/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
31/10/2025	59.878.597 HELENA MARCIA FRANCISCO TENO TOLEDO			59.878.597/0001-14
BOLOS DIVERSOS		15,00000	50,000	750,00
31/10/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 3		10,00000	4,990	49,90
31/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL INFANTIL		2,00000	430,000	860,00
31/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAMARA DE AR		9,00000	25,000	225,00
31/10/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PNEU PARA CARRIOLA		9,00000	45,000	405,00
31/10/2025	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
MALHA SOLDADA EQ 2X3 METROS 20X20		3,00000	80,000	240,00



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

Página 98 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CABO TRIPLEX 16 MM		41,66000	12,000	499,92
31/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TELA PINTEIRO 1 X 24 X 1 M		128,00000	7,500	960,00
31/10/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TELA SOLDADA, MALHA 5 X 15, ROLO COM 25 M		1,00000	500,000	500,00
31/10/2025	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA			21.298.337/0004-40
COMBO ESCOLA P - CONTENDO 01 PIPOCA P E		137,00000	13,897	1.903,889
31/10/2025	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA			21.298.337/0004-40
INGRESSO PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA		137,00000	16,000	2.192,00
31/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		36,00000	23,820	857,52
31/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		28,00000	37,000	1.036,00
31/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		28,00000	35,000	980,00
31/10/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		98,00000	32,900	3.224,20
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
ADUBO 4-14-8, PACOTE COM 01 QUILO		5,00000	24,000	120,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
ASPERSOR COM SUPORTE, 50 X 0,5" X 3/4"		4,00000	45,000	180,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
BANDEJA PARA MUDAS COM 200 CÉLULAS		3,00000	10,000	30,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
CARRIOLA METÁLICA, PNEU COM CAMARA		1,00000	159,900	159,90
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
ENXADA METÁLICA 2,5" COM CABO		3,00000	65,000	195,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
FORMICIDA EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	19,900	39,80
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
FORMICIDA ISCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		5,00000	15,000	75,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
IRRIGADOR DE PLÁSTICO		1,00000	25,000	25,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
RASTELO PLÁSTICO COM 26 DENTES		5,00000	39,900	199,50
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
SEMENTES PARA HORTA		1,00000	3,500	3,50



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

Página 99 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
SUBSTRATO, PACOTE COM 25 LITROS		4,00000	35,000	140,00
31/10/2025	ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA			56.962.707/0001-33
URÉIA, PACOTE COM 01 QUILO		3,00000	24,000	72,00
31/10/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
EDOXABANA 60 MG		600,00000	2,490	1.494,00
31/10/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG		180,00000	4,220	759,60
31/10/2025	LEANDRO DANIEL DA SILVA LEITE			00.714.051/0001-85
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	3.185,000	6.370,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ADAPTADOS ESPINGA 1/4 X 5/16		1,00000	8,000	8,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BROCA 12X160MM		1,00000	35,000	35,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BROCA AÇO RAPIDO 5/16		1,00000	22,000	22,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BUCHA TIJ FURADO 12MM		60,00000	1,000	60,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CATRAÇA 11MM		1,00000	44,000	44,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORRENTE SOLDADA 7 MM		5,00000	48,000	240,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FITA CREPE 18 X 50		1,00000	7,980	7,98
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FITA SPRAY ALUMINIO ALTA TEMPERATURA		4,00000	35,280	141,12
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 3		20,00000	2,200	44,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO TELHA 130MM		60,00000	2,820	169,20
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PISTOLA PULVERIZADORA		1,00000	44,980	44,98
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PREGO 15X15		1,00000	30,000	30,00
31/10/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
SERRA 9 1/4		1,00000	89,000	89,00
31/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		2,00000	125,000	250,00



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

Página 100 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NESTOGENO 1 C/ 800G		2,00000	58,000	116,00
31/10/2025	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
REFORMA E CONCERTO DE UM BEBEDOURO		1,00000	1.700,000	1.700,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		3,00000	450,000	1.350,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITRÔGENIO		3,00000	80,000	240,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CONDESADOR		1,00000	780,000	780,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
FILTRO DE GABINE		1,00000	80,000	80,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
KIT VEDAÇÃO		2,00000	60,000	120,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
OLEO		1,00000	100,000	100,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SELO CVC		2,00000	180,000	360,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
TERMOSTATO		1,00000	320,000	320,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
VALVULA DE EXPANSÃO		2,00000	320,000	640,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
VALVULA DE SERVIÇO		2,00000	30,000	60,00
31/10/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
VENTILADOR DO EVAPORADOR		1,00000	680,000	680,00
31/10/2025	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA			08.157.293/0001-27
APIXABANA 2,5 MG		540,00000	0,530	286,20
31/10/2025	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA			08.157.293/0001-27
APIXABANA 5,0 MG		540,00000	0,570	307,80
31/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		1,00000	81,330	81,33
31/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		10,00000	1,375	13,75
31/10/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		10,00000	7,161	71,615
31/10/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		700,00000	7,070	4.949,00



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

Página 101 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.838,00000	6,570	25.215,66
31/10/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO 14 POLEGADAS		1,00000	350,000	350,00
31/10/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO		426,00000	54,800	23.344,80
31/10/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.466,00000	24,690	36.195,55
31/10/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HAMBÚRGUER, PESANDO NO MÍNIMO		470,50000	24,690	11.616,65
31/10/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		342,00000	24,690	8.443,99
31/10/2025	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA			11.835.269/0001-04
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	480,000	480,00
31/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
COXIM SUPERIOR DO RADIADOR		4,00000	35,000	140,00
31/10/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
TAMPA TANQUE		2,00000	100,000	200,00
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR		1,00000	133,230	133,23
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRO OLEO		1,00000	120,000	120,00
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	47,990	47,99
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO DE FREIO		4,00000	28,710	114,84
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JOGO DE DOIS ELEMENTOS		1,00000	509,910	509,91
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30, EMBALAGEM C		6,00000	85,000	510,00
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
PREPARAÇÃO LUBRIFICANTE		1,00000	23,750	23,75
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	316,500	316,50
31/10/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	14,140	14,14
31/10/2025	SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA			07.063.014/0001-01
BOTIJAO TERMICO 12 LITROS		2,00000	168,990	337,98



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2025	SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA			07.063.014/0001-01
CANECA PLASTICA COM ALÇA		30,00000	5,500	165,00
31/10/2025	SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA			07.063.014/0001-01
COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL		170,00000	3,990	678,30
31/10/2025	SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA			07.063.014/0001-01
ESCOVA PARA HIGIENIZAR MADEIRAS		2,00000	7,500	15,00
31/10/2025	SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA			07.063.014/0001-01
TABUA DE CARNE EM POLIPROPILENO 50 X 30 (3,00000	106,990	320,97
31/10/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
COMPENSAÇÃO POR CM EM ÓRTESE		7,00000	18,000	126,00
31/10/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
ORTESE CRUROMELOLAR PARA LIMITAÇÃO DO		2,00000	207,000	414,00
31/10/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
ORTESE SUROPODÁLICA SEM ARTICULAÇÃO EI		2,00000	462,000	924,00
31/10/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
SOLADO ANTIDERRAPANTE		2,00000	23,000	46,00
		846.872,860	421.069,902	2.033.947,290