



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

Página 1 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
INALADOR COM KIT MICRONEBULIZADOR - INAI		1,00000	152,000	152,00
01/09/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LISDEXANFETAMINA 50MG		330,00000	6,449	2.128,17
02/09/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%		25,00000	29,900	747,50
02/09/2025	AUTO POSTO GRANDE CASTILHO LTDA			49.675.881/0001-30
ÓLEO 2 T, 500 ML		20,00000	37,000	740,00
02/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
MEDALHA EM ACRÍLICO		50,00000	11,200	560,00
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		920,00000	8,470	7.792,40
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		920,00000	27,300	25.116,00
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		460,00000	4,010	1.844,60
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		460,00000	1,530	703,80
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMA		460,00000	1,800	828,00
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 QUILOS		460,00000	2,280	1.048,80
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 QUILO		920,00000	7,920	7.286,40
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		460,00000	1,970	906,20
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		920,00000	7,490	6.890,80
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		460,00000	5,810	2.672,60
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 01 QUILO		460,00000	15,800	7.268,00
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		460,00000	0,900	414,00
02/09/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMA		460,00000	0,820	377,20
02/09/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ		1,00000	2.990,000	2.990,00



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

Página 2 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
CLOPIXOL DEPOT 200 MG/ML C/ 01 AMPOLA		3,00000	115,000	345,00
02/09/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
CONCERTA 18 MG C/ 30 CP		2,00000	274,000	548,00
02/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	4,840	145,20
02/09/2025	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
02/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		62,00000	19,700	1.221,40
02/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA CO		1,00000	961,120	961,12
02/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTC		24,00000	15,400	369,60
02/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTC		2,00000	959,290	1.918,58
02/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACEF		1,00000	603,250	603,25
02/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		20,00000	32,900	658,00
02/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		30,00000	28,650	859,50
02/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF		130,00000	6,500	845,00
02/09/2025	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
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA LATERAL MB 710		1,00000	550,000	550,00
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA MB 709		2,00000	28,500	57,00
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 709		1,00000	450,000	450,00
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO CENTRO 10X6 CABEÇA BAIXA		1,00000	3,000	3,00
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 10MM X 1,50		1,00000	0,500	0,50
02/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TUBO ESPECIAL FURO MENOR		1,00000	12,000	12,00



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

Página 3 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
02/09/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG		1.500,00000	0,700	1.050,00
02/09/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46
IBUPROFENO 300 MG		18.000,00000	0,090	1.618,20
02/09/2025	JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46
PROPAFENONA, CLORIDRATO 150MG		2.340,00000	0,410	959,166
02/09/2025	LAU PLACAS - SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA			01.442.427/0001-02
PLACA EM AÇO INOX		2,00000	610,000	1.220,00
02/09/2025	LAU PLACAS - SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA			01.442.427/0001-02
PLACA OFICIAL - TAMANHO 35 CM X 16 CM		3,00000	590,000	1.770,00
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		15,00000	3,800	57,00
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		60,00000	2,150	129,00
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		10,00000	2,240	22,40
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -		48,00000	10,000	480,00
02/09/2025	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
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI		2,00000	40,000	80,00
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22		10,00000	88,500	885,00
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		15,00000	5,401	81,01
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMA		12,00000	2,990	35,88
02/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		20,00000	9,000	180,00
02/09/2025	LUCAS WILSON RIBEIRO GIMENEZ 48109241816			46.959.407/0001-41
BOMBA PARA DRENO EM APARELHO DE AR COI		1,00000	860,000	860,00
02/09/2025	LUCAS WILSON RIBEIRO GIMENEZ 48109241816			46.959.407/0001-41
CARGA DE FLUÍDO R32 PARA APARELHO DE AR		2,00000	750,000	1.500,00
02/09/2025	LUCAS WILSON RIBEIRO GIMENEZ 48109241816			46.959.407/0001-41
TUBO PARA DRENO		20,00000	17,000	340,00



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

Página 4 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	LUCAS WILSON RIBEIRO GIMENEZ 48109241816			46.959.407/0001-41
TUBULAÇÃO DE COBRE (LINHA FRIGORÍGENA) (62,00000	140,000	8.680,00
02/09/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		6,00000	10,500	63,00
02/09/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		4,00000	1.083,750	4.335,00
02/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		50,00000	37,000	1.850,00
02/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA S/FIM 4457		2,00000	8,000	16,00
02/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CAPA 1/2X2 PRENS		2,00000	24,000	48,00
02/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		3,00000	36,000	108,00
02/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA KANAFLEX 2 - AZUL		10,00000	48,000	480,00
02/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ATENTAH 18 MG C/30 CP		2,00000	52,000	104,00
02/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		1,00000	235,000	235,00
02/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RITALINA LA 10MG C/ 30 CP		2,00000	121,900	243,80
02/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TAMARINE GELEIA C/ 150 GR		1,00000	109,000	109,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO LADO DUPLO E		1,00000	320,000	320,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V		2,00000	15,000	30,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24V		2,00000	105,000	210,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 67 24V		8,00000	15,000	120,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 24V (1141)		9,00000	15,000	135,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA LATERAL AMARELA		1,00000	490,000	490,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	835,000	1.670,00



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

Página 5 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA		1,00000	180,000	180,00
02/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SIRENE MARCHA RÉ		1,00000	150,000	150,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25MM X 3/4		1,00000	1,890	1,89
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADAPTADOR SOLD 25 MM		1,00000	11,000	11,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO DE PVC 17 G.		1,00000	5,600	5,60
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS		1,00000	18,000	18,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA D' AGUA 310 LITROS		1,00000	285,000	285,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAP SOLDA DE 25MM		1,00000	2,000	2,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 100 A		6,00000	128,000	768,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA FIRLON 18 X 10M		1,00000	3,800	3,80
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL 25 MM		5,00000	1,000	5,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO AZL		1,00000	8,500	8,50
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 100		2,00000	4,000	8,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		11,00000	1,700	18,70
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MADERITE PLASTIFICADO 2,20 X 1,40 CM X 14MI		2,00000	255,000	510,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REGISTRO DE ESFERA 3/4		1,00000	18,990	18,99
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SIFÃO SIMPLES		2,00000	9,000	18,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TE ESGOTO 40 MM		1,00000	4,300	4,30
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TE SOLDÁVEL 25 MM		2,00000	2,000	4,00



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

Página 6 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TORNEIRA DE JARDIM		3,00000	7,000	21,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO DE ESGOTO DE 40 MM		1,00000	48,000	48,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO SOLDAVEL 25MM		1,00000	6,000	6,00
02/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
VÁLVULA LAVATÓRIO		2,00000	6,500	13,00
02/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		200,00000	5,500	1.100,00
02/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES		50,00000	7,000	350,00
02/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO		2,00000	80,000	160,00
02/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO AP 230 F		1,00000	70,000	70,00
02/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR COLORMAQ		1,00000	120,000	120,00
02/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR IBC		2,00000	105,000	210,00
02/09/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		3,30000	630,000	2.079,00
02/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		46,00000	15,762	725,052
02/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		48,00000	14,870	713,76
02/09/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	300,000	300,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE BASQUETE		10,00000	118,000	1.180,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE BORRACHA Nº 8		20,00000	16,500	330,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE BORRACHA Nº10		20,00000	24,000	480,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE FUTSAL		10,00000	135,000	1.350,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE HANDEBOL		20,00000	158,000	3.160,00



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

Página 7 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
BOLA DE VOLEIBOL		10,00000	159,000	1.590,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
CONE CHINES		24,00000	12,000	288,00
02/09/2025	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			47.346.694/0001-87
CONE DE 50 CM		10,00000	27,000	270,00
02/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LINHA 200 JARDAS		100,00000	4,500	450,00
02/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PIPA		100,00000	3,200	320,00
02/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
RABIOLA PARA PIPA		100,00000	1,700	170,00
03/09/2025	60.221.275 ROGERIO EUGENIO DE ALMEIDA SINTRA			60.221.275/0001-87
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
03/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
ARCO EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1,50 METROS		1,00000	195,000	195,00
03/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
BANNER EM LONA, MEDINDO 0,80 X 1,00 METRC		3,00000	195,000	585,00
03/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80 X 3,00 METROS		11,00000	195,000	2.145,00
03/09/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 12 CM DE L		159,00000	9,760	1.551,84
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		9,50000	2,800	26,60
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		26,50000	2,990	79,24
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		25,50000	9,590	244,54
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		82,00000	8,760	718,32
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		5,00000	4,500	22,50
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		45,50000	5,150	234,33
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		11,50000	3,500	40,25
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		19,50000	5,750	112,13



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

Página 8 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		47,50000	3,990	189,53
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		71,00000	4,600	326,60
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		52,00000	9,250	481,00
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		2,50000	5,100	12,75
03/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		78,50000	5,700	447,45
03/09/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - AMAR		3,00000	20,000	60,00
03/09/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - CIANC		3,00000	20,000	60,00
03/09/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - PRETO		4,00000	20,000	80,00
03/09/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - MAG		3,00000	20,000	60,00
03/09/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA 12X16		6,00000	9,530	57,18
03/09/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BOMBA ALIMENTADORA ELÉTRICA		1,00000	890,000	890,00
03/09/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO SEPARADOR ÁGUA		1,00000	212,710	212,71
03/09/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL AMARELA 9 MM		3,00000	23,140	69,42
03/09/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
ARMAÇÃO DE ÓCULOS: EM ACETATO DE CELUL		15,00000	39,750	596,25
03/09/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE ACRÍLICA VISÃO SIMPLES: LENTES OFTÁ		9,00000	33,200	298,80
03/09/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE MULTIFOCAL: LENTES OFTÁLMICAS DE F		6,00000	52,510	315,06
03/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
CAIBRO 5 X 5 X 3 M		5,00000	30,000	150,00
03/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
RIPA 1,5 X 5 METROS		50,00000	5,000	250,00
03/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
SARRAFO 15 CM X 3 MTRS		6,00000	60,000	360,00



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

Página 9 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
SARRAFO 3 MM X 7 CM		70,00000	12,000	840,00
03/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
VIGOTA 5 X 15 X 6M		1,00000	160,000	160,00
03/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CILINDRO DE IGNIÇÃO COM CHAVE		1,00000	380,000	380,00
03/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	270,000	270,00
03/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	430,000	430,00
03/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUMINÁRIA PÚBLICA, 150 W, COM CARÇAÇA PR		10,00000	244,000	2.440,00
03/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		15,00000	7,700	115,50
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		12,00000	33,600	403,20
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		180,00000	4,360	784,80
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		72,00000	5,270	379,44
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL; ANTISSÉPTICO, 70%, FRASCO		12,00000	7,780	93,36
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		122,00000	6,500	793,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ATIVADO, PRINCIPIO ATIVO, 200 LITROS		3,00000	444,330	1.332,99
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		30,00000	5,000	150,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI		180,00000	5,000	900,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO		4,00000	29,000	116,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		6,00000	8,840	53,04
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		6,00000	8,840	53,04
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		48,00000	8,840	424,32



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

Página 10 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBC		1,00000	384,880	384,88
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		40,00000	8,560	342,40
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		2,00000	104,420	208,84
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		4,00000	45,290	181,16
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		144,00000	1,910	275,04
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C<		3,00000	25,200	75,60
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		190,00000	0,670	127,30
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		24,00000	7,000	168,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		24,00000	7,000	168,00
03/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, PÉTALAS L		3,00000	8,840	26,52
03/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		1,00000	250,000	250,00
03/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	150,000	150,00
03/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		5,00000	466,000	2.330,00
03/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	600,000	600,00
04/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		2,00000	59,800	119,60
04/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JARDIANCE 10 MG C/ 30 CP		3,00000	179,500	538,50
04/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MONTELUCASTE 10 MG C/ 30 CP		1,00000	34,000	34,00
04/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
QUET XR 50 MG C/ 30 CP		2,00000	153,800	307,60
05/09/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	2.995,000	2.995,00



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

Página 11 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.300,00000	1,200	1.560,00
05/09/2025	59.579.146 SUELI PEREIRA DE LIMA SANTOS			59.579.146/0001-86
SALGADOS DIVERSOS		75,00000	1,500	112,50
05/09/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	299,000	299,00
05/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	231,000	231,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA TIPO DC CUNHA 1"		6,00000	7,000	42,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 8 COM ANEL COMUM		10,00000	0,400	4,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO		10,00000	7,800	78,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BRUM SOBREPOR		1,00000	130,000	130,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHUMBADOR 5/16X2.1/4		5,00000	5,700	28,50
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONECTOR PERFURANTE CDP 95-10 - TAF		3,00000	20,000	60,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONTATOR 25A		1,00000	140,000	140,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR		1,00000	12,000	12,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 3X 100		1,00000	51,000	51,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ELETRODUTO 1 X 3M		1,00000	33,000	33,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIO 2,5 MM		6,00000	3,100	18,60
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 5,0 X 60		10,00000	0,300	3,00
05/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
RELÉ TERMICO		1,00000	95,000	95,00
05/09/2025	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC		4,00000	80,000	320,00
05/09/2025	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC		1,00000	110,000	110,00



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

Página 12 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE MAQUETE		3,00000	956,667	2.870,00
05/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	2.950,000	2.950,00
05/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		25,00000	25,334	633,36
05/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		80,00000	26,130	2.090,40
05/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		84,00000	12,130	1.018,92
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		33,00000	2,990	98,67
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		48,00000	8,760	420,48
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		73,00000	4,500	328,50
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		121,50000	5,150	625,73
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		43,00000	3,500	150,50
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		61,50000	5,750	353,63
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		46,00000	3,990	183,56
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		90,00000	4,600	414,00
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,100	122,40
05/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		145,50000	5,700	829,35
05/09/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
DISJUNTOR DIN 32A		7,00000	24,000	168,00



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

Página 13 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
CONJUNTO ROTATIVO GRANDE		1,00000	1.950,000	1.950,00
05/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
CONJUNTO ROTATIVO PEQUENO		1,00000	1.950,000	1.950,00
05/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO		1,00000	990,000	990,00
05/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO		1,00000	990,000	990,00
05/09/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
FECHAMENTO DE PIA DE VIDRO TEMPERADO, II		1,00000	689,000	689,00
05/09/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	985,000	985,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO DE PVC 175 G. C/ PIN.		2,00000	24,000	48,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARRUELAS LISA ZINCADA DE 1/2		20,00000	1,000	20,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BARRA ROSQUEADA 1/2		3,00000	22,000	66,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAIXA DE ÁGUA PVC DE 500 LITROS		1,00000	346,000	346,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO AZUL 25MM X 3/4		2,00000	16,000	32,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO AZUL DE 25 MM X 1/2		3,00000	10,000	30,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		12,00000	1,500	18,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM		2,00000	14,000	28,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FRANJE SOLDA DE 32MM		4,00000	24,000	96,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LAMPADA BULBO LED 09 W BIVOLT		6,00000	7,000	42,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 100		1,00000	5,500	5,50
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		5,00000	1,500	7,50
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MADERITE RESINADO DE 09 MM		1,00000	75,000	75,00



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

Página 14 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PORCA 1/2		20,00000	1,000	20,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA PVC 25 MM SOLDA		2,00000	13,000	26,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
SERRA MANUAL BI METALICA 24 DENTES		1,00000	17,000	17,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TEE SOLDAVEL 25MM		4,00000	2,500	10,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORN. NEVES PIA 18 CM		2,00000	70,000	140,00
05/09/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA NEVES LAVATÓRIO		1,00000	78,000	78,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADAPTADOR CURTO LR 25 X 3/4		2,00000	1,900	3,80
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA		1,00000	109,000	109,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA		1,00000	98,000	98,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ASSENTO REDONDO ELEVADO 7 CM C/TAMPA		1,00000	189,000	189,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BACIA CONVENCIONAL		1,00000	269,000	269,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BLOCO 8 FUROS		340,00000	0,900	306,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CADEADO 20MM		3,00000	21,500	64,50
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAP 3/4 ROSCAVEL		2,00000	2,900	5,80
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAPACITOR 10 UF 2 FIO		1,00000	11,000	11,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CHAPIX 3.600 L		1,00000	75,000	75,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		17,00000	37,000	629,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DESENGRIPANTE 300 ML		1,00000	13,500	13,50
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE AMARELO 3600 ML AMARELO		1,00000	165,000	165,00



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

Página 15 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE BRANCO 900 ML		2,00000	55,000	110,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE PRETO 900ML		2,00000	55,000	110,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE SINTÉTICO, 3,6 LITROS, COR BRANCA		2,00000	165,000	330,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE, 900 ML, AZUL FRANÇA		1,00000	55,000	55,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FERRO 5/16		5,00000	40,000	200,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FILTRO PARA CAIXA D'AGUA 25 MM		1,00000	197,000	197,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO SOLDÁVEL 90 25 MM		1,00000	2,000	2,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LATEX BRANCO 3,600L		1,00000	67,000	67,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LAVATÓRIO BRANCO		1,00000	156,000	156,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIGA ORIGINAL COM 10 KG		17,00000	14,900	253,30
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA FERRO 80		5,00000	6,000	30,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA ACRILICA 900ML		1,00000	24,000	24,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 3,5 X 40 CHIPBOARD CHATA		100,00000	0,250	25,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		2,00000	4,000	8,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA VASO S-12		1,00000	4,000	4,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PISO		10,48000	29,900	313,35
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SARRAFO 3,0 X 6 3M PINUS		16,00000	11,900	190,40
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SELADOR ACRILICO 18 KG		1,00000	102,000	102,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXIVEL		1,00000	10,500	10,50



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

Página 16 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL		1,00000	8,500	8,50
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TELA DE SOMBREAMENTOS RAFIA 3,0 X 50M PC		7,00000	14,000	98,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
THINNER, 5 LITROS		1,00000	133,000	133,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TINTA ESMALTE MARFIN 3600ML		2,00000	165,000	330,00
05/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
UNIÃO SOLDAVEL 25MM		1,00000	16,500	16,50
05/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
LASCA 11 Á 14 X 2,20 METROS		3,00000	32,000	96,00
05/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
PALANQUE 14 Á 16 - 2,60 METROS		3,00000	150,000	450,00
05/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H4 12 V		2,00000	45,000	90,00
05/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUMINARIA PUBLICA 100W		7,00000	105,000	735,00
05/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TINTA PISO, 18 LITROS		1,00000	189,000	189,00
05/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		190,00000	0,900	171,00
05/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		130,00000	0,690	89,70
05/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MOUSE ÓTICO, USB		14,00000	14,400	201,60
05/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 12 MM		2,00000	25,400	50,80
05/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	283,333	850,00
05/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	260,000	260,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200		6,00000	1,000	6,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 3,5X200		2,00000	1,000	2,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (380X7,6X1,8MM)		3,00000	3,000	9,00



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

Página 17 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE UNIVERSAL LIGA/DESLIGA		1,00000	40,000	40,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
DPF CLEANER 500 ML		1,00000	275,000	275,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM		1,50000	5,000	7,50
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		5,00000	1,000	5,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		4,00000	1,000	4,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		2,00000	1,000	2,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		4,00000	10,000	40,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	40,000	40,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7		4,00000	48,750	195,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA		1,00000	10,000	10,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA		1,00000	30,000	30,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA		2,00000	45,000	90,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PAR LUZ STROBO LED 12V MOTO		2,00000	175,000	350,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORCA PEQUENA		2,00000	1,000	2,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA FUSIVEL MAXI LAMINA COM FIO 4,0MM		1,00000	15,000	15,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
RELE PISCA 24V 500W		1,00000	50,000	50,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	360,000	2.880,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	65,000	65,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SIRENE DE POLICIA		1,00000	285,000	285,00



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

Página 18 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 1/4		1,00000	3,000	3,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/16		3,00000	2,000	6,00
05/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8" 24 V		1,00000	260,000	260,00
05/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	45,000	90,00
05/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	90,000	90,00
05/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KC		214,00000	37,000	7.918,00
05/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		170,00000	10,030	1.705,10
05/09/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL TN 660		10,00000	18,500	185,00
05/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	660,000	1.320,00
05/09/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
BATENTE		1,00000	550,000	550,00
05/09/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
DOBRADIÇA PARA PORTEIRA		1,00000	65,000	65,00
05/09/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
FECHADURA EXTERNA		1,00000	75,000	75,00
05/09/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
GUARNIÇÃO		1,50000	79,000	118,50
05/09/2025	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
PORTA LISA 110 X 210 CM		1,00000	450,000	450,00
08/09/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		7,00000	40,000	280,00
08/09/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO		4,00000	1.100,000	4.400,00
08/09/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		3.050,00000	1,100	3.355,00
08/09/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	440,000	880,00
08/09/2025	61.040.855 KLAEMER JOÃO ORTUNHO DOS SANTOS			61.040.855/0001-30
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	265,000	265,00



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

Página 19 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	1.560,000	1.560,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	893,000	1.786,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA D ÁGUA		1,00000	614,000	614,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COXIM CABINE		2,00000	381,000	762,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA		1,00000	197,000	197,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	143,000	143,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00000	134,000	134,00
08/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RETENTOR POLIA DIANTEIRA		1,00000	110,000	110,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		30,00000	1,000	30,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		30,00000	1,000	30,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, TAMAN		30,00000	2,000	60,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, TAMAN		30,00000	2,000	60,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, ME		30,00000	2,000	60,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		6,00000	3,000	18,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA, DESCARTÁVEL, DE VINIL, TAMANHO M, C.		2,00000	17,850	35,70
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, :		1,00000	86,000	86,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1		30,00000	4,500	135,00
08/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C/		20,00000	3,800	76,00
08/09/2025	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEU PN 275/80 R22.5		2,00000	2.565,000	5.130,00



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

Página 20 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884			48.344.515/0001-35
HIGIENIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO EM APAREL		17,00000	150,000	2.550,00
08/09/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO RECHEADO NINHO COM BRIGADEIRO		3,00000	80,000	240,00
08/09/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	380,000	380,00
08/09/2025	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		11,00000	575,000	6.325,00
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		65,00000	9,590	623,35
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		86,50000	5,150	445,48
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		57,50000	5,750	330,63
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		20,00000	3,990	79,80
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,100	122,40
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
08/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		74,00000	5,700	421,80
08/09/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	362,390	724,78
08/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA		20,00000	6,780	135,60
08/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		20,00000	7,500	150,00
08/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		4,00000	7,520	30,08
08/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DESCARTÁVEL, SOBREMESA, PACOTE		10,00000	3,500	35,00
08/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO, COM 50 UN		10,00000	3,500	35,00



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

Página 21 de 88

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
08/09/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
ESMALTE À BASE DE ÁGUA, COR BRANCA BRILI		4,00000	129,900 519,60
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
ASSENTO DE ELEVAÇÃO INFANTIL		3,00000	92,990 278,97
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
DOMINO		1,00000	16,990 16,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
ELASTICO PARA CABELO, NA COR PRETA		1,00000	3,490 3,49
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
ELASTICO SILICNE		3,00000	1,990 5,97
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
JOGO DA MEMÓRIA		1,00000	19,990 19,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
JOGO DAS SÍLABAS		1,00000	11,990 11,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
JOGO MEGA CONSTRUÇÕES		1,00000	48,490 48,49
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
JOGO TABULEIRO		1,00000	31,990 31,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
JOIA DE UNHA PEDRARIA		2,00000	1,800 3,60
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
PRATO PLASTICO		4,00000	1,990 7,96
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
REVISTA PARA PINTAR C/50 FOLHAS		2,00000	1,990 3,98
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
SUORTE ESTEIRA PARA PANELA, KIT C/03		1,00000	12,990 12,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
TAPETES DE ATIVIDADES INFANTIL 90X120CM		2,00000	26,990 53,98
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
TIC TAC		6,00000	2,990 17,94
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
TIC TAC COLORIDO C/05 UNIIDADES		1,00000	1,990 1,99
08/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
TIC TAC INFANTIL DECORADO (XUXINHA)		2,00000	2,490 4,98
08/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA		39.661.051/0001-08
BICO INJETOR		2,00000	2.280,000 4.560,00
08/09/2025	LANZA & DENADAI LTDA		33.848.429/0001-92
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	1.350,000 1.350,00



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

Página 22 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/09/2025	LANZA & DENADAI LTDA			33.848.429/0001-92
DISCO FREIO DIANTEIRO		2,00000	160,000	320,00
08/09/2025	LANZA & DENADAI LTDA			33.848.429/0001-92
PASTILHA DE FREIO		1,00000	150,000	150,00
08/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	215,000	430,00
08/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TRAVA DIREÇÃO COM COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	475,000	475,00
08/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		280,00000	5,500	1.540,00
08/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES		50,00000	7,000	350,00
08/09/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	400,000	400,00
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 5 MM		0,50000	5,000	2,50
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		0,50000	5,000	2,50
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
GIROFLEX CONFIGURAVEL 12V 24 V COM 554 LI		1,00000	160,000	160,00
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO AUTOBROCANTE 3,5 X 45 MM		2,00000	0,500	1,00
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	130,000	130,00
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	150,000	150,00
08/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/16		2,00000	2,000	4,00
08/09/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		200,00000	2,800	560,00
08/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	628,333	3.770,00
08/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
08/09/2025	VAGNER NUNES PEREIRA 19091110821			29.706.549/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	170,000	170,00
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER HL 3210 DR 2		8,00000	74,900	599,20



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

Página 23 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
FOTOCONDUTOR P/ BROTHER DCP L5512DN - C		3,00000	99,000	297,00
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TONER COMPATÍVEL P/ BROTHER DCOL3560 PF		11,00000	99,900	1.098,90
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TONER COMPATÍVEL P/ BROTHER DCP L5512DN		6,00000	109,000	654,00
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TONER P/ BROTHER DCPL3560 MAGENTE TN219		8,00000	99,900	799,20
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TORNER P/ BROTHER DCPL3560 CIANO TN219		8,00000	99,900	799,20
09/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TORNER P/ BROTHER DCPL3560 YELLOW TN219		8,00000	99,900	799,20
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA 120/80018		4,00000	115,600	462,40
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA 1208/0015		2,00000	88,000	176,00
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA 809/00125		2,00000	129,300	258,60
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA 809/00176		2,00000	151,800	303,60
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO 333/Y0138		6,00000	542,900	3.257,40
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO 811/10025		1,00000	348,300	348,30
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO 811/80001		4,00000	276,000	1.104,00
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RASPADOR		4,00000	45,100	180,40
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.800,000	2.800,00
09/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TRAVA COM PINO		2,00000	31,000	62,00
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA		1,00000	1,100	1,10
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
EIXO		1,00000	1.140,000	1.140,00
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ÓLEO		6,00000	56,400	338,40



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

Página 24 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO		1,00000	97,920	97,92
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA 73125482		4,00000	133,300	533,20
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA 75248807		2,00000	54,900	109,80
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA BRONZE		2,00000	735,000	1.470,00
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PONTA		1,00000	468,000	468,00
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR		1,00000	368,800	368,80
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.300,000	2.300,00
09/09/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SUPORTE		2,00000	176,500	353,00
09/09/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ABRAÇADEIRA		2,00000	5,000	10,00
09/09/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
INJETOR		2,00000	30,000	60,00
09/09/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA GÁS 2 METROS		1,00000	62,000	62,00
09/09/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO 2 KG/H		1,00000	60,000	60,00
09/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA LARANJA JARDIM		50,00000	3,500	175,00
09/09/2025	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
COLCHÃO HOSPITALAR		1,00000	515,000	515,00
09/09/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
SONDA URETRAL ALIVIO Nº 12		2.400,00000	0,577	1.384,80
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		9,00000	9,590	86,31
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		57,00000	8,760	499,32
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		45,00000	4,500	202,50



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

Página 25 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		85,50000	5,150	440,33
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	5,750	106,38
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		29,00000	3,990	115,71
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		77,00000	4,600	354,20
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	9,250	101,75
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
09/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		80,50000	5,700	458,85
09/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		20,00000	51,167	1.023,333
09/09/2025	GABRIELA ROCHA DE SOUZA 45429234877			29.944.366/0001-09
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.799,980	2.799,98
09/09/2025	KARINA ADRIANO BOM MARQUIORI CALESTINI 30156898861			42.789.449/0001-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F		300,00000	60,000	18.000,00
09/09/2025	LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME			59.337.949/0001-24
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.100,000	1.100,00
09/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TIJOLO COMUM		2.000,00000	0,490	980,00
09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 50		50,00000	4,500	225,00
09/09/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80		1.200,00000	0,140	168,00
09/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CETIM C/ 10 MTRS		6,00000	9,900	59,40
09/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA MÉTRICA		2,00000	3,500	7,00
09/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PEROLAS DE 8MM, NA COR PRETA		4,00000	9,900	39,60
09/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TESOURA P/COSTURA		10,00000	16,900	169,00



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

Página 26 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	910,000	910,00
10/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
10/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
10/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
10/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	100,000	300,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA LISA		10,00000	0,400	4,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BARRA DE DIREÇÃO CURTA		1,00000	1.957,000	1.957,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA DAGUA VOLARE		1,00000	798,000	798,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA.		1,00000	38,200	38,20
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ESTICADOR CORREIA		1,00000	780,000	780,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		10,00000	39,600	396,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR D'ÁGUA		1,00000	193,000	193,00
10/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 6X20		10,00000	0,900	9,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BARRA AXIAL		2,00000	120,000	240,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BIELETA		2,00000	90,000	180,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BUCHA BANDEJA GRANDE		2,00000	111,000	222,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PIVO		2,00000	105,000	210,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PORCA DA RODA		2,00000	35,000	70,00
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00



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

Página 27 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	110,000	220,00
10/09/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
A/C COMPRESSOR 12V		1,00000	2.180,000	2.180,00
10/09/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CONDENSADOR P/ CITROEN JUMPY, PEUGEOT		1,00000	1.100,000	1.100,00
10/09/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
MOTOR ELETROVENTILADOR MÁSTER		1,00000	632,200	632,20
10/09/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	982,500	1.965,00
10/09/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO			04.715.469/0001-68
COLA DE PARABRISA		1,00000	66,000	66,00
10/09/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO			04.715.469/0001-68
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	150,000	150,00
10/09/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO			04.715.469/0001-68
VIDRO LATERAL		1,00000	478,000	478,00
10/09/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
FRANQUIA		1,00000	275,000	275,00
10/09/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		12,50000	575,000	7.187,50
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	220,000	220,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR 90-90/18		2,00000	70,000	140,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CUBO TRASEIRO (MOTO)		1,00000	220,000	220,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
FOLHA DE ARO TRASEIRO		1,00000	150,000	150,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO)		1,00000	180,000	180,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
MOLDA DO DESCANSO		1,00000	18,000	18,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		7,00000	60,000	420,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
OLEO DE MOTOR 20W50		1,00000	50,000	50,00
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-18		1,00000	300,000	300,00



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

Página 28 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
RAIAÇÃO TRASEIRA 4 MM		1,00000	150,000	150,00
10/09/2025	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
SARCOPLEX COM 30 SACHES DE 21 GR		1,00000	251,000	251,00
10/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOCICLETAS		8,00000	959,290	7.674,32
10/09/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		6,00000	290,000	1.740,00
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 8 TRANSPARENTE		5,00000	11,990	59,95
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 9 AZUL PLATINO		5,00000	19,900	99,50
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 9 DOURADO PLATINO		5,00000	19,900	99,50
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 9 LILÁS PLATINO		5,00000	19,900	99,50
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 9 PRATA PLATINO		5,00000	19,900	99,50
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALAO 9 ROSA PLATINO		5,00000	19,900	99,50
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
ESPETO BAMBU 25CM C/50UNID		10,00000	2,990	29,90
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
LAÇO PRONTO, TAMANHO M C/ 10 UNID		10,00000	3,990	39,90
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO 30		8,00000	26,990	215,92
10/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
VARETA PEGA BALÃO C/10		30,00000	4,900	147,00
10/09/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		10,00000	644,500	6.445,00
10/09/2025	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
SERINGA TRIPICE		2,00000	370,000	740,00
10/09/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
LASCA DE 07 Á 08 (DIÂMETRO) X 2,20 METROS		22,00000	22,500	495,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		3,00000	20,000	60,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO RADIADOR		2,00000	50,000	100,00



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

Página 29 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	395,000	395,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DO INTERCOOLER		1,00000	678,000	678,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	50,000	100,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.350,000	2.350,00
10/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA		2,00000	85,000	170,00
10/09/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
KIT DE FOCINHEIRA		10,00000	46,000	460,00
10/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FOGÃO DE 2 BOCAS		2,00000	150,000	300,00
10/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA 50 W		6,00000	22,000	132,00
10/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
10/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
10/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
CONECTOR		2,00000	35,000	70,00
10/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO AP 230 F		4,00000	70,000	280,00
10/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL DO PURIFICADOR LATINA		6,00000	125,000	750,00
10/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR COLORMAQ		5,00000	120,000	600,00
10/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR IBC		2,00000	105,000	210,00
10/09/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	450,000	450,00
10/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	95,000	95,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
AGULHA DE MÃO PARA COSTURA, Nº 6		20,00000	0,700	14,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
COLA INSTANTÂNEA		10,00000	14,000	140,00



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

Página 30 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ENCHIMENTO SILICONADO, PACOTE COM 01 QL		4,00000	42,000	168,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO COR MARR		5,00000	42,000	210,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITILHO C/ 50 M		30,00000	3,000	90,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO DE ALGODÃO CRU		20,00000	20,000	400,00
11/09/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE LISO		20,00000	33,000	660,00
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		65,00000	8,760	569,40
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		14,00000	4,500	63,00
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		54,00000	5,150	278,10
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,990	89,78
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,600	119,60
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	3,500	21,00
11/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		40,00000	5,700	228,00
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		140,00000	23,820	3.334,80
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		300,00000	37,000	11.100,00
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		30,00000	38,600	1.158,00
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		112,00000	35,000	3.920,00
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		170,00000	32,900	5.593,00



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

Página 31 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		195,00000	11,940	2.328,30
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BEXIGA IMPERIAL Nº 08, PACOTE COM 50 UNIDA		65,00000	9,800	637,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BORRACHA LÁTEX BRANCA PARA APAGAR LÁP		30,00000	11,450	343,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO BROCHURÃO, CAPADURA, 203X278 M		300,00000	6,400	1.920,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, CARTOGRAF		15,00000	4,500	67,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, CARTOGRAF		85,00000	4,500	382,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO, UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA FLE		100,00000	11,000	1.100,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		3,00000	9,000	27,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		2,00000	9,000	18,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		3,00000	9,000	27,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA EM BASTÃO; TAMPA HERMÉTICA QUE EVI		10,00000	16,550	165,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO CO		10,00000	10,500	105,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, CAIXA (2,00000	30,500	61,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, AC		1,00000	20,000	20,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁT		10,00000	2,000	20,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁT		15,00000	2,000	30,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		9,00000	16,000	144,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 ME		3,00000	20,500	61,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 RC		3,00000	6,960	20,88



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

Página 32 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA CORRETIVA, 4 MM X 12 M, CAIXA COM 06 U		2,00000	91,630	183,26
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO PAREDE, MODELO PISTOL		2,00000	110,000	220,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR,		5,00000	14,900	74,50
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM		7,00000	9,250	64,75
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CARTOLINA SIMPLES		750,00000	0,700	525,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		95,00000	238,000	22.610,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA CATÁLOGO, COM 50 ENVELOPES PRESC		20,00000	10,000	200,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA PLÁSTICO EM L PP 0,15, 210 X 297 MM, IN		2,00000	6,000	12,00
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50		5,00000	85,050	425,25
11/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA DE PICOTAR, TAMANHO: 8		10,00000	35,000	350,00
11/09/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		2,00000	900,000	1.800,00
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
BOTA FABRICADA EM PVC VULCANIZADO, PARA		4,00000	55,500	222,00
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, COUF		30,00000	56,890	1.706,70
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, ATÉ O T		120,00000	49,900	5.988,00
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, FECHAD		4,00000	74,200	296,80
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
FILTRO COMBINADO 900 A2B2P2, PARA VAPORE		15,00000	174,200	2.613,00
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
LUVA NITRÍLICA, CONFECCIONADA EM BORRAC		75,00000	8,600	645,00
11/09/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
MÁSCARA FACIAL FULL FACE RB ABS		2,00000	712,200	1.424,40
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BITS PARA FURADEIRA PH2		1,00000	15,000	15,00



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

Página 33 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BOLSA PARA ELETRICISTA		1,00000	100,000	100,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BOX SISTEMA SOBREPOR C/ 1 TOMADA 10 A		1,00000	11,000	11,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BROCA AR HEL. B94 11MM P/ METAL IRWIN 070M		2,00000	10,000	20,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA 6		10,00000	0,350	3,50
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		14,00000	2,900	40,60
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM		4,00000	4,900	19,60
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CADEADO 25MM		1,00000	25,000	25,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA SLEEK SOBREPOR		1,00000	9,990	9,99
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		2,00000	10,000	20,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CHAVE PHILIPS 1/4		1,00000	18,000	18,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
COBRECOM 10MM		15,00000	11,000	165,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10MM		2,00000	15,000	30,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO SLEEK PLACA 4X2		1,00000	11,000	11,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CORDA POLIESTER 06 MM		20,00000	2,000	40,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISCO SERRA		1,00000	50,000	50,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FECHADURA ALIANÇA		1,00000	62,000	62,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA DUPLA FACE 19X20 M		1,00000	90,000	90,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
GÁS BUTANO REFIL NAUTIKA 227 G		1,00000	22,000	22,00



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

Página 34 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO 90º SOLDAVEL 50MM		1,00000	6,000	6,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL 32 MM		1,00000	3,500	3,50
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA MASSA 80		1,00000	3,500	3,50
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA MASSA GRAO 50		1,00000	2,500	2,50
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA ESGOTO 40 MM		1,00000	2,990	2,99
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDAVEL 50 MM		1,00000	4,000	4,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MAÇARICO PARA GÁS AUTOMATICO		1,00000	40,000	40,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MÓDULO SLEEK RJ11 TELEFONE		1,00000	17,800	17,80
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MODULO SLEEK TOMADA 20A VERMELHO		1,00000	10,900	10,90
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45 MM		4,00000	0,350	1,40
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		6,00000	0,350	2,10
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40MM		17,00000	0,350	5,95
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 25 MM		13,00000	0,390	5,07
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 60 MM		30,00000	0,600	18,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE DESMONTÁVEL 2P 10 A		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLUGUE TOMADA 10 A		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PORTA CADEADO 2		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PREGO 10 X10		2,00000	8,000	16,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
QUADRO SOBREPOR DISTRIBUIÇÃO, ATÉ 02 DI		1,00000	25,000	25,00



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

Página 35 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
RALO SIFONADO 10X10		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REBITE		8,00000	0,200	1,60
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 32 MM		1,00000	7,990	7,99
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM		1,00000	32,000	32,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REPARO VÁLVULA HYDRA		1,00000	75,000	75,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SERRA STARRET BIMETAL		1,00000	19,990	19,99
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SPRAY PRETO FOSCO, 360 ML		2,00000	25,000	50,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SPRAY TINTA COLOR		1,00000	29,000	29,00
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TE ESGOTO 40 MM		1,00000	4,300	4,30
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TÊ SOLDÁVEL 50 MM		1,00000	9,990	9,99
11/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
VEDA ROSCA18MMX50 GRANDE		1,00000	10,000	10,00
11/09/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	49,713	519,998
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		6,00000	35,000	210,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLACHINHAS		2,00000	18,000	36,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CAFÉ ADOÇADO		15,00000	25,000	375,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CAPUCCINO		15,00000	30,000	450,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE (X-SALADA)		50,00000	25,000	1.250,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE NATURAL		250,00000	6,000	1.500,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUÍ		500,00000	7,000	3.500,00



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

Página 36 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LEITE INTEGRAL		10,00000	12,500	125,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		17,00000	49,890	848,13
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		2,00000	15,000	30,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SALGADINHOS DIVERSOS		9,00000	60,000	540,00
11/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA DE 1,7 L		1,00000	34,900	34,90
11/09/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	270,000	270,00
11/09/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.910,000	2.910,00
11/09/2025	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.240,000	1.240,00
11/09/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
CONFECÇÃO DE BLOCO 100 X 1, CADASTRO INI		60,00000	30,000	1.800,00
11/09/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	140,000	420,00
12/09/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOLA DE FUTEBOL DALPONTE 81 MICROFIBRA		6,00000	165,990	995,94
12/09/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
REDE MINI CAMPO, 05 METROS, FIO 4 MM		1,00000	579,990	579,99
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO		2,00000	30,000	60,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMINERALIZADA		3,00000	15,000	45,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BICO INJETOR		1,00000	260,000	260,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CAPA CORREIA DENTADA		1,00000	145,000	145,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	128,000	128,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO OLEO		1,00000	40,000	40,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE VELAS		1,00000	120,000	120,00



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

Página 37 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
KIT CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	185,000	185,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
KIT RETIFICAÇÃO		1,00000	268,000	268,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA INF. RADIADOR		1,00000	160,000	160,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	140,000	140,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
OLEO MOTOR 5W40		4,00000	50,000	200,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PARAFUSO CABEÇOTE		1,00000	240,000	240,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.520,000	1.520,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TENSOR OLEO		1,00000	142,000	142,00
12/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TENSOR.		1,00000	140,000	140,00
12/09/2025	CLICK INDUSTRIA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA			02.608.137/0001-59
BRAÇO CURVO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 DE		5,00000	163,200	816,00
12/09/2025	CLICK INDUSTRIA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA			02.608.137/0001-59
LUMINÁRIA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E F		50,00000	255,500	12.775,00
12/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MANTA DRENAGEM		234,00000	12,200	2.854,80
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		110,00000	23,820	2.620,20
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		150,00000	23,800	3.570,00
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		118,00000	38,600	4.554,80
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		224,00000	35,000	7.840,00
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		212,00000	32,900	6.974,80
12/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		22,00000	21,500	473,00
12/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VALVULA DRENO		1,00000	20,000	20,00



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

Página 38 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VÁLVULA LIMITADORA PRESSÃO		1,00000	350,000	350,00
12/09/2025	HM MEDICAMENTOS LTDA			36.278.717/0001-47
HEALTH MEDS CANABIDIOL 6.000 MG (100 MG/M		9,00000	1.793,761	16.143,85
12/09/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.155,000	1.155,00
12/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
COMPENSADOR		1,00000	9.200,000	9.200,00
12/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CREME HIDRATANTE CETAPHIL PRO AD RESTO		1,00000	127,500	127,50
12/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PROGRESS 20 MG COM 30 SACHES		1,00000	253,500	253,50
12/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RESTIVA 20 MG C/02 ADESIVOS		3,00000	250,000	750,00
12/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	150,000	150,00
12/09/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO 1,5 CM CC		60,00000	38,540	2.312,40
12/09/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AGULHADO 1,5CM CO		2,00000	38,540	77,08
12/09/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
IONOMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENT		12,00000	31,200	374,40
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 3,5X200		3,00000	1,000	3,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA GRANDE		3,00000	2,000	6,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ÁGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR, GAI		10,00000	260,000	2.600,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	55,000	55,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	155,000	310,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 5 AMP		1,00000	1,000	1,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	40,000	40,00



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

Página 39 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 24V 70W HALOGENA		1,00000	60,000	60,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 24V 21W		2,00000	10,000	20,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
REGULADOR VOLTAGEM		1,00000	370,000	370,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ESFERICO MANCAL DIANTEIRO		1,00000	120,000	120,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ESFERICO MANCAL TRASEIRO		1,00000	45,000	45,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	143,333	430,00
12/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	273,333	820,00
12/09/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI	4.500,00000		0,339	1.525,50
12/09/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT	60,00000		0,840	50,40
12/09/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC	1.950,00000		0,539	1.051,05
12/09/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA 40MG	800,00000		0,090	72,00
12/09/2025	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA	42,00000		45,000	1.890,00
15/09/2025	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES			33.923.114/0001-62
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	250,00000		14,000	3.500,00
15/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	55,00000		25,334	1.393,392
15/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	75,00000		20,870	1.565,25
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	46,00000		9,590	441,14
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	68,50000		5,150	352,78
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	53,50000		5,750	307,63
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	35,50000		3,990	141,65



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

Página 40 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		75,00000	9,250	693,75
15/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		83,00000	5,700	473,10
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		78,00000	23,000	1.794,00
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		6,00000	61,530	369,18
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		50,00000	4,840	242,00
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		36,00000	20,500	738,00
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		5,00000	8,700	43,50
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		105,00000	30,380	3.189,90
15/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		90,00000	19,700	1.773,00
15/09/2025	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA			13.255.992/0001-40
COLETE E BERMUDA PARA RETIFICAÇÃO POST		1,00000	1.650,000	1.650,00
15/09/2025	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA			13.255.992/0001-40
FAIXA TENSIONADORA EM X, TAMANHO M		2,00000	70,000	140,00
15/09/2025	FLEXCORP ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA			13.255.992/0001-40
KIT SLING, TAMANHO M		1,00000	390,000	390,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		20,00000	28,650	573,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF		60,00000	6,500	390,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350		150,00000	6,500	975,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F		20,00000	5,540	110,80
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA		20,00000	5,500	110,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		20,00000	6,500	130,00



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

Página 41 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		72,00000	5,660	407,52
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		50,00000	45,000	2.250,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		220,00000	8,000	1.760,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		75,00000	8,000	600,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PAC		110,00000	4,800	528,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		30,00000	4,800	144,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		50,00000	4,800	240,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		134,00000	8,000	1.072,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G		37,00000	28,000	1.036,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		20,00000	5,000	100,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		228,00000	8,200	1.869,60
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		70,00000	2,400	168,00
15/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		66,00000	5,000	330,00
15/09/2025	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA			53.405.255/0001-09
ESCOVAS DENTAIS INFANTIS, COM CERDAS DE		3.000,00000	0,660	1.980,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		205,00000	22,800	4.674,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		90,00000	18,700	1.683,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		26,00000	45,230	1.175,98
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS		12,00000	9,830	117,96
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		112,00000	37,000	4.144,00



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

Página 42 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 17		20,00000	5,850	117,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		20,00000	8,701	174,028
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		50,00000	6,260	313,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		30,00000	5,820	174,60
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		20,00000	6,260	125,20
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		575,00000	6,450	3.708,75
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, E		6.200,00000	2,900	17.980,00
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		14,00000	10,330	144,62
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		24,00000	5,450	130,80
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		180,00000	10,030	1.805,40
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		25,00000	4,260	106,50
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		20,00000	6,980	139,60
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		20,00000	6,140	122,80
15/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		945,00000	27,570	26.053,65
16/09/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		3,00000	40,000	120,00
16/09/2025	45.097.655 GENTIL OLIVEIRA RODRIGUES			45.097.655/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		28,00000	14,000	392,00
16/09/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		250,00000	1,100	275,00
16/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		10,00000	10,270	102,70
16/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		10,00000	12,000	120,00



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

Página 43 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
16/09/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	3.550,000	7.100,00
16/09/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	1.046,620	2.093,24
16/09/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	381,830	763,66
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
DOF CLEANER		1,00000	389,800	389,80
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	120,670	120,67
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ELEMENTO FILTRO		2,00000	258,940	517,88
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
FILTRO ÓLEO		1,00000	96,850	96,85
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
FLUIDO FREIO DOT 4		2,00000	26,180	52,36
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
HSW PRO 3, 250 ML		1,00000	178,550	178,55
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	6,670	6,67
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT ACESSORIO		1,00000	745,780	745,78
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT DISTRIBUIÇÃO PPE		1,00000	2.419,880	2.419,88
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT REVISÃO		1,00000	76,760	76,76
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO		6,00000	75,920	455,52
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LOTE FILTROS		1,00000	127,540	127,54
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
LWD POWER DIESEL		1,00000	79,800	79,80
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PARAFUSO 12X150 5		1,00000	37,340	37,34
16/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	965,000	965,00



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

Página 44 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ALTERNADOR 12V		1,00000	1.800,000	1.800,00
16/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO INTERRUPTOR UNIVERSAL		1,00000	50,000	50,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA DE RÉ		3,00000	180,000	540,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE COMUTAÇÃO ELETRÔNICA		1,00000	350,000	350,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE DE COMUTAÇÃO ELETRÔNICA INDUTIVA		1,00000	350,000	350,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONCTOR SELADO 3 VIAS		3,00000	15,667	47,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONECTOR		5,00000	15,200	76,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE CONECTOR SELADO		8,00000	14,000	112,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CILINDRO PORTA MALAS		1,00000	250,000	250,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTO DE SEGURANÇA 4 PONTO FIXO		3,00000	250,000	750,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
COBERTURA CAMERA		1,00000	150,000	150,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO COTOVELO 1/8 X 6MM		10,00000	13,000	130,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO INSTANTANEA		1,00000	7,000	7,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO UNIÃO ENGATE RÁPIDO		1,00000	14,000	14,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONJ. ACIONADOR DEGRAU		1,00000	350,000	350,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONJUNTO COMPLETO PANTOGRAFICO LIMPAI		1,00000	350,000	350,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONJUNTO DEGRAU INFERIOR PLAT		1,00000	2.565,000	2.565,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
DIFUSOR DE AR BASE PAINEL		1,00000	75,000	75,00



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

Página 45 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		1,00000	100,000	100,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL AUXILIAR MILHA		1,00000	180,000	180,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL COM VIGIA PLANO LISO		2,00000	220,000	440,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL SEM VIGIA		1,00000	220,000	220,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
GATILHO LINHA PLAT ELEVATORIA		1,00000	180,000	180,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LAMPADA DE FAROL		1,00000	40,000	40,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LAMPADA ESMAGADA		3,00000	11,000	33,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LAMPADA FAROL H3 24 V 70 W		1,00000	40,000	40,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LÂMPADA LANTERNA		2,00000	9,000	18,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		2,00000	9,000	18,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA BREAK		1,00000	140,000	140,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA 2 LED BIVOLT C/CHIK		2,00000	70,000	140,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA CHANFRADA		2,00000	70,000	140,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DRL DIREITA		1,00000	300,000	300,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DRL ESQUERDA		1,00000	300,000	300,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA LATERAL		3,00000	95,000	285,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA LATERAL POSIÇÃO		6,00000	45,000	270,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA NYLON		20,00000	8,000	160,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOLA FECHAMENTO		1,00000	55,000	55,00



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

Página 46 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOLA LÂMINA TRAVA		1,00000	120,000	120,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PALHETA 31		2,00000	135,000	270,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PALHETA LIMPADOR PARABRISA		2,00000	135,000	270,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PINO GATILHO		1,00000	80,000	80,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PROLONGADOR DO GATILHO		1,00000	85,000	85,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REGULADOR DE FLUXO		1,00000	30,000	30,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	30,000	30,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RELE SETA/PISCA 24V (4T) (C/SUP) (500W)		1,00000	70,000	70,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO PISTÃO PORTA		2,00000	240,000	480,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		7,00000	564,286	3.950,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		7,00000	1.424,286	9.970,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SOQUETE GLOBO OTICO		3,00000	16,333	49,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SOQUETE MIRIM UNIVERSAL		2,00000	12,000	24,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TRAVA CARRINHO PLAT ELEVATÓRIA		1,00000	160,000	160,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VALVULA 1/8 5/2 VIAS		2,00000	200,000	400,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VÁLVULA 1/8 BOTÃO DE EMERGÊNCIA		1,00000	195,000	195,00
16/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO PARA CABINE		1,00000	220,000	220,00
16/09/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		13,41000	630,000	8.448,30
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	12,410	12,41



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

Página 47 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
BANDEJA DA SUSPENSÃO		2,00000	429,370	858,74
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	98,790	98,79
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	54,990	54,99
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	75,790	75,79
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	64,290	64,29
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
INJETOR DE COMBUSTIVEL		3,00000	246,640	739,92
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.009,000	2.009,00
16/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VELA DE IGNIÇÃO		3,00000	52,900	158,70
17/09/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO		93,00000	32,250	2.999,25
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
CURCUMINÓIDES DA CURCUMA LONGA 300 MG		1,00000	95,000	95,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
MICROBIOMEX 250 MG COM 15 CÁPSULAS ENTERICAS		1,00000	65,000	65,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
NATTOKINASE 150 MG + SERRAPEPTIDASE 30 MG		1,00000	70,000	70,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
PROGESTERONA BIOIDENTICA MICRONIZADA 200 MG		1,00000	46,000	46,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
REDBORN K 300 MG COM 15 CÁPSULAS ENTERICAS		1,00000	300,000	300,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
T4 75 MCG + T4 MCG - 30 DOSES		1,00000	22,000	22,00
17/09/2025	FARMA DIET FARMACIA LTDA ME			73.043.663/0001-67
ZINCO QUELADO 20 MG + COBRE QUELADO 1 MG		1,00000	125,000	125,00
17/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 240 ML		24,00000	10,000	240,00
17/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		4,00000	30,000	120,00



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

Página 48 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		10,00000	8,000	80,00
17/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X		10,00000	10,000	100,00
17/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X		20,00000	10,000	200,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ALGODAO ROLETES DENTAIS, GRANDE ABSORI		200,00000	2,270	454,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
APARELHO VIBRADOR DE AMÁLGAMA PARA FO		1,00000	531,990	531,99
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCA 1012 HL		50,00000	2,120	106,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3017		50,00000	2,120	106,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1		45,00000	2,120	95,40
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I		50,00000	2,120	106,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I		50,00000	2,120	106,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I		50,00000	2,120	106,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5		300,00000	3,100	930,00
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL		1,00000	22,910	22,91
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTA		12,00000	11,930	143,16
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
TIRAS METALICAS 4 MM PARA ACABAMENTO DE		50,00000	4,530	226,50
17/09/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
TIRAS METALICAS 6 MM PARA ACABAMENTO DE		50,00000	4,530	226,50
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		21,00000	81,330	1.707,93
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		13,00000	77,000	1.001,00
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U		205,00000	3,599	737,795



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

Página 49 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		300,00000	1,375	412,50
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME		130,00000	8,488	1.103,44
17/09/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		140,00000	7,162	1.002,61
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAÇ		14,00000	33,600	470,40
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		24,00000	5,270	126,48
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM		5,00000	80,000	400,00
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		54,00000	5,000	270,00
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		2,00000	8,840	17,68
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C)		50,00000	8,560	428,00
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		14,00000	45,290	634,06
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C)		2,00000	25,200	50,40
17/09/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		200,00000	0,670	134,00
17/09/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
ESTENSIOMETRO KIT COMPLETO		10,00000	277,500	2.775,00
18/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		44,00000	30,050	1.322,20
18/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		30,00000	25,334	760,032
18/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		96,00000	26,130	2.508,48
18/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		123,00000	12,130	1.491,99
18/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		20,00000	12,200	244,00
18/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		20,00000	12,000	240,00



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

Página 50 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		25,00000	10,270	256,75
18/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		25,00000	14,203	355,063
18/09/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		20,00000	15,000	300,00
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		4,00000	2,800	11,20
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		12,00000	2,990	35,88
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		90,00000	8,760	788,40
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		108,00000	4,500	486,00
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		16,00000	5,150	82,40
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		2,00000	3,990	7,98
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		22,00000	4,600	101,20
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		9,00000	21,450	193,05
18/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		46,50000	5,700	265,05
18/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		24,00000	8,700	208,80
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		42,00000	23,820	1.000,44
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		238,00000	23,800	5.664,40
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		32,00000	37,000	1.184,00
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		208,00000	38,600	8.028,80



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

Página 51 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		66,00000	35,000	2.310,00
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		186,00000	32,900	6.119,40
18/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		36,00000	11,940	429,84
18/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PRATO RASO		20,00000	6,490	129,80
18/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		12,00000	2,150	25,80
18/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		10,00000	9,900	99,00
18/09/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 L		6,00000	15,000	90,00
18/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESCOVA DE CABELO TIPO RAQUETE		15,00000	10,950	164,25
18/09/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CABO TELESCÓPIO PARA LIMPEZA DE PISCINA		1,00000	118,000	118,00
18/09/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CABO TELESCÓPIO PARA LIMPEZA DE PISCINA		1,00000	168,000	168,00
18/09/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		100,00000	12,340	1.234,016
18/09/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		100,00000	10,500	1.050,00
18/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		12,00000	37,000	444,00
18/09/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		24,00000	10,030	240,72
19/09/2025	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			24.067.457/0001-81
AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, TAMANHO		200,00000	20,880	4.176,00
19/09/2025	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			24.067.457/0001-81
FRALDA HUGGIES SUPREME CARE, TAMANHO >		3.024,00000	1,660	5.019,84
22/09/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		38,00000	40,000	1.520,00
22/09/2025	26.716.962 GILBERTO ULISSES BACURAU JUNIOR			26.716.962/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	570,000	570,00
22/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	85,000	170,00



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

Página 52 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE BOLO NO POTE		100,00000	8,000	800,00
22/09/2025	59.579.146 SUELI PEREIRA DE LIMA SANTOS			59.579.146/0001-86
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	1,500	750,00
22/09/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
CONFECCÃO DE BOLO SIMPLES		6,00000	50,000	300,00
22/09/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	452,000	904,00
22/09/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	120,000	120,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CABO DE FREIO DE MÃO		2,00000	145,000	290,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COIFA SEMIEIXO LADO ESQUERDO		1,00000	85,000	85,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	202,500	405,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO AR MOTOR		1,00000	48,000	48,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	65,000	65,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FLEXÍVEL DE EMBREAGEM		1,00000	90,000	90,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	31,000	62,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
KIT EMBREAGEM		1,00000	870,000	870,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÓLEO CÂMBIO 75W80		2,00000	140,000	280,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PASTILHA FREIO TRASEIRA		1,00000	160,000	160,00
22/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		3,00000	560,000	1.680,00
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL		4,00000	2,590	10,36
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO		8,00000	6,160	49,28
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS		6,00000	7,000	42,00



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

Página 53 de 88

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM	8,00000	5,400	43,20
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, CERDAS SIN	4,00000	12,800	51,20
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
ESPONJA PARA BANHO	4,00000	1,000	4,00
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C	6,00000	3,800	22,80
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPO	8,00000	6,000	48,00
22/09/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34
SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASC	2,00000	15,000	30,00
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
ANEL	1,00000	24,900	24,90
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
ARRUELA	2,00000	182,300	364,60
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
FILTRO	1,00000	133,800	133,80
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
JUNTA	14,00000	15,271	213,80
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
RETENTOR	2,00000	152,850	305,70
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
ROLAMENTO	3,00000	674,400	2.023,20
22/09/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP		00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	4.800,000	4.800,00
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	139,360	139,36
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR PRIMARIO	1,00000	287,930	287,93
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR SECUNDARIO	1,00000	147,540	147,54
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	218,080	218,08
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO DO AR CONDICIONADO	1,00000	169,070	169,07
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX	1,00000	186,490	186,49



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

Página 54 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	243,580	243,58
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	184,490	184,49
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	161,460	161,46
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PINO TRAVAMENTO DA SELA		1,00000	576,830	576,83
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
POLIA		1,00000	220,160	220,16
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
POLIA MUDA		1,00000	183,870	183,87
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO TRAVAMENTO DA SELA		1,00000	293,980	293,98
22/09/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
22/09/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
MALHA POP 15 X 15 X 3.4 MM DE 2 M X 3 M		40,00000	48,900	1.956,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380		150,00000	1,200	180,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR P/ TORNEIRA C/ ENGATE - AZUL E		1,00000	8,500	8,50
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE PRESSÃO 10 GEDORE		1,00000	102,000	102,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ASPERSOR P5 C PINÇA + TE TRIPLO DE 1 X 1/2		2,00000	27,600	55,20
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	1,800	1,80
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA D'ÁGUA, 1000 LITROS		1,00000	600,000	600,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORRENTE SOLD 3,0MM 12,5 KG (61M)		16,00000	15,000	240,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ENGATE RÁPIDO 1/2		2,00000	7,200	14,40
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA CREPE 48MM X 50M		1,00000	28,000	28,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO COM ROSCA FEMEA DE 3/4		1,00000	6,600	6,60



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

Página 55 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LONA PRETA/BRANCA 8 X 50 R, 58 K		50,00000	42,000	2.100,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 MM		2,00000	4,200	8,40
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
NIPEL ROSCAVEL 1/2		1,00000	1,800	1,80
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
NIPEL ROSCAVEL 3/4		1,00000	2,000	2,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO AT PERFURANTE FLANG PHS 4,2 X 2		20,00000	0,120	2,40
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ, ANTIRRESPINGO 23 CM		1,00000	35,000	35,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ, SINTETICO ANTIRESPINGO 15 CM C/ C		1,00000	21,000	21,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ, SINTETICO RESIFICADO 09 CM C/ CAE		10,00000	20,000	200,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ,SINTETICO ANTIRESPINGO 9 CM C/ CA		4,00000	20,000	80,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SPRAY PRETO BRILHO 300 ML		2,00000	24,000	48,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUPORTE PARA ROLO PRESSÃO 23 CM		5,00000	14,400	72,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ACR AZUL PROFUNDO		1,00000	67,200	67,20
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA CAJU DE PIRANJI LATA 18 LITROS		1,00000	67,200	67,20
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO 1/2		1,00000	130,000	130,00
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRAMONTINA BICO FEMEA TRAMONTINA COM F		2,00000	7,200	14,40
22/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRINCHA ATLAS MÉDIA CERDA GRIS 395X3		1,00000	18,000	18,00
22/09/2025	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEU PN 275/80 R22.5		2,00000	2.565,000	5.130,00
22/09/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
CINTA REBOQUE TUBULADOR 14 TON X 4 MTS		1,00000	300,000	300,00
22/09/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		5,00000	575,000	2.875,00



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

Página 56 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	100,000	100,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ARRUELA LISA 5/16		8,00000	0,500	4,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ARRUELA PRESSAO 5/16		8,00000	0,500	4,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BICO 3/8 RETO		2,00000	4,500	9,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	170,000	170,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	140,000	140,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DO COMBUSTÍVEL		1,00000	185,000	185,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DO MOTOR		2,00000	155,000	310,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	195,500	195,50
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
GRAXEIRO RETO		1,00000	5,000	5,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA		4,00000	27,500	110,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
JUNTA DO CARTER		1,00000	110,000	110,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 3		8,00000	4,000	32,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO CILINDRO		1,00000	195,000	195,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 5/16		8,00000	0,500	4,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PROLONGADOR GRAXEIRO		2,00000	85,000	170,00
22/09/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
SILICONE CINZA		1,00000	33,500	33,50
22/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO, MONOFÁSIC		2,00000	1.700,000	3.400,00
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		35,00000	2,800	98,00



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

Página 57 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		3,00000	4,500	13,50
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		11,00000	2,100	23,10
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		20,50000	5,150	105,58
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	5,751	37,38
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		30,50000	3,990	121,70
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		65,00000	4,600	299,00
22/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		52,50000	5,700	299,25
22/09/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	860,780	1.721,56
22/09/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS		2,00000	1.232,680	2.465,36
22/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 185/65 R15		2,00000	370,000	740,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
BRITA BRANCA 40KG		10,00000	50,000	500,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CASCA PINUS		13,00000	50,000	650,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
COSTELA DE ADÃO		1,00000	50,000	50,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CRÓTON		3,00000	40,000	120,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
LIMITADOR		20,00000	4,000	80,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MANTA		30,00000	9,000	270,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MINI IXORIFA		12,00000	8,000	96,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MOREIA BRANCA		4,00000	20,000	80,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MOREIA VARIEGATA		4,00000	30,000	120,00



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

Página 58 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA RAFIA		2,00000	45,000	90,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PRIMAVERA		1,00000	80,000	80,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SUBSTRATO, 40 LITROS		9,00000	35,000	315,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SUNPATINES		20,00000	10,000	200,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
TERRA 25 KG		2,00000	24,000	48,00
22/09/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
YUCCA		3,00000	45,000	135,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA LISA 12X2,5		8,00000	0,300	2,40
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA CURTA		1,00000	750,000	750,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		6,00000	25,000	150,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		4,00000	11,000	44,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA OLHAL BARRA EST.		8,00000	11,000	88,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO 12X8X1.50		8,00000	4,000	32,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA FREIO DIANTEIRA		1,00000	145,000	145,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 12 MM X 1,50 TRAVANTE		8,00000	1,100	8,80
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUPORTE ARTICULADO ESTABILIZADOR DIANTE		1,00000	871,000	871,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA		1,00000	140,000	140,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA		1,00000	140,000	140,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VALVULA BOTAO ABRIR A PORTA 5 VIAS		1,00000	250,000	250,00
22/09/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VALVULA PEDAL		1,00000	1.230,000	1.230,00



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

Página 59 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	J & L PIZZARIA LTDA			54.138.962/0001-30
PIZZA, SABOR CALABRESA COM QUEIJO, TAM. C		5,00000	48,000	240,00
22/09/2025	J & L PIZZARIA LTDA			54.138.962/0001-30
PIZZA, SABOR FRANGO COM CATUPITY, TAM. G		5,00000	60,000	300,00
22/09/2025	J & L PIZZARIA LTDA			54.138.962/0001-30
PIZZA, SABOR MUÇARELA TAM GRANDE, JÁ AS		5,00000	42,000	210,00
22/09/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		3,00000	80,000	240,00
22/09/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	3.050,000	3.050,00
22/09/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	850,000	850,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
CABO DE REDE CAT 5E		100,00000	6,300	630,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
CABO PP 2 X 1		30,00000	4,800	144,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO		3,00000	125,000	375,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERFONE E POI		1,00000	1.694,000	1.694,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
INTERFONE PORTEIRO ELETRONICO		1,00000	475,000	475,00
22/09/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
RECEPTOR UNIVERSAL, 2 CANAIS, COM ALCAN		1,00000	215,000	215,00
22/09/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
CETIM		90,00000	6,800	612,00
22/09/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
FELTRO VERDE		70,00000	18,800	1.316,00
22/09/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
TECIDO ALGODÃO CRU		60,00000	17,800	1.068,00
22/09/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ÓLEO 0W30 MOTOR		6,00000	77,700	466,20
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200		40,00000	0,400	16,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA NYLON 7,8 X 360		40,00000	1,600	64,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 280		40,00000	0,800	32,00



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

Página 60 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA SEM FIM		4,00000	3,000	12,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA DE ALUMÍNIO 16MM		8,00000	1,250	10,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 5/8 - 16,5 X 38 X 3		8,00000	0,900	7,20
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 9/16		8,00000	0,800	6,40
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FREIO AR COMPLETO		1,00000	46,000	46,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
INSERTO PARA MANGUEIRA 12 MM		3,00000	1,400	4,20
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LÂMINA TRATOR TS 148		3,00000	225,000	675,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA TECALON 12 X 9 MM		2,00000	7,000	14,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
OLHAL 16MM 12X9		1,00000	12,000	12,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO OCO SIMPLES 16MM		1,00000	12,000	12,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 14X100		2,00000	8,000	16,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 14X150		2,00000	12,000	24,00
22/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 14 MM		4,00000	2,800	11,20
22/09/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	100,000	100,00
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	185,000	185,00
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	120,000	120,00
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	220,000	220,00
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	115,000	115,00
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE CONEXÕES		1,00000	190,000	190,00



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

Página 61 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DE AR		1,00000	60,000	60,00
22/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO		1,00000	320,000	320,00
22/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
ADITIVO RADIADOR		1,00000	350,000	350,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITRÓGENIO		1,00000	80,000	80,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CONDENSADOR DE AR		1,00000	1.150,000	1.150,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
GÁS R11		2,00000	125,000	250,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
KIT ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	80,000	80,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
ÓLEO		1,00000	180,000	180,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	930,000	930,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SENSOR DE ÁGUA		1,00000	850,000	850,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	750,000	750,00
22/09/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
VALVULA DE EXPANSÃO		1,00000	320,000	320,00
22/09/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	500,000	500,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		80,00000	6,500	520,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONJ 1 INT SIM 6ª + TOM 2 P TOMADA		4,00000	14,500	58,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONJ 1 TOM PAD BRAS 2P		4,00000	8,500	34,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 50 W		6,00000	22,000	132,00



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

Página 62 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLAFON PORCELANA SIMPLES BRANCO		6,00000	6,000	36,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 100 W		6,00000	58,000	348,00
22/09/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
VENTILADOR DE TETO		1,00000	275,000	275,00
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL; HEXAGON/		50,00000	1,060	53,00
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		110,00000	0,900	99,00
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		170,00000	0,690	117,30
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI		4,00000	12,200	48,80
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, DE PLÁSTICO		3,00000	20,960	62,88
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, NÚMERO		1,00000	78,260	78,26
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		2,00000	2,320	4,64
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR PONTA FINA, TAMANHO MÉDIO, JO		1,00000	23,590	23,59
22/09/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MOUSE ÓTICO, USB		1,00000	14,400	14,40
22/09/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	100,000	100,00
22/09/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
TORNEAR CAMPANA		5,00000	140,000	700,00
22/09/2025	PATRICIA ALINE GRAVA ORDONES 17311630886			31.734.980/0001-80
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
22/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	470,000	470,00
22/09/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO DE 7 POLEGADAS		2,00000	350,000	700,00
22/09/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO		2,00000	180,000	360,00
22/09/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.380,000	2.380,00



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

Página 63 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA		5,00000	1,000	5,00
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA GRANDE		7,00000	2,000	14,00
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	1,000	1,00
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	40,000	40,00
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		1,00000	45,000	45,00
22/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	220,000	440,00
22/09/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		340,00000	2,800	952,00
22/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	320,000	640,00
22/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
22/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO VALVULA PU		1,00000	250,000	250,00
22/09/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA DO CÂMBIO		2,00000	100,000	200,00
22/09/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		2,00000	210,000	420,00
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ABRAÇADEIRA NYLON C/ 100		1,00000	21,900	21,90
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA RETRO PROJETOR 2.0		2,00000	7,900	15,80
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA INSTANTÂNEA		1,00000	15,900	15,90
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA LISO		20,00000	3,900	78,00
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PACOTE DE COLA QUENTE		1,00000	99,900	99,90
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET		56,00000	1,500	84,00
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PISTOLA DE COLA QUENTE		2,00000	37,900	75,80



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

Página 64 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ROLO DE TNT		3,00000	150,000	450,00
22/09/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	470,000	940,00
22/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	472,000	2.360,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 1D 125		1,00000	82,000	82,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA VELOCIDADE 7D 125		1,00000	135,000	135,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
EIXO TRANSIÇÃO		1,00000	20,000	20,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
MOLDURA FRONTAL 1D/7D		1,00000	95,000	95,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SENSOR 2 PINOS		1,00000	435,000	435,00
22/09/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	170,000	170,00
23/09/2025	45.556.489 TADEU ROVEDA RUFO			45.556.489/0001-10
TOKEN DE AUTENTICAÇÃO		1,00000	9.000,000	9.000,00
23/09/2025	54.631.120 GERLAINE SIQUEIRA ANDRADE DA SILVA SANT			54.631.120/0001-16
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.100,000	3.100,00
23/09/2025	59.158.172 EVERSON PEREIRA DOS SANTOS MARIN			59.158.172/0001-30
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	400,000	400,00
23/09/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
SSD SATA III, 256 GB, 2,5 LEITURA 520 MBS		15,00000	185,000	2.775,00
23/09/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%		18,00000	31,900	574,20
23/09/2025	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
KIT COM 04 BATERIAS PARA BICICLETA ELÉTRIC		1,00000	1.400,000	1.400,00
23/09/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
CAPSULA PARA AMALGAMA - 2 PORÇÃO- COMP		500,00000	3,360	1.680,00
23/09/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
PINCEIS APLICADORES DESCARTÁVEIS PARA A		20,00000	10,540	210,80
23/09/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
SERINGA TRÍPLICE (ÁGUA E AR) EM ALUMÍNIO		6,00000	114,010	684,06



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

Página 65 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
SUGADORES CIRURGICOS DESCARTÁVEIS, EMI		10,00000	15,350	153,50
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		9,00000	9,590	86,31
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		23,00000	8,760	201,48
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,100	12,60
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		12,00000	5,150	61,80
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		17,00000	5,750	97,75
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		6,50000	3,991	25,94
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		25,00000	4,600	115,00
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		17,00000	21,450	364,65
23/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		31,50000	5,700	179,55
23/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		234,00000	51,160	11.971,44
23/09/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER, 02 FOLHAS, INCOLOR, 10 M		1,00000	2.750,000	2.750,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 1/2		10,00000	0,550	5,50
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 1/4		4,00000	0,200	0,80
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA ROSCADA 1/2		2,00000	19,900	39,80
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 8		4,00000	0,150	0,60
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISCO MADEIRA		1,00000	65,000	65,00



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

Página 66 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DUCHA 4T 127V		1,00000	110,000	110,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M		1,00000	11,500	11,50
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MADEIRA TRATADA 14X16 X 3,20 PALANQUE		1,00000	156,000	156,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA PARA CALAFETAR MADEIRA, COR MOGNI		2,00000	22,500	45,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 5,0 X 50 CHIPBOARD CHATA		4,00000	0,450	1,80
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLUGUE ADAPTADOR 10A/20A		1,00000	8,500	8,50
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORCA SEXTAVADA NC 1/2		11,00000	0,850	9,35
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ROLO ANTIRRESPINGO, 10 CM		1,00000	10,500	10,50
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ROLO LÃ 10 CM		1,00000	10,500	10,50
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SELADORA CONCENTRADA P/ MADEIRA 900ML		2,00000	55,000	110,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRINCHA DUPLA 2		2,00000	15,000	30,00
23/09/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VERNIZ MOGNO, 3,6 L		1,00000	155,000	155,00
23/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 16 X 1/4 02 BOL. PRENS. TB 10		1,00000	30,000	30,00
23/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 9/16 X 1/4 02 ORS PRENS		1,00000	26,000	26,00
23/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1 X 2 2TAT-04		0,58000	25,000	14,50
23/09/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL /PVC 12X16X1/4		0,58000	6,000	3,48
23/09/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		3,00000	285,000	855,00
23/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RESTIVA 20 MG C/02 ADESIVOS		4,00000	255,000	1.020,00
23/09/2025	MULTI-PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA			56.007.659/0001-24
PLACA MERCOSUL (PAR)		1,00000	198,000	198,00



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

Página 67 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/09/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		35,00000	35,000	1.225,00
23/09/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
CONFECÇÃO DE PANFLETO		1.000,00000	0,560	560,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CANO CATALIZADOR		1,00000	985,000	985,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COIFA SEMIEIXO		1,00000	65,000	65,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
GUARNIÇÃO DO TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	60,000	60,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO		1,00000	20,000	20,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MOLA PASTILHA DE FREIO LD		1,00000	25,000	25,00
24/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200		6,00000	0,300	1,80
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200		6,00000	0,600	3,60
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 4,8 X 280		6,00000	0,900	5,40
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PTA 300MM 3.6 C/100		6,00000	0,800	4,80
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ANJO ESMALTE BRANCO GEADA VW 95 BRILHAI		1,00000	78,000	78,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
COLA BRANCA 1 KG		1,00000	60,000	60,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONECTOR PERFURANTE CDP 95-10 - TAF		2,00000	30,000	60,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJ. MEC TRONIC .ILL C/PL 2 SESSÃO 21003		1,00000	24,000	24,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 2 X 32 A		1,00000	48,000	48,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 3X100		1,00000	210,000	210,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA CREPE 24 MM X 50 M		4,00000	10,000	40,00



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

Página 68 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GRAMPO 106/8 GALV 2500 PCS GRAMPEADOR		2,00000	35,000	70,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED 50 W		2,00000	40,000	80,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAF . AT PERFURANTE FLANG PHS 4,2 X 16		4,00000	0,250	1,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO SEXTAVADO MILIMITRO 6 X 30		4,00000	1,250	5,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PILHA AAA COMUM ZINCO-CARVÃO TUBO C/40 l		48,00000	3,000	144,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PLAFON SOQUETE PORCELANA COMUM		2,00000	15,000	30,00
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ESM STAND SINT. BRILH 1/16 AZ FRANCA		1,00000	20,400	20,40
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRILHO DESTACAVEL P/ DISJUNTOR		5,00000	2,500	12,50
24/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
WURTH BONDER PLUS 100 G		2,00000	42,000	84,00
24/09/2025	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEU 245/70 R16		1,00000	850,000	850,00
24/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
ADESIVO PLÁSTICO PARA PLACA 0,95 CM X 2,90		1,00000	1.430,000	1.430,00
24/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
FAIXA EM LONA, MEDINDO 0,80 X 3,00 METROS		1,00000	195,000	195,00
24/09/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
PLACA DE SINALIZAÇÃO 0,50 CM X 40 CM		7,00000	70,000	490,00
24/09/2025	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
FIO NYLON 2.0		240,00000	1,880	451,20
24/09/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 10 CM DE LA		120,00000	8,000	960,00
24/09/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO ALUMÍNIO, NEUTRO ISOLADO, 4 X 35 MM		30,00000	22,826	684,78
24/09/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO ALUMÍNIO, NEUTRO ISOLADO, 4 X 50 MM		50,00000	28,260	1.413,00
24/09/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CONECTOR PARALELO 50 MM		24,00000	7,373	176,952
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,800	134,40



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

Página 69 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		36,00000	8,760	315,36
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		36,00000	4,500	162,00
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		70,00000	2,100	147,00
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		33,00000	5,150	169,96
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		66,50000	5,750	382,38
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		70,50000	3,990	281,31
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		85,00000	4,600	391,00
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,00000	5,991	53,92
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		51,00000	21,450	1.093,95
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
24/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		128,50000	5,700	732,45
24/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		20,00000	51,167	1.023,333
24/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		36,00000	9,090	327,24
24/09/2025	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
PIPOCA DOCE DE MILHO PACOTE DE 20 G		4.571,00000	0,590	2.696,89
24/09/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 API GL5 BALI		6,00000	423,980	2.543,88
24/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GOMA CANUDINHO GREGO MORANGO, CAIXA C		244,00000	7,990	1.949,56
24/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CONFEITOS DE CHOCOLATE E AMENDOIM 45 G		4.571,00000	1,990	9.096,29



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

Página 70 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
MARSHMALLOW TORÇÃO, PACOTE DE 250 G CC		3.091,00000	6,990	21.606,09
24/09/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		30,00000	10,500	315,00
24/09/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		1,00000	150,000	150,00
24/09/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
JOGO JUNTAS SEPARADOR OLEO		1,00000	278,300	278,30
24/09/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
SERVIÇO DE GUINCHO		1,00000	700,000	700,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		6,00000	12,000	72,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		8,00000	55,000	440,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	883,000	1.766,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BARRA AXIAL DA DIREÇÃO		2,00000	169,000	338,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA		2,00000	145,000	290,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA		2,00000	168,000	336,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA		2,00000	173,000	346,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	400,000	800,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR CABINE		1,00000	53,000	53,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	64,000	64,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	117,000	117,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	71,000	71,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	340,000	340,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE TRAVA DA PASTILHA		2,00000	87,000	174,00



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

Página 71 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT TENSOR E CORREIA DENTADA		1,00000	1.409,000	1.409,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA INFERIOR DO AR QUENTE		1,00000	413,000	413,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA SUPERIOR DO AR QUENTE		1,00000	438,000	438,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ODORIZANTE AUTOMOTIVO		1,00000	30,000	30,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		4,00000	50,000	200,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PINO DA PINÇA		2,00000	275,000	550,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUSPENSÃO		2,00000	195,000	390,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO PINÇA DO FREIO		2,00000	295,000	590,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	3.195,000	12.780,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SUPORTE ALTERNADOR		1,00000	375,000	375,00
24/09/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	235,000	470,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ANTI CHAMA		1,00000	80,000	80,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CABO DE IGNIÇÃO		1,00000	370,000	370,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR LUZ FREIO		1,00000	270,000	270,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
KIT RETIFICAÇÃO		1,00000	340,000	340,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	750,000	1.500,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	25,000	25,00
24/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	210,000	210,00
24/09/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
MANGUEIRA SILICONADA PARA LIMPEZA DE PIS		50,00000	12,500	625,00



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

Página 72 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
FILTRO CUNO AP230F COMPLETO		1,00000	195,000	195,00
24/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO AP 230 F		22,00000	70,000	1.540,00
24/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL CUNO CARVÃO ATIVADO		2,00000	80,000	160,00
24/09/2025	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67
REFIL PURIFICADOR IBBL		10,00000	110,000	1.100,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA		7,00000	1,000	7,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA (380X7,6X1,8MM)		4,00000	3,000	12,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA GRANDE		3,00000	2,000	6,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		8,00000	20,000	160,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	2,000	4,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM		0,50000	4,000	2,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		0,20000	5,000	1,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		2,00000	1,000	2,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		1,00000	1,000	1,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA		6,00000	45,000	270,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA LED VERMELHA		1,00000	250,000	250,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO AUTOBROCANTE		12,00000	0,500	6,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	970,000	970,00
24/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA 20 AMP USO AUTOMATICO		2,00000	2,000	4,00
24/09/2025	RESOLVE SERVICOS LTDA			13.514.782/0001-29
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	5.060,000	5.060,00



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

Página 73 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
PRONTUÁRIO DE CONTROLE DE ANIMAIS, EM O:		10,00000	40,000	400,00
24/09/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		2,00000	210,000	420,00
24/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LIVRO: O CARTEIRO CHEGOU, DE JANET E ALLA		30,00000	83,000	2.490,00
24/09/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LIVROS CLÁSSICOS INFANTIS, PACOTE COM 08		50,00000	10,000	500,00
24/09/2025	SANTOS & MELCHIOR LTDA-ME			15.826.362/0001-03
LAMINA FACA 42		2,00000	275,000	550,00
24/09/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
COURVIM BANCOS		60,00000	98,000	5.880,00
24/09/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
PERFIL PVC BATENTE PORTA		1,00000	100,000	100,00
24/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		11,00000	306,364	3.370,00
24/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	200,000	200,00
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ADITIVO RADIADOR		3,00000	69,690	209,07
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
CONTROLADOR PROGRAMAVEL		1,00000	2.347,690	2.347,69
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	59,900	59,90
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	499,900	499,90
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	142,900	142,90
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,200	70,20
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ÓLEO 5W30		9,00000	60,000	540,00
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
PRODUTO PARA HIGIÊNIZAÇÃO		1,00000	79,900	79,90
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	3.834,000	3.834,00
24/09/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VEDAÇÃO DE COBRE		1,00000	4,430	4,43



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

Página 74 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE ETIQUETAS		5.000,00000	0,120	600,00
25/09/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇÕES - EPP			27.040.063/0001-28
LENÇOL DE BRIN, COR AZUL, MEDINDO 2,40 M X		100,00000	69,900	6.990,00
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 701		50,00000	5,510	275,50
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 702		50,00000	5,450	272,50
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO Nº 7		10,00000	5,450	54,50
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
FIO DENTAL EXTRA FINO ENCERADO, ROLO CO		150,00000	1,970	295,50
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
LENÇOL CAMURÇA PARA AMÁLGAMA, COURO N		10,00000	9,500	95,00
25/09/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
OBTURADOR PROVISÓRIO - OXIDO DE ZINCO, S		2,00000	7,150	14,30
25/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCHA RETANGULAR		50,00000	13,000	650,00
25/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL DE PINTURA		70,00000	18,900	1.323,00
25/09/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		140,00000	2,500	350,00
25/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		32,00000	30,050	961,60
25/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		70,00000	25,334	1.773,408
25/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	20,870	1.669,60
25/09/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		60,00000	12,130	727,80
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	9,590	57,54
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		45,00000	5,150	231,75
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		10,00000	25,200	252,00



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

Página 75 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		16,50000	3,990	65,84
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
25/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		35,50000	5,700	202,35
25/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		44,00000	23,820	1.048,08
25/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		118,00000	23,800	2.808,40
25/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		116,00000	38,600	4.477,60
25/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		98,00000	35,000	3.430,00
25/09/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		110,00000	32,900	3.619,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		70,00000	28,650	2.005,50
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF		110,00000	6,500	715,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		36,00000	6,500	234,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		80,00000	5,660	452,80
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		45,00000	45,000	2.025,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		60,00000	8,000	480,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		172,00000	8,000	1.376,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		138,00000	8,000	1.104,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		210,00000	8,200	1.722,00



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

Página 76 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		60,00000	2,400	144,00
25/09/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		75,00000	5,000	375,00
25/09/2025	SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84
LINEZOLIDA 600 MG, INJETÁVEL, 30 ML COM 10		1,00000	217,350	217,35
26/09/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO		2,00000	5.525,000	11.050,00
26/09/2025	45.097.655 GENTIL OLIVEIRA RODRIGUES			45.097.655/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		20,00000	115,000	2.300,00
26/09/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		160,00000	2,800	448,00
26/09/2025	56.091.215 FLAVIA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS			56.091.215/0001-10
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR		3,00000	746,000	2.238,00
26/09/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		500,00000	1,200	600,00
26/09/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		300,00000	1,100	330,00
26/09/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		4,00000	50,000	200,00
26/09/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
CHINELO (SANDÁLIA HAVAIANA), NUMERAÇÃO I		12,00000	19,990	239,88
26/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		1,00000	473,000	473,00
26/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	59,000	118,00
26/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO		2,00000	37,000	74,00
26/09/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO RECHEADO		6,00000	75,000	450,00
26/09/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
DOCES DE FESTA DIVERSOS		2,00000	85,000	170,00
26/09/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		16,00000	575,000	9.200,00
26/09/2025	CONFECOES EDIANDRADINA LTDA			14.256.698/0001-15
MAIÔ INFANTIL		2,00000	49,990	99,98
26/09/2025	CONFECOES EDIANDRADINA LTDA			14.256.698/0001-15
SUNGA INFANTIL		3,00000	24,990	74,97



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

Página 77 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ADAPTADOR 1 ÁGUA		1,00000	5,500	5,50
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ADAPTADOR PLUG MACHO		1,00000	10,000	10,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM		1,00000	2,500	2,50
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ARAME GALVANIZADO 22MM		1,00000	50,000	50,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ASSENTO SANITÁRIO		1,00000	40,000	40,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 20MM		5,00000	20,000	100,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 30 MM		2,00000	30,000	60,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CANO 32 MM ÁGUA 1 MTR		1,00000	12,000	12,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DUCHA HIGIENICA 1/4		1,00000	55,500	55,50
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
INTERRUPTOR 3 TECLAS		1,00000	30,000	30,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
JOELHO 1 AGUA		1,00000	7,000	7,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA 1 ÁGUA		1,00000	6,500	6,50
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		2,00000	5,000	10,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PLAFON BRANCO COM SOQUETE P/ LÂMPADA E		1,00000	10,000	10,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PLUG MACHO 10A		1,00000	7,000	7,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PLUG MACHO 20A		1,00000	8,000	8,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
REGISTRO ESFERA GAVETA 60MM		1,00000	125,000	125,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
RELE FOTOELETRÔNICO BIVOLT		2,00000	40,000	80,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
REPARO VÁLVULA DOCOL		2,00000	70,000	140,00



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

Página 78 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
REPARO VÁLVULA HYDRA		1,00000	70,000	70,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SIFÃO SANFONADO 73 CM		1,00000	12,000	12,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SILICONE PRETO		1,00000	23,000	23,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TOMADA DUPLA 10 A		1,00000	20,000	20,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA METALICA COZINHA		1,00000	62,000	62,00
26/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA METÁLICA LAVATÓRIO		1,00000	55,000	55,00
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,50000	5,150	74,68
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		5,00000	5,750	28,75
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		19,50000	3,990	77,81
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
26/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		18,50000	5,700	105,45
26/09/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO ÓLEO		1,00000	53,000	53,00
26/09/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		12,00000	15,800	189,60
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM		30,00000	2,620	78,60
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM		15,00000	6,780	101,70
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		30,00000	7,500	225,00



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

Página 79 de 88

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE	8,00000	36,180	289,44
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	9,00000	41,360	372,24
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	8,00000	36,160	289,28
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	6,00000	11,700	70,20
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	10,00000	9,400	94,00
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA	12,00000	7,600	91,20
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	8,00000	9,380	75,04
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	2,00000	7,310	14,62
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (6,00000	8,900	53,40
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	10,00000	8,900	89,00
26/09/2025	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
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	6,00000	4,320	25,92
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	18,00000	7,520	135,36
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9	12,00000	8,700	104,40
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES	3,00000	24,590	73,77
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	8,00000	8,400	67,20
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO	4,00000	14,620	58,48
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PRESUNTO	3,60000	29,331	105,59
26/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	4,00000	42,100	168,40



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

Página 80 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2025	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
TRAVESSEIROS		6,00000	39,900	239,40
26/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO Nº. 09, CORES DIVERSAS, PACOTE COM		10,00000	12,990	129,90
26/09/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/		6,00000	64,990	389,94
26/09/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
FITA CREPE PARA PINTURA, 48 MM X 40 METRC		5,00000	19,900	99,50
26/09/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR MARFIM		1,00000	169,900	169,90
26/09/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA PARA PISO, 18 LITROS		3,00000	379,000	1.137,00
26/09/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL PARDO, 66 X 96 CM, COR OURO		898,00000	0,660	592,68
26/09/2025	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
VASO DE KALANCHOE, ENFEITADO		24,00000	14,000	336,00
26/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESIO 40 MG COM 30 COMP		1,00000	169,500	169,50
26/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FAMOX 20 MG C/30 CP		1,00000	95,500	95,50
26/09/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RITALINA 10 MG CX. C/30		1,00000	45,900	45,90
26/09/2025	MULTI-PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA			56.007.659/0001-24
PLACA MERCOSUL (PAR)		1,00000	229,470	229,47
26/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	190,000	190,00
26/09/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
VALVULA TR 414		2,00000	10,000	20,00
26/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE NATURAL		380,00000	5,500	2.090,00
26/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUI		1.000,00000	4,500	4.500,00
26/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
MARMITEX		722,00000	15,500	11.191,00
26/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		300,00000	1,900	570,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	15,000	15,00



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

Página 81 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL VEDADOR CÂRTER		1,00000	170,000	170,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	15,000	15,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR		1,00000	80,000	80,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	100,000	200,00
29/09/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	100,000	100,00
29/09/2025	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO			54.409.854/0001-55
CONFECÇÃO DE CAPAS COLORIDAS, EM CARTÃO		100,00000	1,600	160,00
29/09/2025	61.347.602 MARIA NEIDE MIRANDA DOS SANTOS MOURA			61.347.602/0001-04
CONFECÇÃO DE BOLO		5,00000	76,000	380,00
29/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA.		1,00000	38,000	38,00
29/09/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA CARTER		1,00000	738,000	738,00
29/09/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
29/09/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO			04.715.469/0001-68
CINTA REBOQUE TUBULADOR 14 TON X 4 MTS		2,00000	300,000	600,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLUÇÃO		120,00000	15,900	1.908,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
FENOBARBITAL 200MG/ML COM 2ML		100,00000	2,450	245,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		8.000,00000	0,420	3.360,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG		600,00000	0,460	276,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 25 MG		8.000,00000	0,450	3.600,00
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
PREDNISOLONA, ACETATO 1% SOL. OFTÁLMICA		40,00000	25,300	1.012,00



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

Página 82 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RETINOL 10.000 UI + AMINOÁCIDOS 25MG + CLC		50,00000	13,390	669,50
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 300 MM		20,00000	0,800	16,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4		2,00000	2,500	5,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ANEL BORRACHA 40MM		1,00000	2,500	2,50
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ARCO DE SERRA		1,00000	40,000	40,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ARRUELA 1/4		15,00000	0,350	5,25
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BROCA AÇO RAPIDO 3/8		1,00000	38,000	38,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BROCA AÇO RAPIDO 4,5		1,00000	6,000	6,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BROCA VIDEA 10 MM		1,00000	15,000	15,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BUCHA 10 MM		14,00000	0,900	12,60
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BUCHA 8		7,00000	0,700	4,90
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BUCHA 8 MM		8,00000	0,700	5,60
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CANO CHUVEIRO 40 CM		1,00000	15,000	15,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DISCO SERRA		1,00000	33,000	33,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DOBRADIÇA ZINCADA		2,00000	5,000	10,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO GRANDE		12,00000	1,200	14,40
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO MÉDIO		27,00000	0,800	21,60
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO PARABOLT		4,00000	6,000	24,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 65MM		8,00000	0,500	4,00



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

Página 83 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSOS 1/4 X 3		1,00000	6,500	6,50
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
REPARO COMPLETO DOCOL		1,00000	70,000	70,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
REPARO VÁLVULA HYDRA		1,00000	70,000	70,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ROLO LÃ 5 CM		1,00000	6,500	6,50
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SELADORA 900ML P/ MADEIRA		1,00000	42,000	42,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SIFÃO UNIVERSAL		1,00000	12,000	12,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SIFÃO UNIVERSAL 57 CM		3,00000	10,000	30,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TABUA DE PINUS DE 20 CM X 3 M		1,00000	35,000	35,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TARJETA MÉDIA		1,00000	7,000	7,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA JARDIM METAL		1,00000	36,000	36,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TUBO DE LIGAÇÃO 38MM		1,00000	25,000	25,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VÁLVULA AMERICANA METALICA		1,00000	25,000	25,00
29/09/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VERNIZ 900 ML		1,00000	45,000	45,00
29/09/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
MEPIVALEM AD (CLORIDRATO DE MEPIVADINA		3,00000	116,000	348,00
29/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG		8.000,00000	0,320	2.560,00
29/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 300 MG		4.560,00000	0,630	2.872,80
29/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 600 MG		960,00000	1,220	1.171,20
29/09/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG		12.000,00000	0,360	4.320,00
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		9,00000	9,590	86,31



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

Página 84 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		20,50000	5,150	105,58
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,50000	5,750	66,13
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,990	89,78
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		6,00000	9,250	55,50
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
29/09/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		26,00000	5,700	148,20
29/09/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
NESLAC CONFOR, 3 A 5 ANOS, 800 GRAMAS		20,00000	68,000	1.360,00
29/09/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	8.500,000	8.500,00
29/09/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	6.350,000	6.350,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BANCO		1,00000	280,000	280,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CARBURADOR		1,00000	300,000	300,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CHAPA DO ESTICADOR		2,00000	12,000	24,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ESTICADOR DA CORRENTE		2,00000	25,000	50,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	180,000	180,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 20W50		1,00000	50,000	50,00
29/09/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		3,00000	60,000	180,00
29/09/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H4 12 V		1,00000	50,000	50,00



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

Página 85 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		3,00000	20,000	60,00
29/09/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
29/09/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
TERMINAL DE BATERIA SAPÃO		1,00000	40,000	40,00
29/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		210,00000	51,160	10.743,60
29/09/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		28,00000	8,700	243,60
29/09/2025	INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA			58.619.644/0001-42
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	390,000	390,00
29/09/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	2.323,000	9.292,00
29/09/2025	L.W. AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA			39.661.051/0001-08
COXIM MOTOR		1,00000	240,000	240,00
29/09/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	320,000	320,00
29/09/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA		1,00000	420,000	420,00
29/09/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
29/09/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
MANUTENÇÃO DO FORRO NA AREA DA MERENI		1,00000	600,000	600,00
29/09/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 2 LITROS		1,00000	205,000	205,00
29/09/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
GARRAFA TÉRMICA DE 05 LITROS		1,00000	265,000	265,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ANEL AJUSTE		1,00000	70,000	70,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO DE PARTIDA		1,00000	340,000	340,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO		1,00000	380,000	380,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO PARTIDA		1,00000	430,000	430,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.		2,00000	80,000	160,00



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

Página 86 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA DELIMITADORA		1,00000	70,000	70,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MANCAL PARTIDA		1,00000	175,000	175,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
POLIA RODA LIVRE		1,00000	580,000	580,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	260,000	260,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	460,000	460,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REGULADOR VOLTAGEM 12V		1,00000	770,000	770,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO		1,00000	40,000	40,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA		2,00000	100,000	200,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA 6303		1,00000	70,000	70,00
29/09/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	376,667	2.260,00
29/09/2025	MULTI-PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA			56.007.659/0001-24
PLACA MERCOSUL (PAR)		2,00000	198,000	396,00
29/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA DA TULIPA		2,00000	70,000	140,00
29/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COXIM DO MOTOR		1,00000	298,000	298,00
29/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
29/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.170,000	1.170,00
29/09/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
TRIZETA		2,00000	140,000	280,00
29/09/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	280,000	280,00
29/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0:		92,00000	15,760	1.449,92
29/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		200,00000	13,931	2.786,28



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

Página 87 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		10,00000	7,700	77,00
29/09/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		600,00000	7,070	4.242,00
29/09/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.934,00000	6,570	32.416,38
29/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 5W		2,00000	10,000	20,00
29/09/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS		1,00000	130,000	130,00
29/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE €		1.655,00000	24,690	40.861,96
29/09/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		214,50000	24,683	5.294,41
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
ARRUELA LISA		8,00000	5,000	40,00
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
CALÇO LEVANTAR MOLEJO 100X40X190MM VO		4,00000	155,000	620,00
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
GRAMPO 3/4X102X320MM		6,00000	91,667	550,00
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
GRAMPO 3/4X102X360MM		2,00000	88,000	176,00
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
PORCA DUPLA		16,00000	9,500	152,00
29/09/2025	RONDON TRUCK CENTER LTDA			07.463.382/0001-39
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.160,000	2.320,00
29/09/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	303,333	910,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA 1 POLO		4,00000	10,000	40,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA 2 POLOS		3,00000	11,667	35,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H4		5,00000	40,000	200,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		3,00000	40,000	120,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA PINGÃO		3,00000	15,000	45,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		4,00000	10,000	40,00
29/09/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	200,000	600,00
29/09/2025	VAGNER NUNES PEREIRA 19091110821			29.706.549/0001-88
CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		1,00000	2.228,340	2.228,34
29/09/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
BACLOFENO 10 MG C/ 20 CP		9,00000	26,930	242,37
29/09/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ISKEMIL (DIIDROERGOCRISTINA) 60 CAPSULAS		1,00000	215,000	215,00
29/09/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
RETEMIC 5 MG COM 30 CP		4,00000	45,290	181,16
29/09/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
VITERGAN ZINCO PL C/ 30 CP		2,00000	127,300	254,60
		166.426,610	317.824,310	1.276.914,599