DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

Conforme Lei Municipal nº 1.962, de 06 de agosto de 2018

www.gabrielmonteiro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/gabriel_monteiro

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 2
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 3
Licitações e Contratos 6
Extrato 6
Homologação / Adjudicação 8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Gabriel Monteiro, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Gabriel Monteiro poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.gabrielmonteiro.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/gabriel_monteiro
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro
CNPJ 44.431.161/0001-05
Avenida José Lopes Peres, 122
Telefone: (18) 3602-9022
Site: www.gabrielmonteiro.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/gabriel_monteiro

Câmara Municipal de Gabriel Monteiro
CNPJ 01.600.423/0001-05
Rua José Bonifácio,105
Telefone: (18) 3602-1120
Site: www.cmgabrielmonteiro.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Gabriel Monteiro garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.gabrielmonteiro.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/gabriel_monteiro

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.549/25 – de 17 de março de 2025.

"Isenta do pagamento de taxa municipal, o documento que especifica".

Renée Crema Vidoto, prefeita municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º -Fica isento de pagamento de taxa municipal, a emissão da Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Art. 2º -Fica sob a responsabilidade do encarregado da Divisão de Tributação e Fiscalização da prefeitura quanto ao cumprimento dessa determinação administrativa.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de fevereiro de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro, em 17 de março de 2.025.

RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal

Publicado e registrado na Secretaria desta Prefeitura, na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

Portarias

PORTARIA Nº 9.891/25.

RENÉE CREMA VIDOTO, Prefeita Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

I- DESIGNAR, em caráter excepcional, a servidora desta prefeitura, senhora **Ednéia Vieira dos Santos Sousa,** portadora do RG. nº 21.510.238-1, CPF. nº 069.553.068-20, lotada no cargo de Atendente de Saúde, para exercer as funções de Chefe de Vigilância Sanitária e Sucen, a partir desta data.

II- CONCEDER, a Gratificação de Função, no importe de 20% sobre o salário do servidor, nos termos do Art. 158, I, da Lei nº 356/73, de 30/08/1973, enquanto substituir como Chefe de Vigilância Sanitária e Sucen, a titular da função em licença maternidade.

Gabriel Monteiro, em 20 de março de 2.025.

RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GABRIEL MONTEIRO
RUA DOS FUNDADORES, 173 – CENTRO – GABRIEL MONTEIRO/SP.
FONE /FAX: (18) 3602-1220 – E-mail: vigilancia.sucen@gabrielmonteiro.sp.gov.br

Oficio VISA/SUCEN nº 011/2025

Gabriel Monteiro, 18 março de 2025.

Assunto: Alteração da Equipe de Vigilância Sanitária.

Venho através deste Solicitar a Vossa Senhoria, alteração dos membros das seguintes categorias Profissional:

Nome	Categoria Profissional
Edneia Vieira dos Santos Sousa	Chefe do Departamento da VISA/SUCEN Municipal
Tadeu Jose Pizzini	Engenheiro Civil

Essa atualização se faz necessário para garantir a regularização e bom funcionamento dos serviços prestados à população. Conforme planilha anexa com os demais membros representantes.

Desde já, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Edneia Vieira dos Santos Sousa
Chefe do Departamento VISA/SUCEN Municipal

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro
Protocolo nº 279/25
20 MAR. 2025
- LANÇADORIA -

Ariadna Alves Botega Vidoto
Secretaria de Saúde

Ilma Srª
Excelentíssima Senhora
Renée Crema Vidoto
Prefeita Municipal

Éder Carlos Genova
Secretário Municipal de
Planejamento

EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO Ano: 2025

NOME e Numero da Credencial	CPF	CATEGORIA PROFISSIONAL (médico, Agente Saneamento, farmaceutico, enfermeiro)	VINCULO EMPREGATÍCIO (Estatutário,Temporário, CLT)	CARGO/FUNÇÃO NA VISA (coordenador, fiscal, administrativo....)	CARGA HORÁRIA SEMANAL (efetivamente trabalhadas na VISAM)	Nível Médio ou Nível Universitário
Edneia Vieira dos Santos Sousa Nº da Credencial - 001	069.553.068-20	CHEFE DO DEPARTAMENTO DA VISA E SUCEN MUNICIPAL	ESTATUTARIO	CHEFE DO DEPARTAMENTO DA VISA E SUCEN MUNICIPAL	20 HR	NIVEL UNIVERSITARIO
Josiane Nascimento dos Santos Nº da Credencial – 002	380.176.948-81	ATENDENTE SANITARIO	ESTATURARIO	ATENDENTE SANITARIO	20 HR	NIVEL MEDIO
Tadeu Jose Pizzini Nº da Credencial – 003	384.395.798-37	ENGENHEIRO CIVIL	CONTRATADO	ENGENHEIRA CIVIL	02HR	NIVEL UNIVERSITARIO
Juliana Marques Guarino Nº da Credencial -004	224.070.788-70	CIRURGIÃ DENTISTA	CONTRATADA	CIRURGIÃ DENTISTA	10 HR	NIVEL UNIVERSITARIO
Eloiza Cristina Vieira Staff Nº da Credencial – 005	386.746.608-35	ENFERMEIRO	ESTATURARIO	ENFERMEIRO	10 HR	NIVEL UNIVERSITARIO
TOTAL DE CARGA HORÁRIASEMANAL DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 64 horas semanais						

Planilha deverá ser apresentada junto com: - Portaria de Equipe VISAM; - Publicação da Portaria em jornal de maior circulação.
Nome do responsável pelas informações: Edneia Vieira dos Santos Sousa
Tipo de Gestão Municipal: PACTO DE GESTAO
Chefe do Departamento da SUCEN e VISA Municipal: Edneia Vieira dos Santos Sousa
Secretaria Municipal de Saúde: ARIADNA ALVES BOTEGA VIDOTO
Data do Preenchimento: Dia 17 de março de 2025.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO
Conforme Lei Municipal nº 1.962, de 06 de agosto de 2018
Quinta-feira, 20 de março de 2025 Ano VIII | Edição nº 949 Página 4 de 10

Município de Gabriel Monteiro - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GABRIEL MONTEIRO
RUA DOS FUNDADORES, 173 – CENTRO – GABRIEL MONTEIRO/SP.
FONE /FAX: (18) 3602-1220 – E-mail: vigilancia.sucen@gabrielmonteiro.sp.gov.br

Oficio VISA/SUCEN nº 012/2025

Gabriel Monteiro, 19 março de 2025.

Assunto: Alteração dos membros participantes da sala de Situação, Prevenção e Controle de Arboviroses Urbanas.

Venho através deste Solicitar a Vossa Senhoria, alteração dos membros que compõem a Portaria de nº 9.260/2023, representantes da sala de **"Situação, Prevenção e Controle de Arboviroses Urbanas de Gabriel Monteiro",** a atualização se faz necessário, de acordo com profissionais na linha de frente do poder público municipal. A nova composição segue descrito abaixo.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

1. Ariadna Alves Botega Vidoto – Secretaria Municipal de Saúde
2. Edneia Vieira dos Santos Sousa – Coordenadora Visa e Arboviroses
3. Eloíza Cristina Vieira Staff – Vigilancia Epidemiológica
4. Silvana Gabriel de Souza – Enfermerio ESF
5. Marina Alves de Lima – Medica da ESF
6. Celia Regina Talarico – Psicóloga do E-Multi
7. Beatriz de Oliveira Donadon – Assistente Social
8. Tatiane Galvani Ferreira – Farmacêutica

Representante das Políticas Públicas Municipais:

1. Everton Viana do Carmo – Secretaria do Meio Ambiente
2. Antônio Carlos Russo – Obras e Limpeza Urbana
3. Monica Regina Rocha Begoti – Secretaria da Educação
4. Maria Venina Barboza Loli - Secretaria de Agricultura e Abastecimento
5. Franciele Santos Figueiras – Secretaria de Ação Social

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro
Protocolo nº 280/25
20 MAR. 2025
- LANÇADORIA -

Edneia Vieira dos Santos Sousa
Chefe do Departamento VISA/SUCEN Municipal

Ariadna Alves Botega Vidoto
Secretaria de Saúde

Éder Carlos Genova
Secretário Municipal de Planejamento

Ilma Srª
Excelentíssima Senhora
Renée Crema Vidoto
Prefeita Municipal

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: AGR Soluções em Higienização e Descartaveis Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 1.222,40 (um mil, duzentos, vinte e dois reais e quarenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2025.

Contratado: Supermercado Bevilaqua Ltda ME. Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 67.342,60 (sessenta e sete mil, trezentos, quarenta e dois reais e sessenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2025.

Contratado: Leci Aparecida de Souza Jorge Ltda. Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 29.958,40 (vinte e nove mil, novecentos, cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2025.

Contratado: Supermercado Peccin Ltda ME. Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 56.927,48 (cinquenta e seis mil, novecentos, vinte e sete reais e quarenta e oito centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2025.

Contratado: PPR Comercial Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 44.288,56 (quarenta e quatro mil, duzentos, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 01/2025.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 14 de março de 2.025.

RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 1 de 1

Licitação: **000007/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

- SUPERMERCADO PECCIN I LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	008.005.402	COPO DESCARTAVEL180 ML - C/2500	CX	250	COPOMAIS	84,60	21.150,00
7	003.000.965	ESPONJA DE LIMPEZA (LÃ/AÇO) PCTE C/ 8 UNID	UN	1.176	WISH	1,29	1.517,04
9	008.003.327	FILTRO DE PAPEL (GRANDE) - C/ 30 UNID	CAIXA	160	BRIGITTA	3,39	542,40
11	008.000.183	FOSFORO - PCTE C/ 10 CXS (40 UNID CADA)	PCTE	80	PARANA	2,77	221,60
14	003.000.966	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA/PICOTADA/MACI/	PCT	4.244	QUALITE	4,62	19.607,28
19	003.000.402	VASSOURA VEGETAL	UND.	402	PECCIN	21,20	8.522,40
31	003.001.075	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G (C/70 UNI	PCTE	108	ISA BABY	48,63	5.252,04
34	008.005.003	LUVAS DE BORRACHA LATEX NATURAL - M (AMAR	PAR	48	INOVEN	2,39	114,72
					Valor Total Geral:		56.927,48

- SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	008.005.509	COPO DESCARTAVEL 50ML - C/ 5000	CX	54	ECONOPOT	120,90	6.528,60
16	008.012.199	SACO PLASTICO P/ LIXO 60X90 GRAMATURA 12 - 6	PCTE	346	RM	43,75	15.137,50
17	008.002.638	SACO PLASTICO P/ LIXO 90X1 GRAMATURA 12 - 1(	PCTE	386	RM	43,75	16.887,50
20	003.001.074	SABAO EM PO (SACHE 2,4 KG)	SACHE	500	URCA	15,09	7.545,00
21	008.008.051	BOBINA PLASTICA 35CM X 50CM (500 UNID)-8KG	UNID.	120	ALIPROT	39,90	4.788,00
23	008.006.095	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,50M	ROLO	110	PARANA	5,60	616,00
26	003.001.077	SACO PARA LIXO (50L C/50 UNID 63X80CM) ROLO	ROLO	1.600	PRETÃO	9,90	15.840,00
					Valor Total Geral:		67.342,60

- A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25	003.000.091	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRA 100% CEL	PCTE	48	OUROPELL	27,90	1.339,20
					Valor Total Geral:		1.339,20

- LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.002	AGUA SANITARIA (1 LITRO)	UNID.	4.104	LSV	2,09	8.577,36
2	003.000.393	ALCOOL EM GEL 70% - 500 ML	UNID.	1.496	LSV	4,90	7.330,40
8	003.000.833	ESPONJA DUPLA FACE P/ LOUÇA (FIBRA/ESPUMA	UNID.	972	FUZUE	0,63	612,36
12	003.000.519	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO (500ML)	FRASC	2.448	LSV	1,96	4.798,08
18	003.000.798	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FIOS LONG	UNID.	94	GUIRADO/CONDOI	7,55	709,70
27	003.000.007	AMACIANTE CONCENTRADO 2LT	UN	720	LSV	4,62	3.326,40
30	003.000.728	ESPONJA P/ BANHO DE CRIANÇA - ANTIBACTERIA	UNID.	240	ESPONFLORA	1,45	348,00
32	008.006.311	LENCO UMEDECIDO C/ 400 UNID - REFIL	UNID.	144	USE	15,85	2.282,40
33	003.000.418	LIMPADOR DE VIDRO VEGETAL (500ML)	UNID.	10	LSV	3,99	39,90
35	008.012.186	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA/PICOTADA/BRANCA	PCTE	120	YURI	3,64	436,80
36	003.000.021	SHAMPOO INFANTIL 500ML	FR	300	LSV	4,99	1.497,00
					Valor Total Geral:		29.958,40

- PPR COMERCIAL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	003.000.061	DESINFETANTE CONCENTRADO - 2 LTS	GALAO	4.032	RILL	3,61	14.555,52
6	003.001.004	DETERGENTE NEUTRO (500 ML)	UNID.	3.324	BIORILL	1,40	4.653,60
13	003.000.560	SABAO EM PO (CX 1KG)	UNID.	1.182	CLISS	4,10	4.846,20
15	003.000.785	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO (ERVA DOCE	GALAO	76	RILLO	16,39	1.245,64
22	003.000.453	GUARDANAPO DE PAPEL (30X30) C/ 50 UNID.	PACOT	1.800	PEROLA	2,89	5.202,00
24	003.001.076	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRA 100% CEL	PCTE	840	PRINCESA	10,99	9.231,60
28	003.000.386	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	UNID.	360	RILLO KIDS	10,71	3.855,60
29	003.000.990	CREME PARA PENTEAR INFANTIL 300ML	UNID.	120	RILLO KIDS	5,82	698,40
					Valor Total Geral:		44.288,56

- AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	003.001.005	FLANELA PARA LIMPEZA DE ALGODAO (40X61CM)	UNID.	640	SAGA TEXTIL	1,91	1.222,40
					Valor Total Geral:		1.222,40
					Valor Total da Licitação:		201.078,64

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO
Conforme Lei Municipal nº 1.962, de 06 de agosto de 2018

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Licitação: **000008/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

767 - SUPERMERCADO PECCIN I LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	002.000.021	BISCOITO DOCE (MAISENA/LEITE) 400GR	UNID.	1.880	PRODASA	4,10	7.708,00
5	002.000.040	CAFE EM PO	PCTS.	1.970	PELÉ	23,89	47.063,30
8	002.003.110	MARGARINA VEGETAL CREMOSA 80% LIPIDIO COI	POTE	745	DORIANA	10,98	8.180,10
26	002.001.314	ALHO NACIONAL Nº 7	KG	450	PECCIN	28,52	12.834,00
28	002.000.028	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - EMBALAGEM 5KG	PCTE	830	CAMPEAO DO SUL	24,85	20.625,50
30	002.000.101	CEBOLA ESPECIAL 1º QUALIDADE	KILO	800	PECCIN	3,45	2.760,00
32	002.001.083	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	PCTE	250	TONDATO	3,98	995,00
34	002.000.082	FEIJAO ESPECIAL 1KG	PCTE	800	TIO QUITO	4,35	3.480,00
36	002.001.105	FUBA MIMOSO 100% MILHO	KILO	390	SINHÁ	1,78	694,20
41	002.000.745	OREGANO (250GR)	PCT	80	KININO	8,05	644,00
51	002.003.371	NHOQUE DE MANDIOCA (700GR)	UNID.	500	KIMASSA	11,90	5.950,00
52	002.003.477	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE	PCTE	610	MARILAN	4,58	2.793,80
53	002.003.479	BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CRACKER	PCTE	610	RENATA	4,94	3.013,40
55	002.003.480	BACON EMBALAGEM A VACO (KG)	KILO	200	REZENDE	26,20	5.240,00
57	002.000.971	COCO RALADO (PCTE 100GR)	PCTE	150	DOCE MENINA	2,93	439,50
60	002.001.093	FEIJAO CLASSE PRETO (1 KG)	KILO	320	PATEKO	5,49	1.756,80
64	002.001.205	MILHO PARA CANJICA 500GR	UNID.	300	COMBRASIL	2,73	819,00
65	002.003.486	MILHO PARA PIPOCA (PCTE 500 GR)	PCTE	550	KININO	3,00	1.650,00
69	002.003.175	PRESUNTO	KILO	420	REZENDE	21,75	9.135,00
72	002.000.116	SARDINHA ENLATADA (250 GR)	LATA	280	88	8,50	2.380,00
73	002.003.608	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE 200GR	POTE	420	DORIANA	2,96	1.243,20
77	002.000.024	MACARRAO (AVE MARIA) 500GR	UNID.	200	BASILAR	2,90	580,00
79	002.003.613	MACARRAO FORMATO ARGOLINHA (500GR)	PCTE	200	BASILAR	2,99	598,00
80	002.003.476	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCC	PCTE	60	BELMA	4,12	247,20
81	002.003.219	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO (330 GR)	PCTE	60	TRIUNFO	5,59	335,40
82	002.003.488	AMEIXA PRETA EM CALDA LATA (400 GR)	LATA	50	TOZZI	13,99	699,50
84	002.003.490	BALA MASTIGAVEL SABOR ARTIFICAL DIVERSOS I	PCTE	100	BOLA 7	7,41	741,00
89	002.003.493	FARINHA DE MILHO AMARELA TIPO BIJU	PCTE	30	YOKI	5,73	171,90
92	002.000.410	PIPOCA DOCE 20GR	UNID.	400	RIO PRETO	0,50	200,00
					Valor Total Geral:		142.977,80

2032 - SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	002.000.905	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	UNID.	950	MILK	3,99	3.790,50
3	002.000.098	BISCOITO CREM CRAKERS 360G	PCT	990	NINFA	3,89	3.851,10
7	008.009.792	GALAO DE AGUA 20LTS	UN	650	ACQUA NOVA	9,40	6.110,00
10	002.000.127	BISCOITO CASEIRO(NATA/BELISCÃO/ROSQUINHA	KG	260	PADARIA MIX	43,99	11.437,40
11	002.002.086	BOLO SIMPLES (FUBA/AIPIM)	KILO	510	PADARIA MIX	28,98	14.779,80
13	002.003.112	MINI SALGADO FRITO (RECHEIO DIVERSOS KG)	KILO	670	PADARIA MIX	35,98	24.106,60
14	002.000.103	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (ABACAXI)	KILO	360	LS	14,99	5.396,40
15	002.000.148	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (MARACUJA)	KILO	660	LS	30,65	20.229,00
16	002.002.001	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (LARANJA)	KILO	660	LS	18,55	12.243,00
19	002.000.443	LANCHE FRIO(PAO FRANCES/CENOURA/PRESUNT	UNID.	2.000	PADARIA MIX	7,99	15.980,00
23	002.003.088	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	1.700	LIDER	5,64	9.588,00
24	002.003.139	BOLO RECHEADO CHOCOLATE KG (PRETO E BRA	KILO	300	PADARIA MIX	48,98	14.694,00
25	002.002.130	BOLO RECHEADO KG DOCE DE LEITE E CREME	KG	300	PADARIA MIX	44,98	13.494,00
29	002.000.181	BISCOITO DE POLVILHO (100GR)	PCT.	1.700	PADARIA MIX	3,15	5.355,00
33	002.001.256	FARINHA DE TRIGO 1KG	KILO	450	MARGARIDA	2,96	1.332,00
45	002.003.113	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL (GOIABA)	KILO	270	LS	11,25	3.037,50
47	002.000.079	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (LIMAO)	KILO	270	LS	11,25	3.037,50
56	002.000.983	BATATA PALHA 500GR	UNID.	300	GOLD	10,98	3.294,00
61	002.003.484	LINGUICA TIPO CALABRESA (KILO)	KILO	250	ESTRELA	19,75	4.937,50
76	002.003.614	PAO DOCE FATIA HUNGARA (KG)	KILO	550	PADARIA MIX	26,98	14.839,00
83	002.003.489	AZEITE DE OLIVA EMBALAGEM 500ML	UNID.	50	COCINEIRO	39,60	1.980,00
87	002.003.132	CATCHUP TRADICIONAL EMBALAGEM GALAO DE (	UNID.	30	LANCHEIRO	16,75	502,50
90	002.000.709	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CAIXA 395GR	CAIXA	50	CAMPOS DO JORD	5,80	290,00
					Valor Total Geral:		194.304,80

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 2 de 2

Licitação: **000008/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

2650 - PADARIA E CONFEITARIA DONA BENTA LTDA ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	002.000.801	PAO FRANCES 50GR	KILO	4.230	PADARIA DONA BE	15,80	66.834,00
12	002.003.111	MINI SALGADO ASSADO (RECHEIO DIVERSOS KG)	KILO	970	PADARIA DONA BE	33,50	32.495,00
43	002.002.021	PAO DE LEITE 30 GRAMAS	KG	1.250	PADARIA DONA BE	19,90	24.875,00
44	002.000.441	PAO FRANCES (MINI) 25GR	KILO	1.350	PADARIA DONA BE	15,80	21.330,00
67	002.000.973	PAO DE LEITE 50GR	KILO	1.700	PADARIA DONA BE	19,90	33.830,00
					Valor Total Geral:		179.364,00

6215 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
21	002.000.173	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	LITRO	58.000	NOVA ERA	5,25	304.500,00
37	002.001.121	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA (MORANGO) 900	UNID.	1.500	NOVA ERA	5,05	7.575,00
70	002.003.176	QUEIJO MUSSARELA	KILO	420	NOVA ERA	33,92	14.246,40
					Valor Total Geral:		326.321,40

6709 - MARCELO JUNIOR RODRIGUES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	002.001.339	ACUCAR CRISTAL 5KG	UNID.	1.150	SANTA ISABEL	16,60	19.090,00
20	002.003.408	MINI PIZZA PRONTA ASSADA	KILO	400	PROPRIA	33,00	13.200,00
27	002.000.949	AMIDO DE MILHO 500G	UNID	170	SIAMAR	3,14	533,80
31	002.000.293	COLORIFICO 1ª QUALIDADE - 1KG	PCTE	150	SINHA	8,70	1.305,00
38	002.000.380	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ OVO 500GR	PCT	1.050	FLOR DE LIZ	2,55	2.677,50
40	002.003.134	OLEO DE SOJA (900ML)	UNID	750	COAMO	6,50	4.875,00
42	002.002.090	OVOS DE GALINHA	DUZIA	870	CEAGESP	8,50	7.395,00
48	002.001.172	SAL	PCT	400	COLIBRI	1,45	580,00
49	002.001.350	TRIGO PARA QUIBE MARMO 500GR	UN	350	SIAMAR	4,75	1.662,50
50	002.000.502	VINAGRE 750ML	FRASC	320	VINARO	1,75	560,00
54	002.000.993	AZEITONA VERDE FATIADA SACHE (120GR)	SACHE	350	PREDILECTA	4,75	1.662,50
58	002.003.482	ERVILHA GRAOS INTEIROS LATA 1,7 KG	LATA	80	PREDILECTA	17,90	1.432,00
59	002.003.481	EXTRATO DE TOMATE EMBALADO EM LATAS (4,1(	LATA	130	PREDILECTA	26,90	3.497,00
63	002.001.238	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR	UNID.	800	FLOR DE LIZ	2,20	1.760,00
66	002.003.487	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA (1,700 KG)	LATA	130	PREDILECTA	20,30	2.639,00
71	002.003.145	REQUEIJÃO CREMOSO (200GR)	UNID.	350	SULMINAS	6,20	2.170,00
74	002.003.609	BEBIDA DE SOJA COM SABORES SEM LACTOSE (1	LITRO	360	ADES	11,40	4.104,00
78	002.000.359	MILHO VERDE EM CONSERVA 1,7KG	LATA	20	PREDILECTA	20,20	404,00
85	002.003.492	BOMBOM OURO BRANCO OU EQUIVALENTE (PCT	PCTE	50	LACTA	54,00	2.700,00
86	002.003.491	BOMBOM SONHO DE VALSA OU EQUIVALENTE (P(	PCTE	50	LACTA	54,00	2.700,00
88	002.001.189	CREME DE LEITE UHT 200GR	CX	80	MOCOCA	2,99	239,20
91	002.001.076	MAIONESE (3KG)	POTE	30	DAJUDA	25,00	750,00
					Valor Total Geral:		75.936,50

7281 - FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	002.000.018	CHA MATE 250 GRS.	CAIXA	760	EUNICE	4,50	3.420,00
17	002.000.685	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (ACEROLA)	KILO	450	LS CONGELADOS	14,00	6.300,00
18	002.001.422	PAO DE QUEIJO	KG	1.220	DUDUXO	25,00	30.500,00
22	002.002.193	BEBIDA DE SOJA SEM LACTOSE (1LT)	LITRO	570	LIDER	7,20	4.104,00
35	002.001.155	FERMENTO EM PO 250GR	LATA	210	TRISANTI	6,45	1.354,50
62	002.003.485	LOURO EM FOLHAS SECAS EMBALAGENS DE 5 A	PCTE	130	ARAÇA	1,90	247,00
75	002.003.612	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM (500 GR)	PCTE	150	AMAFIL	9,45	1.417,50
93	002.003.496	PIRULITO SABORES DIVERSOS (PCTE 400GR)	PCTE	50	BIG POP	8,45	422,50
					Valor Total Geral:		47.765,50

8022 - PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
39	002.000.084	Mandioquinha	KILO	150	CEAGESP	19,50	2.925,00
46	002.003.114	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL (UVA)	KILO	320	PURAPOLPA	18,90	6.048,00
68	002.003.483	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL CAJU (1 KL)	KG	210	PURAPOLPA	14,00	2.940,00
					Valor Total Geral:		11.913,00
					Valor Total da Licitação:		978.583,00

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: Supermercado Peccin Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 142.977,80 (cento quarenta e dois mil, novecentos, setenta e sete reais e oitenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Supermercado Bevilaqua Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 194.304,80 (cento, noventa e quatro mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Padaria e Confeitaria Dona Benta Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 179.364,00 (cento, setenta e nove mil, trezentos, sessenta e quatro reais). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Fioravante Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 47.765,50 (quarenta e sete mil, setecentos, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Percio Makoto Tooru Kamijo Junior EPP. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 11.913,00 (onze mil, novecentos e treze reais). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Marcelo Junior Rodrigues Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 75.936,50 (setenta e cinco mil, novecentos, trinta e seis reais e cinquenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Contratado: Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 326.321,40 (trezentos, vinte e seis mil, trezentos, vinte e um reais e quarenta centavos). Assinatura: 14.03.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 14 de março de 2.025.

RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 08/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025

O Município de Gabriel Monteiro, torna público a todos os interessados que o objeto do Pregão Eletrônico nº 02/2025, de menor preço por item, foi adjudicado pelo Pregoeiro Responsável, e no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a Sra. Prefeita Municipal, Renee Crema Vidoto, Homologa todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no Processo Licitatório referenciado as empresas: Supermercado Peccin Ltda, por diversos itens, pelo valor de R$ 142.977,80 (cento quarenta e dois mil, novecentos, setenta e sete reais e oitenta centavos); Supermercado Bevilaqua Ltda ME, por diversos itens, pelo valor de R$ 194.304,80 (cento, noventa e quatro mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos); Padaria e Confeitaria Dona Benta Ltda ME, por diversos itens, pelo valor de R$ 179.364,00 (cento, setenta e nove mil, trezentos, sessenta e quatro reais); Fioravante Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ME, por diversos itens, pelo valor de R$ 47.765,50 (quarenta e sete mil, setecentos, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); Percio Makoto Tooru Kamijo Junior EPP, por diversos itens, pelo valor de R$ 11.913,00 (onze mil, novecentos e treze reais); Marcelo Junior Rodrigues Ltda, por diversos itens, pelo valor de R$ 75.936,50 (setenta e cinco mil, novecentos, trinta e seis reais e cinquenta centavos) e Irmãos Zandoná Laticínio Ltda, por diversos itens, pelo valor de R$ 326.321,40 (trezentos, vinte e seis mil, trezentos, vinte e um reais e quarenta centavos), totalizando geral R$ 978.583,00 (novecentos, setenta e oito mil, quinhentos, oitenta e tres reais). Gabriel Monteiro, 05 de março de 2.025.

RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....