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

Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1019** **Página 1 de 9**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Tributos arrecadados 2
Licitações e Contratos 4
Aviso de Licitação 4
Extrato 4

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

AV. JOSE LOPES PERES, 122

44431161/0001-05 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Julho

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU	12.848,45	174.496,80	187.345,25
1112.50.0.1.00.02	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	2.172,13	36.624,66	38.796,79
1112.53.0.1.00.01	Imp. S/ Transm. Inter Vivos-Bens Im. e Dir. Reais S/ Imóveis	127.271,99	0,00	127.271,99
1113.03.1.1.00.01	IRRF - Trabalho	286.663,36	48.426,13	335.089,49
1113.03.4.1.00.01	IRRF - Outros Rendimentos	36.571,59	4.229,16	40.800,75
1114.51.1.1.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	198.036,53	31.645,95	229.682,48
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	140,00	22,00	162,00
1121.01.0.1.00.02	Taxa para Exercício do Comércio Eventual e Ambulantes	81,00	32,40	113,40
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/ Func. Estab. Com. Indust. e Prest. Serviços	42,00	1.015,34	1.057,34
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.227,15	2.205,58	4.432,73
	Sub Total	666.054,20	298.698,02	964.752,22
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.259.454,38	1.037.567,13	10.297.021,51
1711.51.2.1.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	738.961,25	738.961,25
1711.51.2.1.00.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Setembro	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	Cota Parte do ITR	17.199,77	2.017,98	19.217,75
	Sub Total	9.276.654,15	1.778.546,36	11.055.200,51
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	Cota-Parte do ICMS	2.963.550,36	708.392,29	3.671.942,65
1721.51.0.1.00.01	Cota-Parte do IPVA	774.416,63	50.969,60	825.386,23
1721.52.0.1.00.01	Cota-Parte do IPI	21.777,99	4.045,03	25.823,02
	Sub Total	3.759.744,98	763.406,92	4.523.151,90
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Imposto Predial Urbano - IPU	26,95	118,87	145,82
1112.50.0.2.00.02	Multas e Juros de Mora de Imposto Territorial Urbano - ITU	0,00	18,35	18,35
1114.51.1.2.00.01	Multas e Juros de Mora de ISSQN	2.919,18	559,90	3.479,08
1121.01.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	251,07	114,19	365,26
	Sub Total	3.197,20	811,31	4.008,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de IPTU	28.868,11	9.128,27	37.996,38
1112.50.0.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de IPTU	2.232,71	1.082,95	3.315,66
1114.51.1.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de ISSQN	967,14	0,00	967,14
1114.51.1.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de ISSQN	53,75	0,00	53,75
1121.01.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	13.753,71	3.153,70	16.907,41
1121.01.0.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de Outros Tributos	977,58	397,10	1.374,68
	Sub Total	46.853,00	13.762,02	60.615,02
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	Multas Juros Mora da Dívida Ativa de IPTU	3.539,58	998,78	4.538,36
1114.51.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de ISSQN	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.511,92	458,64	1.970,56
	Sub Total	5.051,50	1.457,42	6.508,92
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.851.890,67	-207.513,38	-2.059.404,05
9510.00.0.0.00.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-3.439,91	-403,58	-3.843,49
9510.00.0.0.00.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-592.709,96	-141.678,45	-734.388,41
9510.00.0.0.00.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
44431161/0001-05 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Julho
PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
		-154.883,32	-10.193,93	-165.077,25
9510.00.0.0.00.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-3.711,77	-809,01	-4.520,78
	Sub Total	-2.606.635,63	-360.598,35	-2.967.233,98
	Total	11.150.919,40	2.496.083,70	13.647.003,10

GABRIEL MONTEIRO, 31 de julho de 2025

RENEE CREMA VIDOTO
PREFEITA MUNICIPAL

JULIANO IGNACIO
CONTADOR - CRC: 1SP256915/O-7/SP

RAFAEL RAMOS BINCOLETO
TESOUREIRO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2025.

Pregão Eletrônico nº 09/2025. Proc. nº 67/2025. Objeto: Aquisição de Pneus, través do sistema de registro de preços. Encerramento: 28/08/2025 às 09hs00min. O Edital na integra encontram-se a disposição dos interessados na Rua Ipiranga, nº 320, Centro, Gabriel Monteiro/SP, no site da Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro, www.gabrielmonteiro.sp.gov.br, ou solicitado pelo Email: licitacao@gabrielmonteiro.sp.gov.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18)3602-9022.

Gabriel monteiro/SP, 14 de agosto de 2.025.
RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: JT Medicamentos Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirúrgica Nossa Senhora Eireli. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 3.486,40 (três mil, quatrocentos, oitenta e seis reais e quarenta centavos). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirúrgica União Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 35.997,00 (trinta e cinco mil, novecentos, noventa e sete reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Acácia Comercio de Medicamentos Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 22.288,50 (vinte e dois mil, duzentos, oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirurgica Paulista Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 18.329,00 (dezoito mil, trezentos, vinte e nove reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Prevenção Comercial Hospitalar Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 42.460,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirúrgica Oeste Paulista Ltda ME. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 18.583,35 (dezoito mil, quinhentos, oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirúrgica Olímpio Eireli EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 33.777,50 (trinta e três mil, setecentos, setenta e sete reais e cinquenta centavos). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Dora Medicamentos Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Leci Aparecida de Souza Jorge Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 1.371,00 (um mil, trezentos, setenta e um reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Soquímica Laboratórios Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 47.550,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Licite Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 8.086,00 (oito mil, oitenta e seis reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: W.A Higiene Profissional Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 1.200,00 (um mil e

duzentos reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: PPR Comercial Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 8.121,00 (oito mil, cento e vinte e um reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Cirurgica Medsaúde Hospitalar Brasil Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 80.934,00 (oitenta mil, novecentos, trinta e quatro reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: Med Center Comercial Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 18.651,00 (dezoito mil, quinhentos, cinquenta e um reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Contratado: MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 26.665,00 (vinte e seis mil, seiscentos, sessenta e cinco reais). Assinatura: 08.08.2025. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 08 de agosto 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 4

Licitação: **000058/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	011.000.768	ACCU CHECK ACTIVE (TIRAS RECEPTIVAS) C/ 50 U	CAIXA	1.500	ROCHE / ACCU-CH	22,50	33.750,00
33	011.001.347	CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL AQUACEL ES	UNID.	150	CONVATEC / AQU/	92,00	13.800,00
					Valor Total Geral:		47.550,00

- CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	011.000.633	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6	UNID.	10.000	SR	0,053	530,00
60	011.000.869	GEL PARA ULTRASSOM (LITRO)	FRASC	100	CARBOGEL	4,90	490,00
69	011.001.289	LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL (ROLOS DE 70CM	ROLO	100	ABN	6,90	690,00
70	011.000.784	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - C/ 100 UNID	CAIXA	200	MEDIX	17,50	3.500,00
71	011.000.783	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	MEDIX	17,50	5.250,00
72	011.000.782	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	MEDIX	17,50	5.250,00
73	011.000.769	LUVA DE PROCEDIMENTO (PP) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	MEDIX	17,50	5.250,00
109	011.000.956	SERINGA PARA INSULINA 1ML (COM AGULHA 8X0,	UNID.	15.000	TKL	0,19	2.850,00
110	011.000.785	SOLUCAO MANITOL 20% (250ML)	UNID.	1.000	JP	7,13	7.130,00
140	011.000.296	SORO GLICOSADO SISTEMA FECHADO (5% 500 M	FRASC	500	JP	4,70	2.350,00
142	100.003.607	TERMOMETRO DIGITAL	UNID.	50	G TECH	9,75	487,50
					Valor Total Geral:		33.777,50

- CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
23	011.001.346	BOLSA DE COLOSTOMIA ACTIVE LIFE (TRANSPAR	UNID.	1.000	CONVATEC	16,82	16.820,00
30	011.000.957	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,	UNID.	100	VITAMEDICAL	15,09	1.509,00
					Valor Total Geral:		18.329,00

- CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	011.000.792	ABOCATH Nº 22	UNID.	1.500	M2LIFE/ GLOMED	0,7999	1.199,85
3	011.000.793	ABOCATH Nº 24	UNID.	3.000	M2LIFE/ GLOMED	0,8199	2.459,70
13	011.000.960	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	UNID.	10.000	MEDIX	0,1579	1.579,00
18	011.000.861	ATADURA (10CMX1,2M 13 FIOS)	UNID.	6.000	SOFT ERIMAX	0,3599	2.159,40
19	011.000.862	ATADURA (15CMX1,2M 13 FIOS)	UNID.	6.000	SOFT ERIMAX	0,5399	3.239,40
40	011.001.348	ESPARADRAPO 10 X 4,5CM C/CAPA MISSNER BRA	UNID.	800	CIEX	9,10	7.280,00
61	011.001.285	LAMINA DE BISTURI Nº 15	UNID.	600	MEDIX	0,22	132,00
62	011.000.667	LAMINA DE BISTURI Nº 22	UNID.	600	MEDIX	0,22	132,00
63	011.000.903	LAMINA DE BISTURI Nº11	UNID.	600	MEDIX	0,22	132,00
64	011.001.286	LAMINA DE BISTURI Nº21	UNID.	600	MEDIX	0,22	132,00
65	011.001.287	LAMINA DE BISTURI Nº24	UNID.	600	MEDIX	0,23	138,00
					Valor Total Geral:		18.583,35

- DORA MEDICAMENTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
26	011.000.895	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LITRO	200	RIOQUIMICA	16,30	3.260,00
					Valor Total Geral:		3.260,00

- MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
41	011.000.952	ESPARADRAPO COM CAPA (10X4,5CM)	UNID.	800	CRAL Registro M.S	6,89	5.512,00
76	011.000.897	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO P (C	CAIXA	100	MEDIX Registro M.S	17,08	1.708,00
86	011.000.873	PAPEL GRAU CIRURGICO (10X100CM)	UNID.	20	POLLITEX Registro	32,00	640,00
87	011.000.870	PAPEL GRAU CIRURGICO (12X100CM)	UNID.	20	POLLITEX Registro	38,40	768,00
88	011.000.871	PAPEL GRAU CIRURGICO (20X100CM)	UNID.	20	POLLITEX Registro	62,00	1.240,00
89	011.000.872	PAPEL GRAU CIRURGICO (8X100CM)	UNID.	20	POLLITEX Registro	29,15	583,00
104	011.001.023	SERINGA DESCARTAVEL DE (10ML)	UNID.	20.000	INJEX Registro M.S	0,21	4.200,00
105	011.000.688	SERINGA DESCARTAVEL DE (20ML)	UNID.	10.000	INJEX Registro M.S	0,29	2.900,00
106	011.001.024	SERINGA DESCARTAVEL DE (3ML)	UNID.	10.000	INJEX Registro M.S	0,11	1.100,00
					Valor Total Geral:		18.651,00

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 2 de 4

Licitação: **000058/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

- CIRURGICA UNIAO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	011.000.629	AGUA OXIGENADA 10V (1000ML)	LITRO	100	RIOQUIMICA	4,50	450,00
17	011.001.345	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UNID.	150	TAYLOR	3,05	457,50
20	011.000.949	ATADURA DE RAYON (7,5CM X 5M)	UNID.	50	MEDI HOUSE	4,48	224,00
24	011.000.518	CATETER P/ OXIGENIO (TIPO OCULOS)	UNID.	500	MEDSONDA	0,90	450,00
27	011.000.961	COLETOR DE URINA 2000ML	UNID.	3.000	BIOBASE	0,40	1.200,00
29	011.000.864	CURATIVO ADAPTIC 7,6CM X 20,3CM MALHA NÃO A	ENVEL	200	ADAPTIC	12,40	2.480,00
34	011.000.303	DESCARPAX - 20 LITROS	UNID.	200	FLEXPELL	6,05	1.210,00
35	011.000.896	DESCARPAX (7 LITROS)	UNID.	200	FLEXPELL	3,25	650,00
43	011.000.866	ESPECULO M (MARCA GYNUS - KOLPLAST)	UNID.	600	KOLPLAST VAGISF	1,26	756,00
44	011.000.867	ESPECULO P (MARCA GYNUS - KOLPLAST)	UNID.	300	KOLPLAST VAGISF	1,21	363,00
45	011.001.187	ESPECULO TAMANHO G (MARCA GYNUS - KOLPLA	UNID.	500	KOLPLAST VAGISF	1,40	700,00
46	011.001.350	ESPÉCULO TAMANHO G LONGO (TEM QUE SER K(	UNID.	100	KOLPLAST	2,56	256,00
59	011.000.665	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UNID.	1.000	FRASCO LIFE	0,68	680,00
68	011.001.351	LENÇOL DESCARTÁVEL 220CM X 140CM (BRANCO	PACTS	100	SOCC	14,75	1.475,00
85	011.000.605	PAPEL CREPADO 30X30 (500 FLS)	CAIXA	50	HOSPFLEX	69,00	3.450,00
90	011.001.290	PAPEL PARA ECG (210MM X 30 MT ROLO)	ROLO	50	TECNOPRINT	26,25	1.312,50
92	011.000.621	POLVEDINE DEGERMANTE	LITRO	50	RIOQUIMICA	43,66	2.183,00
93	011.000.774	POLVEDINE TOPICO (NAO PODE SER DEGERMAN	LITRO	150	RIOQUIMICA	44,00	6.600,00
94	011.000.775	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UNID.	300	MADEITEX	0,41	123,00
96	011.001.292	SACO PARA RESIDUO INFECTANTE CLASSE II (10(	PCTE	30	RAVA	50,80	1.524,00
108	011.001.353	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60ML	UNID.	2.000	SR	1,29	2.580,00
111	011.001.028	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL (N.14)	UNID.	300	MEDSONDA	0,56	168,00
112	011.001.027	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL (N.4)	UNID.	300	MEDSONDA	0,49	147,00
113	011.001.026	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL (N.6)	UNID.	300	MEDSONDA	0,51	153,00
114	011.000.787	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10	UNID.	300	MEDSONDA	0,50	150,00
115	011.000.786	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12	UNID.	300	MEDSONDA	0,50	150,00
116	011.000.693	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18	UNID.	300	MEDSONDA	0,63	189,00
117	011.000.788	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8	UNID.	300	MEDSONDA	0,49	147,00
126	011.001.354	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N° 12 (SONDA GA	UNID.	100	MARKMED	8,13	813,00
127	011.001.029	SONDA URETRAL (N.4)	UNID.	300	MEDSONDA	0,49	147,00
128	011.001.030	SONDA URETRAL (N.6)	UNID.	300	MEDSONDA	0,50	150,00
129	011.000.007	SONDA URETRAL Nº 10	UNID.	5.000	MEDSONDA	0,48	2.400,00
130	011.000.361	SONDA URETRAL Nº 12	UNID.	3.000	MEDSONDA	0,49	1.470,00
131	011.000.202	SONDA URETRAL Nº 14	UNID.	300	MEDSONDA	0,54	162,00
132	011.000.393	SONDA URETRAL Nº 18	UNID.	300	MEDSONDA	0,60	180,00
133	011.000.199	SONDA URETRAL Nº 8	UNID.	300	MEDSONDA	0,49	147,00
143	011.000.697	TOCA DESCARTAVEL	UNID.	5.000	DEJAMARO	0,06	300,00
					Valor Total Geral:		35.997,00

- CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	011.000.197	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	PCT.	60	THEOTO	4,73	283,80
21	011.000.950	BENZINA (1000ML)	LITRO	10	VIC_PHARMA	36,27	362,70
42	011.001.349	ESPÁTULA DE AYRE C/100 UNIDADES	PACTS	20	THEOTO	10,04	200,80
53	011.000.097	FITA ADESIVA 16MM X 50MM	ROLO	300	CIEX	3,06	918,00
58	011.001.284	FRASCO DE COLETA DE ESCARRO/URINA	UNID.	2.000	CRALPLAST	0,31	620,00
66	011.000.493	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA	UNID.	800	LABOR_IMPORT	0,13	104,00
97	011.001.352	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE CLASSE II (50	PACTS	30	DESCARBOX	20,90	627,00
124	011.001.233	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS NR22	UNID.	30	MEDIX	2,74	82,20
144	011.000.016	VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	10	CINORD	28,79	287,90
					Valor Total Geral:		3.486,40

- LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	011.000.832	ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 500ML (PARA M	UNID.	300	LSV	4,57	1.371,00
					Valor Total Geral:		1.371,00

- PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
54	011.001.355	FRALDA GERIÁTRICA EG (PACOTE COM 30 UNIDAI	PACTS	300	VITACARE	38,60	11.580,00
55	011.001.034	FRALDA GERIATRICA EXTRA G/XG (PACOTE COM	PACOT	300	VITACARE	38,60	11.580,00
56	011.001.033	FRALDA GERIATRICA G (PACOTE COM 30 UNIDAD	PACOT	300	VITACARE	38,60	11.580,00
57	011.001.032	FRALDA GERIATRICA M (PACOTE COM 30 UNIDAD	PACOT	200	VITACARE	38,60	7.720,00
					Valor Total Geral:		42.460,00

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 3 de 4

Licitação: **000058/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

- ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
28	011.001.020	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS (7,5CM X 7,5CM FEC	PCTE	1.000	BELA INDUSTRIA E	15,60	15.600,00
39	011.000.733	ESCOVA CERVICAL ESTERIL	UNID.	2.000	KOLPLAST 102376	0,303	606,00
75	011.000.898	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO M (C	CAIXA	100	DESCARPACK 103	18,125	1.812,50
82	011.001.022	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA	CAIXA	500	BELA INDUSTRIA E	4,80	2.400,00
99	011.000.778	SCALP Nº 21	UNID.	5.000	MEDIX 8049551007	0,20	1.000,00
103	011.000.059	SERINGA DESCARTAVEL 1ML (C/ AGULHA)	UNID.	5.000	SR 80026180028	0,174	870,00
					Valor Total Geral:		22.288,50

- SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	011.000.947	ALGODAO HIDROFILO 500GR	ROLO	200	MELHORMEDMELH	12,50	2.500,00
74	011.001.021	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO G (C	CAIXA	20	MEDIXMEDIXIMPO	18,80	376,00
83	011.000.257	MICROPORE C/ CAPA (50MMX10M)	ROLO	800	CIEXCIEXNACIONA	3,90	3.120,00
118	011.000.876	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 16)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
119	011.000.874	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 12)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
120	011.000.875	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 14)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
121	011.000.901	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 18)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
122	011.000.902	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 20)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
123	011.000.877	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 22)	UNID.	100	MEDIXMEDIXIMPO	2,15	215,00
125	011.000.391	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL (Nº12)	UNID.	100	MAXY NUTREMAR	8,00	800,00
					Valor Total Geral:		8.086,00

- CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	011.001.019	AGULHA DESCARTAVEL (13X4,5)	UNID.	10.000	TKL	0,063	630,00
7	011.000.632	AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55	UNID.	5.000	TKL	0,063	315,00
9	011.000.636	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7	UNID.	10.000	SOLIDOR	0,063	630,00
10	011.000.756	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8	UNID.	20.000	SOLIDOR	0,063	1.260,00
11	011.000.758	AGULHA DESCARTAVEL 30X7	UNID.	20.000	SOLIDOR	0,063	1.260,00
12	011.000.759	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNID.	20.000	SOLIDOR	0,063	1.260,00
14	011.000.948	ALCOOL 70% (1000 ML)	LITRO	1.000	PROLINK	5,00	5.000,00
22	011.000.395	BOLSA COLETORA DE URINA (SISTEMA FECHADO	UNID.	300	BIOMASS	2,80	840,00
31	011.000.958	CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL AQUACEL AG	UNID.	150	CONVATEC	75,00	11.250,00
32	011.000.959	CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTERIL AQUACEL AG	UNID.	150	CONVATEC	80,00	12.000,00
37	011.000.490	EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR	UNID.	10.000	TKL	0,74	7.400,00
38	011.000.608	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL (1 VIA)	UNID.	1.000	BIOMASS	0,88	880,00
47	011.001.040	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES N.2	UNID.	300	TECHNOFIO	3,34	1.002,00
48	011.000.663	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON N.2	UNID.	300	TECHNOFIO	1,10	330,00
49	011.000.765	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 4	UNID.	300	TECHNOFIO	1,10	330,00
50	011.000.766	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 5	UNID.	300	TECHNOFIO	1,10	330,00
51	011.000.661	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 6	UNID.	300	TECHNOFIO	1,10	330,00
52	011.000.726	FIO DE SUTURA AGULHADOS EM NYLON Nº 3	UNID.	300	TECHNOFIO	1,10	330,00
67	011.001.288	LANCETAS PARA LANCETADOR 28G	UNID.	30.000	BIOMASS	0,034	1.020,00
77	011.000.771	LUVA ESTERIL N º 7	PAR	300	MEDIX	1,20	360,00
78	011.001.231	LUVA ESTERIL N.8,5	PAR	150	MEDIX	1,20	180,00
79	011.000.672	LUVA ESTERIL Nº 6,5	PAR	300	MEDIX	1,20	360,00
80	011.000.772	LUVA ESTERIL Nº 7,5	PAR	300	MEDIX	1,20	360,00
81	011.000.671	LUVA ESTERIL Nº 8	PAR	300	MEDIX	1,20	360,00
84	011.000.955	OLEO CICATRIZANTE AGE FRASCO 200ML	FRASC	300	NUTRIEX	4,79	1.437,00
98	011.000.777	SCALP Nº 19	UNID.	3.000	TKL	0,19	570,00
100	011.000.779	SCALP Nº 23	UNID.	10.000	TKL	0,19	1.900,00
101	011.000.686	SCALP Nº 25	UNID.	5.000	TKL	0,19	950,00
102	011.000.780	SCALP Nº 27	UNID.	3.000	TKL	0,19	570,00
107	011.001.025	SERINGA DESCARTAVEL DE (5ML)	UNID.	20.000	INJEX	0,12	2.400,00
135	011.000.789	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 250ML	FRASC	6.000	JP	3,49	20.940,00
137	011.000.157	SORO GLICOFISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 2!	FRASC	500	JP	3,70	1.850,00
138	011.000.021	SORO GLICOFISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 5(	FRASC	500	JP	4,60	2.300,00
					Valor Total Geral:		80.934,00

- PPR COMERCIAL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25	011.000.863	CLOREXIDINA 0,2% (1 LITRO)	LITRO	200		4,54	908,00
36	011.000.865	DETERGENTE ENZIMATICO IV E NEUTRO(LIMPEZA	LITRO	200	ENZYME	16,09	3.218,00
91	011.001.291	PAPEL TOALHA BRANCO (INTERFOLHAS C/1000)	PCTE	500	PRINCESA	7,99	3.995,00
					Valor Total Geral:		8.121,00

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 4 de 4

Licitação: **000058/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)** **Sessão: 1**

- JT MEDICAMENTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
134	011.000.790	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 100ML	FRASC	5.000	COPERMED	2,80	14.000,00
					Valor Total Geral:		14.000,00

- W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
95	011.000.899	SACO PARA RESIDUO INFECTANTE CLASSE II	PCTE	30	ITAQUITI	40,00	1.200,00
					Valor Total Geral:		1.200,00

- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
136	011.000.096	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 500ML	FRASC	6.000	FARMARIN	4,13	24.780,00
139	011.000.835	SORO GLICOSADO 5%(SISTEMA FECHADO 250ML	FRASC	500	FARMARIN	3,77	1.885,00
					Valor Total Geral:		26.665,00

- Licite Saúde Comercio produtos hospitalares LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
141	011.000.369	SORO RINGER LACTATO (SISTEMA FECHADO) 500	FRASC	1.500	JP	5,10	7.650,00
					Valor Total Geral:		7.650,00
					Valor Total da Licitação:		392.409,75