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
Portarias 2
Licitações e Contratos 5
Ratificação 5
Extrato 5
Atas de registro de preço 8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 20
Tributos arrecadados 20
Atos Administrativos 24
Outros atos administrativos 24

Poder Legislativo 28
Licitações e Contratos 28
Extrato 28
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 29
Relatório de Gestão Fiscal 29

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

Portarias

PORTARIA Nº 10.302/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **ANA LAURA DOS SANTOS DIAS**, sob o Registro/Matrícula nº 2191, no cargo de Atendente de Saúde, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.303/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **MÁRCIA REGINA BEBETO**, sob o Registro/Matrícula nº 2192, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.304/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **MARIA JULIA GUIMARÃES DOS SANTOS**, sob o Registro/Matrícula nº 2193, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.305/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **ÉRICA FERNANDA ALBERTONI**, sob o Registro/Matrícula nº 2194, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.306/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **NAYARA FERNANDA RODRIGUES FINCO ALVES**, sob o Registro/Matrícula nº 2195, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.307/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **FERNANDO CÉSAR FERREIRA TREVISAN**, sob o Registro/Matrícula nº 2196, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.308/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **RYAN GONÇALVES DA SILVA**, sob o Registro/Matrícula nº 2197, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.309/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **MATEUS DOS SANTOS CASARI**, sob o Registro/Matrícula nº 2198, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.310/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **MATEUS FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS**, sob o Registro/Matrícula nº 2199, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.311/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **WILLIAM ROBERTO PAGANINI MURGO**, sob o Registro/Matrícula nº 2200, no cargo de Farmacêutico, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.312/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **ALAN DIONÍSIO MEDEIROS**, sob o Registro/Matrícula nº 2201, no cargo de Guarda Noturno, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.313/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **PAULO HENRIQUE PATRIAN**, sob o Registro/Matrícula nº 2202, no cargo de Guarda Noturno, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.314/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **SÉRGIO BERNARDO DA SILVA**, sob o Registro/Matrícula nº 2203, no cargo de Guarda Noturno, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.315/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **OTÁVIO HENRIQUE BITTENCOUT DE JESUS**, sob o Registro/Matrícula nº 2204, no cargo de Guarda Noturno, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.316/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **VINÍCIUS PACITTI FALCÃO**, sob o Registro/Matrícula nº 2205, no cargo de Motorista, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.317/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **GUILHERME VINÍCIUS DE SOUSA GALLO**, sob o Registro/Matrícula nº 2206, no cargo de Motorista, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.318/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **MICHAEL GARCIA DE ANDRADE**, sob o Registro/Matrícula nº 2207, no cargo de Pedreiro II, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.
PAULO SÉRGIO GALLO
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.319/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidora municipal**,** a candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, a senhora **LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA**, sob o Registro/Matrícula nº 2208, no cargo de Psicopedagoga, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 04 de maio de 2.026.
RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.320/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **ALESSANDRO CARLOS RIBEIRO**, sob o Registro/Matrícula º 2209, no cargo de Pedreiro II, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 11 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.321/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **ÉRICK DE OLIVEIRA**, sob o Registro/Matrícula º 2210, no cargo de Motorista, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 11 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.322/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **LUIZ CARLOS BOIAGO**, sob o Registro/Matrícula º 2211, no cargo de Tratorista de Máquinas Agrícolas, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 11 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 10.323/26

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

R E S O L V E:

NOMEAR, como servidor municipal**,** o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, o senhor **CLAUDEMAR LOPES**, sob o Registro/Matrícula º 2212, no cargo de Guarda Noturno, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 11 de maio de 2.026.

RENÉE CREMA VIDOTO

Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PAULO SÉRGIO GALLO

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração

.....

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO.

Comunicamos que a Dispensa de Licitação nº 31/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto junto a CPFL, para 12 pontos de iluminação pública, foi ratificada a empresa A2 Rossi Engenharia Ltda, CNPJ nº 60.399.899/0001-99, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Gabriel Monteiro/SP, 19 de maio de 2.026.

RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: Supermercado Peccin Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 69.615,16 (Sessenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Supermercado Bevilaqua Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$438.129,04 (Quatrocentos e trinta e oito mil, cento e vinte nove reais e quatro centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Padaria e Confeitaria Dona Benta Ltda ME.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 24.705,00 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinco reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Fioravante Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 139.593,70 (Cento e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Percio Makoto Tooru Kamijo Junior EPP. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 35,00 (Trinta e cinco reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: CCF Nutri Ltda ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 15.630,00 (Quinze mil, seiscentos e trinta reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 350.454,00 (Trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Citry Sol Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 27.462,62 (Vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Custodio Hortifruti Transportes Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 7.295,50 (Sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Honorato Comércio de Polpa de Frutas Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 29.308,58 (Vinte e nove mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Júlio Antônio de Oliveira Ata ME. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 147.654,00 (Cento e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: M.R. Rebelato & Cia Ltda EPP. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 195.017,30 (Cento e noventa e cinco mil, dezessete reais e trinta centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Nutriport Comercial Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 5.100,00 (Cinco mil, cem reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Paulo Henrique Galdioli Frios. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 8.577,40 (Oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Peres & Herrera Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 3.504,00 (Três mil, quinhentos e quatro reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Polo Distribuidora de Alimentos Ltda EPP. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 48.358,88 (Quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Soquímica Laboratórios Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 6.536,00 (Seis mil, quinhentos e trinta e seis reais). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Souza Comércio de Alimentos Taciba Ltda. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 92.931,98 (Noventa e dois mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Contratado: Torrefação e Moagem de Café Loli LTDA. Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. Valor R$ 59.444,90 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos). Assinatura: 12.05.2026. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Eletrônico nº 10/2026.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 12 de maio de

2.026.

RENEE CREMA VIDOTO – PREFEITA MUNICIPAL

.....

Atas de registro de preço

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 734 - TORREF.MOAGEM CAFÉ LOLI LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
42	002.000.040	CAFE EM PO TIPO TRADICIONAL, 500 GRAMAS MACALI	PCTS.	3010 Quantidade	19,49	58.664,90	0 0,00	0 0,00	3010 0,00	 58.664,90
43	002.001.495	CAFE SOLUVEL 3 CORACOES TRADICIONAL 40G MACALI	UN	100 Quantidade	7,80	780,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	 780,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 767 - SUPERMERCADO PECCIN I LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Quantidade	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
2	002.000.905	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR larend	UNID.	1150 Quantidade	3,89	4.473,50	0 0,00	0 0,00	1150 0,00	 4.473,50
7	002.000.817	AMENDOIM CRU (500G) ponzan	PCT	40 Quantidade	7,69	307,60	0 0,00	0 0,00	40 0,00	 307,60
17	002.003.384	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1,01KG DR.OETKER dr.oetker	UNID.	20 Quantidade	38,90	778,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 778,00
18	002.003.651	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO PARA COBERTURA 1 K dr.oetker	UNID	20 Quantidade	38,90	778,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 778,00
25	002.000.021	BISCOITO DOCE (MAISENA/LEITE) 400GR MARILAN	UNID.	2680 Quantidade	4,89	13.105,20	0 0,00	0 0,00	2680 0,00	 13.105,20
26	002.003.219	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO (330 GR) marilan	PCTE	150 Quantidade	5,49	823,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	 823,50
27	002.003.476	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE itamaraty	PCTE	60 Quantidade	5,19	311,40	0 0,00	0 0,00	60 0,00	 311,40
28	002.003.477	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE itamaraty	PCTE	1010 Quantidade	5,19	5.241,90	0 0,00	0 0,00	1010 0,00	 5.241,90
30	002.003.479	BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CRACKER RENATA	PCTE	1010 Quantidade	5,09	5.140,90	0 0,00	0 0,00	1010 0,00	 5.140,90
39	002.003.492	BOMBOM OURO BRANCO OU EQUIVALENTE (PCTE 1 KILO lacta	PCTE	70 Quantidade	58,90	4.123,00	0 0,00	0 0,00	70 0,00	 4.123,00
40	002.003.491	BOMBOM SONHO DE VALSA OU EQUIVALENTE (PCTE 1 K lacta	PCTE	70 Quantidade	58,90	4.123,00	0 0,00	0 0,00	70 0,00	 4.123,00
61	002.001.372	CHOCOLATE TIPO GUARDA CHUVA CAIXA C/50 UNIDADE roma	CAIXA	10 Quantidade	21,49	214,90	0 0,00	0 0,00	10 0,00	 214,90
62	002.000.971	COCO RALADO (PCTE 100GR) menina	PCTE	230 Quantidade	3,09	710,70	0 0,00	0 0,00	230 0,00	 710,70
67	002.001.189	CREME DE LEITE UHT 200GR mococa	CX	120 Quantidade	2,29	274,80	0 0,00	0 0,00	120 0,00	 274,80
71	002.003.659	DOCE PÉ DE MOÇA EMBALADO POTE C/20UNIDADES nbonn	POTE	200 Quantidade	38,19	7.638,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 7.638,00
73	002.003.646	ESSENCIA DE ABACAXI P/ ALIMENTOS 30 ML kinino	FRASC	5 Quantidade	3,79	18,95	0 0,00	0 0,00	5 0,00	 18,95
74	002.003.644	ESSENCIA DE BAUNILHA P/ ALIMENTOS 30 ML kinino	FRASC	5 Quantidade	3,50	17,50	0 0,00	0 0,00	5 0,00	 17,50
83	002.000.805	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO, PACOTE DE 500G.	PCT	20 Quantidade	24,89	497,80	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 497,80
85	002.001.155	FERMENTO EM PO 250GR atalaia	LATA	360 Quantidade	3,10	1.116,00	0 0,00	0 0,00	360 0,00	 1.116,00
96	002.000.301	GELATINA EM PÓ INCOLOR 500 GRAMAS qualimax	PCT.	20 Quantidade	90,19	1.803,80	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 1.803,80
100	002.003.623	KIT SALGADINHOS LANCHINHO SORTIDO 5 UNIDADES 98 elma chips	PCT	15 Quantidade	14,09	211,35	0 0,00	0 0,00	15 0,00	 211,35
102	002.000.709	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CAIXA 395GR campos do jordao	CAIXA	120 Quantidade	4,67	560,40	0 0,00	0 0,00	120 0,00	 560,40
107	002.003.612	LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM (500 GR) kinino	PCTE	150 Quantidade	8,69	1.303,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	 1.303,50
110	002.000.430	Macarrao Cabelo de Anjo 500gr adria	PCT	150 Quantidade	3,59	538,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	 538,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 767 - SUPERMERCADO PECCIN I LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Por	Valor Unitário / Quantidade	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
112	002.003.643	MACARRÃO LETRINHAS (ALFABETO), EMBALAGEM COM dona benta	PCT	150 Quantidade	3,59	538,50	0 0,00	0 0,00	150 0,00	 538,50
119	002.003.632	MANTEIGA ZERO LACTOSE 200 GR crioulo	POTE	80 Quantidade	14,29	1.143,20	0 0,00	0 0,00	80 0,00	 1.143,20
122	002.000.376	MASSA PARA LAZANHA, 500 GRAMAS dona benta	PCT	340 Quantidade	7,19	2.444,60	0 0,00	0 0,00	340 0,00	 2.444,60
141	002.000.400	PALMITO (300 GRS) tio pato	VIDRC	30 Quantidade	10,90	327,00	0 0,00	0 0,00	30 0,00	 327,00
153	002.000.456	PIPOCA DOCE RIO PRETO (C/50UNID.) rio preto	PACO	45 Quantidade	27,30	1.228,50	0 0,00	0 0,00	45 0,00	 1.228,50
164	002.003.175	PRESUNTO PEPERI	KILO	144 Quantidade	20,49	2.950,56	0 0,00	0 0,00	144 0,00	 2.950,56
170	002.000.459	REFRIGERANTE 2LTS (GUARANA) guaraé	UNID.	780 Quantidade	3,89	3.034,20	0 0,00	0 0,00	780 0,00	 3.034,20
177	002.003.654	SUCO MISTO DE MAÇA E UVA, 100 % NATURAL, CONTEN maguari	UNID	720 Quantidade	1,67	1.202,40	0 0,00	0 0,00	720 0,00	 1.202,40
183	002.001.350	TRIGO PARA QUIBE 500GR	UN	600 Quantidade	4,39	2.634,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 2.634,00

Fornecedor / Proponente : 1637 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Por	Valor Unitário / Quantidade	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
86	002.003.639	FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES DE IDADE Nestlé	LATA	80 Quantidade	26,50	2.120,00	0 0,00	0 0,00	80 0,00	 2.120,00
87	002.003.640	FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇA DE 6 A 12 MESES DE Nestlé	LATA	80 Quantidade	27,90	2.232,00	0 0,00	0 0,00	80 0,00	 2.232,00
88	002.003.642	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENT Nestlé	LATA	30 Quantidade	72,80	2.184,00	0 0,00	0 0,00	30 0,00	 2.184,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 2032 - SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
4	002.002.245	AGUA MINERAL SEM GAS FARDO C/12 (510ML) ACQUA NOVA	FD	300 Quantidade	1,79	537,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	 537,00
9	002.000.028	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - EMBALAGEM 5KG CAMPEÃO DO SUL	PCTE	1450 Quantidade	19,98	28.971,00	0 0,00	0 0,00	1450 0,00	 28.971,00
22	002.000.127	BISCOITO CASEIRO(NATA/BELISCÃO/ROSQUINHA PINGA PADARIA MIX	KG	320 Quantidade	44,99	14.396,80	0 0,00	0 0,00	320 0,00	 14.396,80
24	002.000.181	BISCOITO DE POLVILHO (100GR) PADARIA MIX	PCT.	1750 Quantidade	3,49	6.107,50	0 0,00	0 0,00	1750 0,00	 6.107,50
38	002.002.086	BOLO SIMPLES (FUBA/AIPIM) PADARIA MIX	KILO	800 Quantidade	30,99	24.792,00	0 0,00	0 0,00	800 0,00	 24.792,00
91	008.009.792	GALAO DE AGUA 20LTS ACQUA NOVA	UN	650 Quantidade	10,80	7.020,00	0 0,00	0 0,00	650 0,00	 7.020,00
101	002.000.443	LANCHE FRIO(PAO FRANCES/CENOURA/PRESUNTO/MUS PADARIA MIX	UNID.	6140 Quantidade	9,99	61.338,60	0 0,00	0 0,00	6140 0,00	 61.338,60
106	002.003.088	LEITE UHT ZERO LACTOSE LIDER	LITRO	1400 Quantidade	6,84	9.576,00	0 0,00	0 0,00	1400 0,00	 9.576,00
120	002.000.174	MARGARINA SEM LACTOSE, 250 GRAMAS QUALY	POTE	216 Quantidade	11,59	2.503,44	0 0,00	0 0,00	216 0,00	 2.503,44
128	002.001.032	MINI LANCHE FRIO (PAO FRANCES/CENOURO/PRESUNT PADARIA MIX	UNID.	5520 Quantidade	5,99	33.064,80	0 0,00	0 0,00	5520 0,00	 33.064,80
129	002.002.075	MINI PIZZA PRONTA (PRESUNTO E MUSSARELA) PADARIA MIX	KILO	200 Quantidade	94,98	18.996,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 18.996,00
130	002.003.408	MINI PIZZA PRONTA ASSADA PADARIA MIX	KILO	600 Quantidade	99,98	59.988,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 59.988,00
131	002.003.111	MINI SALGADO ASSADO (RECHEIO DIVERSOS KG) PADARIA MIX	KILO	1550 Quantidade	42,99	66.634,50	0 0,00	0 0,00	1550 0,00	 66.634,50
132	002.003.112	MINI SALGADO FRITO (RECHEIO DIVERSOS KG) PADARIA MIX	KILO	1000 Quantidade	36,98	36.980,00	0 0,00	0 0,00	1000 0,00	 36.980,00
134	002.001.056	MORTADELA PEÇA INTEIRA (4KG) MARBA	KILO	2 Quantidade	18,50	37,00	0 0,00	0 0,00	2 0,00	 37,00
139	002.002.090	OVOS BRANCOS DE GALINHA, TIPO EXTRA FAVARO	DUZIA	1900 Quantidade	8,09	15.371,00	0 0,00	0 0,00	1900 0,00	 15.371,00
147	002.003.621	PÃO DE QUEIJO ASSADO PADARIA MIX	KG	480 Quantidade	41,99	20.155,20	0 0,00	0 0,00	480 0,00	 20.155,20
148	002.003.614	PAO DOCE FATIA HUNGARA (KG) PADARIA MIX	KILO	990 Quantidade	31,98	31.660,20	0 0,00	0 0,00	990 0,00	 31.660,20

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 2305 - PERES & HERRERA LTDA ME

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
44	002.003.467	CAIXA DE ACAI (10 LT) PRODUÇÃO PROPRIA - SORVETERIA CRISTAL	UNID.	6 Quantidade	125,00	750,00	0 0,00	0 0,00	6 0,00	 750,00
45	002.003.100	CAIXA DE SORVETE 12 LITROS (VÁRIOS SABORES) PRODUÇÃO PROPRIA - SORVETERIA CRISTAL	UNID.	10 Quantidade	150,00	1.500,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	 1.500,00
152	002.002.066	PICOLÉ VARIOS SABORES PRODUÇÃO PROPRIA - SORVETERIA CRISTAL	UN	600 Quantidade	2,09	1.254,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 1.254,00

Fornecedor / Proponente : 2427 - FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
162	002.000.079	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (LIMAO) VITAPOLPA	KILO	552 Quantidade	9,91	5.470,32	0 0,00	0 0,00	552 0,00	 5.470,32
163	002.000.148	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (MARACUJA) - 1KG VITAPOLPA	KILO	1094 Quantidade	21,79	23.838,26	0 0,00	0 0,00	1094 0,00	 23.838,26

Fornecedor / Proponente : 2650 - PADARIA E CONFEITARIA DONA BENTA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
150	002.000.441	PAO FRANCES (MINI) 25GR PRODUÇÃO PROPRIA	KILO	1350 Quantidade	18,30	24.705,00	0 0,00	0 0,00	1350 0,00	 24.705,00
151	002.000.801	PAO FRANCES 50GR PRODUÇÃO PROPRIA	KILO	6540 Quantidade	18,00	117.720,00	0 0,00	0 0,00	6540 0,00	 117.720,00

Fornecedor / Proponente : 3787 - CCF NUTRI EIRELI ME

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
99	002.002.222	IOGURTE SEM LACTOSE 1 LITRO (SABOR MORTANGO) FRUTAP	LITRO	150 Quantidade	18,00	2.700,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	 2.700,00
142	002.003.597	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADO - 500 GRAMAS PULLMAN	PCTE	600 Quantidade	9,40	5.640,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 5.640,00
168	002.000.666	REFRIGERANTE 2LTS (COCA-COLA) COCA COLA	UNID.	700 Quantidade	8,90	6.230,00	0 0,00	0 0,00	700 0,00	 6.230,00
175	002.003.622	SUCO INTEGRAL (SABOR LARANJA) - 900ML LIFE	UNID	100 Quantidade	10,60	1.060,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	 1.060,00

Fornecedor / Proponente : 6181 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - MATRIZ

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
89	002.003.641	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENT Aptamil Soja - Danone-Lata de 800g-rms-6.6577.0021	LATA	60 Quantidade	85,00	5.100,00	0 0,00	0 0,00	60 0,00	 5.100,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 6215 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
98	002.001.121	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA (MORANGO) 900ML NOVA ERA	UNID.	1700 Quantidade	5,80	9.860,00	0 0,00	0 0,00	1700 0,00	 9.860,00
105	002.000.173	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA	LITRO	58000 Quantidade	5,37	311.460,00	0 0,00	0 0,00	58000 0,00	 311.460,00
118	002.003.608	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE 200GR NOVA ERA	POTE	740 Quantidade	7,70	5.698,00	0 0,00	0 0,00	740 0,00	 5.698,00
165	002.003.176	QUEIJO MUSSARELA NOVA ERA	KILO	540 Quantidade	43,40	23.436,00	0 0,00	0 0,00	540 0,00	 23.436,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 7281 - FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
12	002.000.993	AZEITONA VERDE FATIADA SACHE (120GR) ATALAIA	SACHI	312 Quantidade	8,50	2.652,00	0 0,00	0 0,00	312 0,00	2.652,00
13	002.000.703	BALA GOMA PCT C/03 UNIDADES DORI	PCT	60 Quantidade	5,20	312,00	0 0,00	0 0,00	60 0,00	312,00
15	002.003.490	BALA MASTIGAVEL SABOR ARTIFICAL DIVERSOS EMBAL FLORESTAL	PCTE	130 Quantidade	7,95	1.033,50	0 0,00	0 0,00	130 0,00	1.033,50
16	002.001.049	BALA MOLE 600GR (DIVERSOS SABORES) FLORESTAL	PCT	20 Quantidade	7,95	159,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	159,00
21	002.002.193	BEBIDA DE SOJA SEM LACTOSE (1LT) LIDER	LITRO	570 Quantidade	7,80	4.446,00	0 0,00	0 0,00	570 0,00	4.446,00
29	002.003.631	BISCOITO DOCE, TIPO SEQUILHOS, SABOR LEITE 500 GR PANCO	PCT	300 Quantidade	14,20	4.260,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	4.260,00
31	002.003.629	BISCOITO SALGADO, TIPO INTEGRAL PANCO	PCT	500 Quantidade	9,58	4.790,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	4.790,00
34	002.002.228	BOLINHO CHOCOLATE E BAUNILHA BAUDUCCO 40G RENATA	UN	450 Quantidade	1,70	765,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	765,00
35	002.001.504	BOLINHO MORANGO BAUDUCCO 40GR RENATA	UN	200 Quantidade	1,70	340,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	340,00
41	002.003.308	CACAU EM PÓ, 100% CACAU EM PÓ (CACAU NATURAL O DECORA	UNID.	500 Quantidade	22,00	11.000,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	11.000,00
48	002.000.619	CANELA EM PAU (50GR) ARAÇA	PCT	80 Quantidade	7,00	560,00	0 0,00	0 0,00	80 0,00	560,00
49	002.003.648	CANELA EM PÓ 50 GRAMAS ARAÇA	PCT	20 Quantidade	4,00	80,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	80,00
56	002.000.018	CHA MATE 250 GRS. EUNICE	CAIXA	960 Quantidade	2,85	2.736,00	0 0,00	0 0,00	960 0,00	2.736,00
57	002.003.627	CHICLETE SPISH C/RECHEIO CAIXA C/40 UNIDADES 160G BUZZIO	CAIXA	10 Quantidade	34,80	348,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	348,00
59	002.003.573	CHOCOLATE BIS AO LEITE LACTA 100,8G (C/16) LACTA	CAIXA	10 Quantidade	8,75	87,50	0 0,00	0 0,00	10 0,00	87,50
63	002.000.293	COLORIFICO 1ª QUALIDADE - 1KG CARAJA	PCTE	640 Quantidade	9,60	6.144,00	0 0,00	0 0,00	640 0,00	6.144,00
64	008.014.146	COPO DE AGUA 200ML (CAIXA C/48) ARAGUÁ	CAIXA	55 Quantidade	68,00	3.740,00	0 0,00	0 0,00	55 0,00	3.740,00
65	002.000.419	CRAVO DA ÍNDIA 250 GRAMAS ARAÇA	PCT	20 Quantidade	38,90	778,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	778,00
68	002.003.428	DOCE ABOBORA AMENDOLANDIA (CX C/50) TONNY KELLY	CAIXA	200 Quantidade	34,00	6.800,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	6.800,00
69	002.003.661	DOCE DE BAR BANANA CASQUINHA COPINHO CAIXA C/ 3 MACHADO	CAIXA	200 Quantidade	78,00	15.600,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	15.600,00
70	002.003.660	DOCE GELÉIA DE MOCOTÓ, POTE 750GR COM 20 UNIDAI DOCES ITALIANO	POTE	200 Quantidade	76,80	15.360,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	15.360,00
78	002.001.216	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO 1 MONSIL	KG	40 Quantidade	4,80	192,00	0 0,00	0 0,00	40 0,00	192,00
79	002.003.493	FARINHA DE MILHO AMARELA TIPO BIJU SINHA	PCTE	40 Quantidade	5,60	224,00	0 0,00	0 0,00	40 0,00	224,00
84	002.003.649	FERMENTO BIOLOGICO SECO, FERMENTO BIOLÓGICO E DONA BENTA	PCT	60 Quantidade	1,00	60,00	0 0,00	0 0,00	60 0,00	60,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 7281 - FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
90	002.001.105	FUBA MIMOSO 100% MILHO ZANIN	KILO	660 Quantidade	4,40	2.904,00	0 0,00	0 0,00	660 0,00	 2.904,00
104	002.003.630	LEITE EM PO´INTEGRAL, ZERO LACTOSE 400 GR. ITAMBÉ	LATA	600 Quantidade	31,20	18.720,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 18.720,00
108	002.003.485	LOURO EM FOLHAS SECAS EMBALAGENS DE 5 A 7 GR ARAÇA	PCTE	140 Quantidade	2,20	308,00	0 0,00	0 0,00	140 0,00	 308,00
111	002.003.613	MACARRAO FORMATO ARGOLINHA (500GR) PAULISTA	PCTE	200 Quantidade	3,00	600,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 600,00
116	002.000.271	MACARRÃO, DO TIPO PADRE NOSSO, COM OVOS - 500 G QDELICIA	PCT	250 Quantidade	2,34	585,00	0 0,00	0 0,00	250 0,00	 585,00
123	002.003.650	MASSA PARA PASTEL 500 GR MASSA BOA	PCT	40 Quantidade	19,40	776,00	0 0,00	0 0,00	40 0,00	 776,00
124	002.001.205	MILHO PARA CANJICA 500GR AMAFIL	UNID.	360 Quantidade	3,75	1.350,00	0 0,00	0 0,00	360 0,00	 1.350,00
125	002.003.486	MILHO PARA PIPOCA (PCTE 500 GR) MONSIL	PCTE	470 Quantidade	3,25	1.527,50	0 0,00	0 0,00	470 0,00	 1.527,50
133	002.002.244	MORANGUETE 450 GR - C/ 50 UNID. BEL	CAIXA	10 Quantidade	64,25	642,50	0 0,00	0 0,00	10 0,00	 642,50
135	002.003.494	MOSTARDA TRADICIONAL EMBALAGEM DE 1 KG SIAMAR	FRASC	15 Quantidade	7,50	112,50	0 0,00	0 0,00	15 0,00	 112,50
136	002.003.371	NHOQUE DE MANDIOCA (700GR) PROMI MASSAS	UNID.	500 Quantidade	12,65	6.325,00	0 0,00	0 0,00	500 0,00	 6.325,00
138	002.000.745	ORÉGANO DESIDRATADO 30 GR ARAÇA	PCT	420 Quantidade	5,00	2.100,00	0 0,00	0 0,00	420 0,00	 2.100,00
140	002.001.300	PAÇOCA (TIPO PAÇOQUITA) ROLHA, EMBALADA, 750 GR PAÇOQUITA	POTE	200 Quantidade	26,00	5.200,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 5.200,00
154	002.003.624	PIRULITO PCT C/50 UNID BIG POP	PCT	25 Quantidade	8,00	200,00	0 0,00	0 0,00	25 0,00	 200,00
166	002.003.634	QUEIJO TIPO MUSSARELA SEM LACTOSE CRIOULO	KG	72 Quantidade	157,40	11.332,80	0 0,00	0 0,00	72 0,00	 11.332,80
173	002.000.371	REQUEIJAO ZERO LACTOSE - 180 GRAMAS CATUPIRY	POTE	180 Quantidade	15,98	2.876,40	0 0,00	0 0,00	180 0,00	 2.876,40
176	002.003.397	SUCO KAPO UVA 200ML NUTRY NECTAR	UNID.	450 Quantidade	2,00	900,00	0 0,00	0 0,00	450 0,00	 900,00
178	002.003.635	TEMPERO, TIPO CHIMICHURI - 12 GRAMAS ARAÇA	PCT	230 Quantidade	2,90	667,00	0 0,00	0 0,00	230 0,00	 667,00

Fornecedor / Proponente : 8022 - PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
75	002.003.645	ESSENCIA DE LARANJA P/ ALIMENTOS 30 ML ARCOLOR	FRASC	5 Quantidade	7,00	35,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	 35,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 8630 - CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
1	002.002.219	ACHOCOLATADO EM PO (TIPO TODDY) SACHE 750 GRAM PREPARE	UN	100 10,60 Quantidade	1.060,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	 1.060,00
8	002.000.949	AMIDO DE MILHO TIPO 1 PREPARE	UNID	240 3,38 Quantidade	811,20	0 0,00	0 0,00	240 0,00	 811,20
46	002.003.251	CALDO DAJUDA GALINHA (1,01KG)	KILO	5 9,00 Quantidade	45,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	 45,00
47	002.003.652	CALDO DE CARNE (1,01 KG)	KILO	5 9,00 Quantidade	45,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00	 45,00
92	002.000.387	GELATINA EM PO (SABOR ABACAXI) 1KG PREPARE	PCTE	20 15,00 Quantidade	300,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 300,00
93	002.000.651	GELATINA EM PO (SABOR FRAMBOESA) 1KG PREPARE	PCTE	20 15,00 Quantidade	300,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 300,00
94	002.000.570	GELATINA EM PO (SABOR MORANGO) 1KG PREPARE	PCTE	20 15,00 Quantidade	300,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 300,00
95	002.000.383	GELATINA EM PO (SABOR UVA) 1KG PREPARE	PCTE	20 15,00 Quantidade	300,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 300,00
97	002.002.014	GELATINA PO LIMAO 1 KG PREPARE	PCT	20 15,00 Quantidade	300,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 300,00
156	002.003.113	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL (GOIABA) HIT FRUITS	KILO	372 10,10 Quantidade	3.757,20	0 0,00	0 0,00	372 0,00	 3.757,20
158	002.003.483	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL CAJU (1 KL) HIT FRUITS	KG	492 11,38 Quantidade	5.598,96	0 0,00	0 0,00	492 0,00	 5.598,96
161	002.002.001	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (LARANJA) - 1KG HIT FRUITS	KILO	1022 14,33 Quantidade	14.645,26	0 0,00	0 0,00	1022 0,00	 14.645,26

Fornecedor / Proponente : 9740 - PAULO HENRIQUE GALDIOLI FRIOS

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Valor Unitário / Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
76	002.003.481	EXTRATO DE TOMATE EMBALADO EM LATAS (4,100 KG) BONARE	LATA	260 32,99 Quantidade	8.577,40	0 0,00	0 0,00	260 0,00	 8.577,40

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 9743 - M R REBELATO & CIA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
6	002.003.488	AMEIXA PRETA EM CALDA LATA (400 GR) Ole	LATA	30 Quantidade	28,00	840,00	0 0,00	0 0,00	30 0,00	840,00
11	002.000.206	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM 500ML ANDORINHA	UNID	230 Quantidade	29,18	6.711,40	0 0,00	0 0,00	230 0,00	6.711,40
14	002.003.574	BALA GOMA TUBO 30G GRD (C/30) Digos	PCTE	20 Quantidade	12,50	250,00	0 0,00	0 0,00	20 0,00	250,00
36	002.003.139	BOLO RECHEADO CHOCOLATE KG (PRETO E BRANCO) São João	KILO	300 Quantidade	47,40	14.220,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	14.220,00
37	002.002.130	BOLO RECHEADO KG DOCE DE LEITE E CREME São João	KG	300 Quantidade	44,95	13.485,00	0 0,00	0 0,00	300 0,00	13.485,00
52	002.003.636	CHÁ DE CAMOMILA CAIXA C/15 SACHÊS DE 15 GRAMAS Siamar	CAIXA	200 Quantidade	4,88	976,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	976,00
53	002.003.647	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA CAIXA C/15 SACHÊS DE 15 GRA Siamar	CAIXA	100 Quantidade	7,00	700,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	700,00
54	002.003.637	CHÁ DE ERVA DOCE CAIXA C/15 SACHÊS DE 15 GRAMAS Siamar	CAIXA	200 Quantidade	4,78	956,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	956,00
55	002.003.638	CHÁ DE HORTELÃ CAIXA C/15 SACHÊS DE 15 GRAMAS Siamar	CAIXA	200 Quantidade	5,65	1.130,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	1.130,00
58	002.003.625	CHOCOLATE BATON AO LEITE CAIXA 30X16G Baton	CAIXA	10 Quantidade	59,00	590,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	590,00
60	002.003.267	CHOCOLATE PRESTIGIO CAIXA C/12 UNIDADES - 90 GR Nestlé	CAIXA	8 Quantidade	15,00	120,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	120,00
66	002.000.735	CREME DE LEITE 300GR Lider	UNID	150 Quantidade	5,94	891,00	0 0,00	0 0,00	150 0,00	891,00
80	002.001.256	FARINHA DE TRIGO 1KG Globo	KILO	600 Quantidade	3,08	1.848,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	1.848,00
103	002.000.221	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR Merilu	LATA	1680 Quantidade	13,72	23.049,60	0 0,00	0 0,00	1680 0,00	23.049,60
117	002.000.838	MAIONESE TRADICIONAL 01 QUILO Dajuda	POTE	30 Quantidade	8,09	242,70	0 0,00	0 0,00	30 0,00	242,70
155	002.003.496	PIRULITO SABORES DIVERSOS (PCTE 400GR) Toffano	PCTE	50 Quantidade	7,79	389,50	0 0,00	0 0,00	50 0,00	389,50
167	002.003.653	QUIEJO, TIPO PARMESSÃO RALADO PCT 100 GR Matilat	PCT	30 Quantidade	7,90	237,00	0 0,00	0 0,00	30 0,00	237,00
169	002.000.188	REFRIGERANTE 2LTS (FANTA) Fanta	UNID.	630 Quantidade	8,88	5.594,40	0 0,00	0 0,00	630 0,00	5.594,40
171	002.001.228	REFRIGERANTE PAULISTINHA MINI GUARANA (250ML) Paulistinha	UNID.	2750 Quantidade	1,89	5.197,50	0 0,00	0 0,00	2750 0,00	5.197,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 9761 - MATHEUS GABRIEL PEREIRA CUSTODIO LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
51	002.000.101	CEBOLA ESPECIAL 1º QUALIDADE CEAGESP	KILO	950 Quantidade	2,45	2.327,50	0 0,00	0 0,00	950 0,00	2.327,50
113	002.001.238	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR FLOR DE LIS	UNID.	120 Quantidade	2,30	276,00	0 0,00	0 0,00	120 0,00	276,00
114	002.000.380	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ OVO 500GR FLOR DE LIS	PCT	900 Quantidade	2,30	2.070,00	0 0,00	0 0,00	900 0,00	2.070,00
115	002.000.061	MACARRÃO, DO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS 500 GR FLOR DE LIS	PACOˆ	1140 Quantidade	2,30	2.622,00	0 0,00	0 0,00	1140 0,00	2.622,00

Fornecedor / Proponente : 10610 - POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
146	002.001.422	PÃO DE QUEIJO (CONGELADO) TERRA BOA	KG	2040 Quantidade	12,80	26.112,00	0 0,00	0 0,00	2040 0,00	26.112,00
157	002.003.114	POLPA DE FRUTA 100% NATURAL (UVA) MAQUEA	KILO	552 Quantidade	13,98	7.716,96	0 0,00	0 0,00	552 0,00	7.716,96
159	002.000.103	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (ABACAXI) - 1KG MAQUEA	KILO	622 Quantidade	11,98	7.451,56	0 0,00	0 0,00	622 0,00	7.451,56
160	002.000.685	POLPA DE FRUTAS 100% NATURAL (ACEROLA) - 1KG MAQUEA	KILO	622 Quantidade	11,38	7.078,36	0 0,00	0 0,00	622 0,00	7.078,36

Fornecedor / Proponente : 10614 - JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARACATUBA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
143	002.003.224	PÃO DE FORMA MASSA LEVE, 500 GRAMAS propria	PCTE	600 Quantidade	7,65	4.590,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	4.590,00
144	002.002.021	PAO DE LEITE 30 GRAMAS propria	KG	1250 Quantidade	18,15	22.687,50	0 0,00	0 0,00	1250 0,00	22.687,50
145	002.000.973	PAO DE LEITE 50GR propria	KILO	1700 Quantidade	18,75	31.875,00	0 0,00	0 0,00	1700 0,00	31.875,00
149	002.003.633	PÃO DOCE, TIPO HOT DOG - 30 A 50 GRAMAS propria	KG	4050 Quantidade	21,85	88.492,50	0 0,00	0 0,00	4050 0,00	88.492,50

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000034/26 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 34 **Nº Controle Ata :** 34 **Prazo de Validade :** 08/05/2027
Objeto / Descrição : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Atualização : 16 **Prazo de Validade :** 08/05/2027

Fornecedor / Proponente : 10618 - SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TACIBA LTDA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	% consumido / Vlr. Saldo Total
3	002.001.339	ACUCAR CRISTAL 5KG CERTANO	UNID.	1396 Quantidade	12,55	17.519,80	0 0,00	0 0,00	1396 0,00	 17.519,80
5	002.001.314	ALHO, NOVO, GRAÚDO CEAGESP	KG	600 Quantidade	16,20	9.720,00	0 0,00	0 0,00	600 0,00	 9.720,00
10	002.003.489	AZEITE DE OLIVA EMBALAGEM 500ML DO CHEFFE	UNID.	40 Quantidade	16,08	643,20	0 0,00	0 0,00	40 0,00	 643,20
19	002.000.983	BATATA PALHA 500GR GOLF CHIPS	UNID.	200 Quantidade	8,13	1.626,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 1.626,00
23	002.000.098	BISCOITO CREM CRAKERS 360G LIANE	PCT	1430 Quantidade	3,37	4.819,10	0 0,00	0 0,00	1430 0,00	 4.819,10
32	002.000.466	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL SEM LACTOSE LIANE	PCT	180 Quantidade	5,30	954,00	0 0,00	0 0,00	180 0,00	 954,00
33	002.003.628	BISCOITO TIPO DOCE SEM LACTOSE LIANE	PCT	180 Quantidade	5,30	954,00	0 0,00	0 0,00	180 0,00	 954,00
50	002.003.132	CATCHUP TRADICIONAL EMBALAGEM GALAO DE (3,400 L CAMPO BELLO	UNID.	30 Quantidade	14,50	435,00	0 0,00	0 0,00	30 0,00	 435,00
72	002.003.482	ERVILHA GRAOS INTEIROS LATA 1,7 KG OLÉ	LATA	200 Quantidade	20,00	4.000,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	 4.000,00
77	002.001.083	FARINHA DE MANDIOCA 500GR DANATA	PCTE	360 Quantidade	4,05	1.458,00	0 0,00	0 0,00	360 0,00	 1.458,00
81	002.001.093	FEIJAO CLASSE PRETO (1 KG) VALICEL	KILO	320 Quantidade	6,08	1.945,60	0 0,00	0 0,00	320 0,00	 1.945,60
82	002.000.082	FEIJAO ESPECIAL 1KG VALERIO	PCTE	1750 Quantidade	6,80	11.900,00	0 0,00	0 0,00	1750 0,00	 11.900,00
109	002.000.024	MACARRAO (AVE MARIA) 500GR LIANE	UNID.	400 Quantidade	2,69	1.076,00	0 0,00	0 0,00	400 0,00	 1.076,00
121	002.003.110	MARGARINA VEGETAL CREMOSA 80% LIPIDIO COM SAL DORIANA	POTE	1210 Quantidade	12,59	15.233,90	0 0,00	0 0,00	1210 0,00	 15.233,90
126	002.000.359	MILHO VERDE EM CONSERVA 1,7KG FUGINI	LATA	20 Quantidade	19,98	399,60	0 0,00	0 0,00	20 0,00	 399,60
127	002.003.487	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA (1,700 KG) FUGINI	LATA	170 Quantidade	21,95	3.731,50	0 0,00	0 0,00	170 0,00	 3.731,50
137	002.003.134	OLEO DE SOJA (900ML) COAMO	UNID	1320 Quantidade	7,37	9.728,40	0 0,00	0 0,00	1320 0,00	 9.728,40
172	002.003.145	REQUEIJÃO CREMOSO (200GR) NOVO LEITE	UNID.	560 Quantidade	7,15	4.004,00	0 0,00	0 0,00	560 0,00	 4.004,00
174	002.000.139	SAL MARINHO IODADO REFINADO CRISTAL	PCT	750 Quantidade	1,90	1.425,00	0 0,00	0 0,00	750 0,00	 1.425,00
184	002.000.502	VINAGRE 750ML PALADIUM	FRASC	912 Quantidade	1,49	1.358,88	0 0,00	0 0,00	912 0,00	 1.358,88

Total Registro de Preços (Atualização : 16) : 1.669.474,86 Saldo Total: 1.669.474,86

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

AV. JOSE LOPES PERES, 122

44431161/0001-05 Exercício: 2026

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

Março

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	1.518,24	0,00	1.518,24
1112.50.0.1.00.02	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	31,25	0,00	31,25
1112.53.0.1.00.01	Imp. S/ Transm. Inter Vivos-Bens Im. e Dir. Reais S/ Imóveis	8.789,81	32.000,00	40.789,81
1113.03.1.1.00.01	IRRF - Trabalho	107.449,60	50.382,82	157.832,42
1113.03.4.1.00.01	IRRF - Outros Rendimentos	10.148,75	6.297,73	16.446,48
1114.51.1.1.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	128.459,69	48.296,44	176.756,13
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	28,00	28,00	56,00
1121.01.0.1.00.02	Taxa para Exercício do Comércio Eventual e Ambulantes	0,00	32,40	32,40
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/ Func. Estab. Com. Indust. e Prest. Serviços	815,20	0,00	815,20
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	301,61	227,34	528,95
	Sub Total	257.542,15	137.264,73	394.806,88
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.657.584,06	1.233.676,94	4.891.261,00
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	0,00	0,00
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	11.386,70	237,19	11.623,89
	Sub Total	3.668.970,76	1.233.914,13	4.902.884,89
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	Cota-Parte do ICMS	862.369,19	788.040,18	1.650.409,37
1721.51.0.1.00.01	Cota-Parte do IPVA	509.452,79	130.466,93	639.919,72
1721.52.0.1.00.01	Cota-Parte do IPI	8.330,94	3.640,77	11.971,71
	Sub Total	1.380.152,92	922.147,88	2.302.300,80
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Imposto Predial Urbano - IPU	121,34	0,00	121,34
1112.50.0.2.00.02	Multas e Juros de Mora de Imposto Territorial Urbano - ITU	1,87	0,00	1,87
1114.51.1.2.00.01	Multas e Juros de Mora de ISSQN	694,59	379,57	1.074,16
1121.01.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	160,24	61,29	221,53
	Sub Total	978,04	440,86	1.418,90
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de IPTU	11.614,18	4.322,48	15.936,66
1112.50.0.3.00.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa de IPTU	891,90	286,32	1.178,22
1114.51.1.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de ISSQN	549,33	0,00	549,33
1114.51.1.3.00.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa de ISSQN	128,84	0,00	128,84
1121.01.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.618,69	2.151,62	11.770,31
1121.01.0.3.00.02	Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Tributos	805,64	178,08	983,72
	Sub Total	23.608,58	6.938,50	30.547,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	Multas Juros Mora da Dívida Ativa de IPTU	2.418,01	581,72	2.999,73
1114.51.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de ISSQN	386,80	0,00	386,80
1121.01.0.4.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.864,64	421,11	2.285,75
	Sub Total	4.669,45	1.002,83	5.672,28
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-731.516,72	-246.735,35	-978.252,07
9510.00.0.0.00.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-2.277,33	-47,43	-2.324,76
9510.00.0.0.00.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-172.473,79	-157.608,01	-330.081,80
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: 2026

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

Março
PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
		-101.890,56	-26.093,39	-127.983,95
9510.00.0.0.00.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-1.666,17	-728,15	-2.394,32
	Sub Total	-1.009.824,57	-431.212,33	-1.441.036,90
	Total	4.326.097,33	1.870.496,60	6.196.593,93

GABRIEL MONTEIRO, 31 de março de 2026

RENEE CREMA VIDOTO
PREFEITA MUNICIPAL

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

RAFAEL RAMOS BINCOLETO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
44431161/0001-05 Exercício: 2026

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

Abril

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

Page 1

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	1.518,24	0,00	1.518,24
1112.50.0.1.00.02	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - ITU	31,25	0,00	31,25
1112.53.0.1.00.01	Imp. S/ Transm. Inter Vivos-Bens Im. e Dir. Reais S/ Imóveis	40.789,81	8.946,70	49.736,51
1113.03.1.1.00.01	IRRF - Trabalho	157.832,42	43.672,01	201.504,43
1113.03.4.1.00.01	IRRF - Outros Rendimentos	16.446,48	8.918,24	25.364,72
1114.51.1.1.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	176.756,13	31.878,02	208.634,15
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	56,00	80,00	136,00
1121.01.0.1.00.02	Taxa para Exercício do Comércio Eventual e Ambulantes	32,40	62,40	94,80
1121.01.0.1.00.03	Taxa Licença p/ Func. Estab. Com. Indust. e Prest. Serviços	815,20	0,00	815,20
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	528,95	342,17	871,12
	Sub Total	394.806,88	93.899,54	488.706,42
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	4.891.261,00	1.452.534,75	6.343.795,75
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	0,00	0,00
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	11.623,89	6.019,19	17.643,08
	Sub Total	4.902.884,89	1.458.553,94	6.361.438,83
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	Cota-Parte do ICMS	1.650.409,37	504.471,27	2.154.880,64
1721.51.0.1.00.01	Cota-Parte do IPVA	639.919,72	77.051,68	716.971,40
1721.52.0.1.00.01	Cota-Parte do IPI	11.971,71	3.917,01	15.888,72
	Sub Total	2.302.300,80	585.439,96	2.887.740,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Imposto Predial Urbano - IPU	121,34	0,00	121,34
1112.50.0.2.00.02	Multas e Juros de Mora de Imposto Territorial Urbano - ITU	1,87	0,00	1,87
1114.51.1.2.00.01	Multas e Juros de Mora de ISSQN	1.074,16	525,91	1.600,07
1121.01.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	221,53	49,05	270,58
	Sub Total	1.418,90	574,96	1.993,86
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de IPTU	15.936,66	2.040,09	17.976,75
1112.50.0.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de IPTU	1.178,22	290,00	1.468,22
1114.51.1.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de ISSQN	549,33	0,00	549,33
1114.51.1.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de ISSQN	128,84	0,00	128,84
1121.01.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.770,31	1.233,73	13.004,04
1121.01.0.3.00.02	Atualização Monetária da Divida Ativa de Outros Tributos	983,72	264,81	1.248,53
	Sub Total	30.547,08	3.828,63	34.375,71
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	Multas Juros Mora da Dívida Ativa de IPTU	2.999,73	693,53	3.693,26
1114.51.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de ISSQN	386,80	0,00	386,80
1121.01.0.4.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.285,75	678,23	2.963,98
	Sub Total	5.672,28	1.371,76	7.044,04
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-978.252,07	-290.506,91	-1.268.758,98
9510.00.0.0.00.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-2.324,76	-1.203,83	-3.528,59
9510.00.0.0.00.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-330.081,80	-100.894,24	-430.976,04
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: 2026

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

Abril
PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
		-127.983,95	-15.410,35	-143.394,30
9510.00.0.0.00.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-2.394,32	-783,40	-3.177,72
	Sub Total	-1.441.036,90	-408.798,73	-1.849.835,63
	Total	6.196.593,93	1.734.870,06	7.931.463,99

GABRIEL MONTEIRO, 30 de abril de 2026

RENEE CREMA VIDOTO
PREFEITA MUNICIPAL

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

RAFAEL RAMOS BINCOLETO
TESOUREIRO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

CONVOCAÇÃO
Concurso Público nº 001/2025

Convoca-se os candidatos abaixo classificados no Concurso Público nº 001/2025, realizado em 11/01/2026 e homologado em 25/03/2026, ao cargo abaixo discriminado, para efetuar a entrega de documentação de posse/nomeação e realização de exame médico admissional de que trata o item 14.7 e 14.8 do edital, sendo que o prazo para o devido cumprimento será até 19/06/2026, junto à Divisão de Recursos Humanos desta prefeitura.

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino:

NOME/INSCRIÇÃO	Classificação
Gabriel Neves da Silva - 83111	7º
Victor Hugo da Silva - 84852	8°
Eugênio da Silva Santos - 85739	9°
Admilson Carlos Toneli - 81611	10º

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro, em 19 de maio de 2026.

RENÉE CREMA VIDOTO
Prefeita Municipal

.....

RELATÓRIO ANUAL DA OUVIDORIA

EXERCÍCIO: 2025

Município: Gabriel Monteiro/SP

A Unidade de Ouvidoria Municipal de Gabriel Monteiro atende demandas datadas desde o ano de 2019, demandas estas registradas em nosso site: gabrielmonteiro.sp.gov.br/ouvidoria/, assim como pelo e-mail: secretaria@gabrielmonteiro.sp.gov.br, o que possibilita a transmissibilidade, facilitando a comunicação da nossa população, dos demais interessados e também no recebimento de ligações para informações e esclarecimentos.

Em foco, nesse ano de 2025, registramos um aumento de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), subindo de 06 (seis) para 09 (nove) o número de manifestações, enfatizando-se entre reclamações (05), denúncias (02) e outros (2), acreditando que em virtude da troca de gestão com mudanças de direção de algumas secretarias somado a abertura de edital de concurso público.

Em resumo a mira maior dos usuários foi a educação, seguida pela saúde municipal.

Foram registradas as seguintes denúncias: **primeira**, fazendo referência quanto as escolhas de profissionais para direção da Creche/EMEI e EMEIF.; **segunda**, diz referência aos critérios usados para aquisição de livros para atendimento na educação infantil e fundamental.

Também registradas as seguintes reclamações: **primeira**, com a acentuação dos casos de dengue no município, a chefe de saúde encontrando-se em viagem; **segunda**, questiona à existência de um altar católico no centro de saúde; **terceira**, contesta a capacidade do coordenador de ensino nomeado para o cargo junto a EMEIF; **quarta**, faz alusão aos serviços prestados e troca de funcionários/servidores na creche; **quinta**, referente ao atraso para liberação de guia de consulta médica para especialidade infantil.

Por fim outras duas manifestações, sendo: **primeira**, solicita informação sobre a necessidade de autorização para entrada de ônibus para poder circular dentro da cidade; **segunda**, pede esclarecimentos sobre o edital de concurso público nº 01/2025.

Tivemos no ano de 2025 duas manifestações no Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC), sendo: **primeira**, petição solicitando cópia de documentos; **segunda**, sugestão para que a Secretaria de Educação considere adotar o Programa Shape the Future, da Microsoft. no seu expediente.

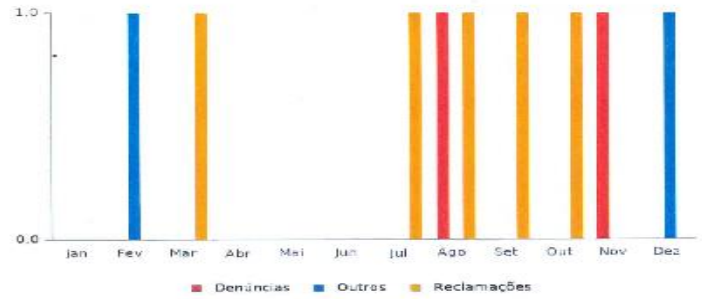
Todas as manifestações supracitadas, tempestivamente, tivemos suas respostas e esclarecimentos a contento.

Segue relatório de manifestações do ano de 2025 abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO
Relatório das Manifestações da Ouvidoria Ano 2025

Manifestações	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Denúncias	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Outros	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Reclamações	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5
Total													9

MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA



Fonte: gabrielmonteiro.sp.gov.br/ouvidoria

1/1

Paulo Sérgio Gallo
Ouvidor

COMTUR
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
DE GABRIEL MONTEIRO - SP

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO – COMTUR, DE GABRIEL MONTEIRO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.941/18, DE 18/04/2018, E DECRETO Nº 2.264/22, DE 25/02/2022 (reconduzido).

Em trinta e um de março de dois mil e vinte e seis, às 20:00 horas, na câmara municipal de Gabriel Monteiro, à Rua José Bonifácio, nº 105, centro, nesta cidade, foi realizada a 48ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, de Gabriel Monteiro. Começando os trabalhos, o presidente agradeceu a presença de todos e na sequência iniciou a ordem do dia, apresentando a pauta. **1- Agradecimento ao Executivo Municipal no atendimento quanto a pintura do letreiro "Seja bem vindo à Gabriel Monteiro" localizado na rotatória da Av. Pe. Tiago Jacobus Buner.** Proposta de agradecimento aprovada. **2- Realizar em assembleia a leitura do rascunho preliminar do Regimento Interno do COMTUR de Gabriel Monteiro.** Após minuciosa leitura e se texto colocado à disposição para discussão e sugestões, foram registradas todas as opiniões, sugestões e propostas, as quais serão levadas à assessoria jurídica do município para adequações e posterior aprovação em futura reunião desse conselho. Assim aprovado por todos os membros presentes. **3- Aprovação da Ata da 47ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2026**. Em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, tendo eu Antônio Carlos Galhardo lavrado a presente ata, que após a leitura foi deliberada, aprovada e assinada por mim secretário e pelo presidente.

Paulo Sérgio Gallo
Presidente COMTUR

Antônio Carlos Galhardo
Secretário COMTUR

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

CÂMARA MUNICIPAL DE
GABRIEL MONTEIRO
Prédio "Antenor dos Santos" (Nori)
CNPJ. 01.600.423/0001-05

EXTRATO DE CONTRATO N. 002/2026

Partes: *Câmara Municipal de Gabriel Monteiro e MARTINEZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA*

OBJETO: Contratação de empresa contábil especializada em administração pública com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), para prestação de Serviços de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e suas obrigações acessórias junto ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle.

VALOR TOTAL: R$ 35.760,00 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais), *anual.*

Dotação Orçamentária: 01 – Poder Legislativo
01.01 - Câmara Municipal
3.3.90.34.00 – Outras Desp. de Pessoal dec. de contrato de terceirização

VIGÊNCIA: 01/05/2026 à 30/04/2027

- SUZI FERREIRA DA SILVA -
Presidente da Câmara

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2025 A ABR/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	10.900,32	10.900,32	14.811,65	11.682,59	10.900,32	10.900,32	10.900,32	21.478,98	11.662,02	11.662,02	11.662,02	11.662,02	149.122,90	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	22.260,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.260,00	22.400,00	22.330,00	22.120,00	22.527,74	23.248,96	23.108,96	23.248,96	270.704,62	0,00
Encargos Sociais	4.329,02	4.329,02	4.532,41	4.329,02	4.310,82	4.329,02	4.319,92	5.667,81	5.836,05	5.934,85	5.934,85	6.074,47	59.927,26	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	40.289,34	40.429,34	44.544,06	41.211,61	40.271,14	40.429,34	40.350,24	52.066,79	42.825,81	43.645,83	43.505,83	43.785,45	513.354,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	40.289,34	40.429,34	44.544,06	41.211,61	40.271,14	40.429,34	40.350,24	52.066,79	42.825,81	43.645,83	43.505,83	43.785,45	513.354,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.041.458,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	32.041.458,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	513.354,78	1,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.922.487,53	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.826.363,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.730.238,78	5,40

CÂMARA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2025 A ABR/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Silmara Barbosa Dias	Suzi Ferreira	Martinez Contabilidade e Assessoria
Controle Interno	Presidente da Câmara	Responsável Contábil

CÂMARA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	32.041.458,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.041.458,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.041.458,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	513.354,78	1,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.922.487,53	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.826.363,15	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.730.238,78	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Silmara Barbosa Dias	Suzi Ferreira	Martinez Contabilidade e Assessoria
Controle Interno	Presidente da Câmara	Responsável Contábil

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1347], CÂMARA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO