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 DE GABRIEL MONTEIRO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Atas de registro de preço	7

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

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

PODER EXECUTIVO DE GABRIEL MONTEIRO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 7.874/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, com efeito retroativo a 10 de fevereiro de 2020, ao servidor desta prefeitura, senhor VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS, portador do RG. nº 16.674.463 e CPF. nº 104.893.628-77, lotado no cargo de motorista, o adicional noturno de 5,72% e adicional de insalubridade a base de 20% sobre o salário mínimo vigente, enquanto exercer atividades assim consideradas.

Gabriel Monteiro, em 26 de fevereiro de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.876/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONFIRMAR, à servidora desta prefeitura, senhora ELENA RODRIGUES MOLLINA, portadora do RG. nº 17.645.883-9 e CPF. nº 077.578.688-82, lotado no cargo de Pajem, a concessão do gozo de 30 (trinta) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 03/03/19 a 02/03/20, gozadas a partir de 23 de dezembro de 2019.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.877/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor desta prefeitura, senhor WALTER FERNANDES DOS SANTOS, portador do RG. nº 11.548.689 e CPF. nº 125.458.168-50, lotado no cargo de Motorista, a concessão do gozo de 30 (trinta) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 02/03/18 a 01/03/19, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.878/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor desta prefeitura, senhor SÉRGIO DOS SANTOS, portador do RG. nº 23.526.935-9 e CPF. nº 158.106.518-36, lotado no cargo de Tratorista de Máquina Agrícola, a concessão do gozo de 30 (trinta)

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

dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 19/04/18 a 18/04/19, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.879/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor desta prefeitura, senhor FRANCISCO GABRIEL DA SILVA, portador do RG. nº 11.402.309 e CPF. nº 958.847.008-06, lotado no cargo de Operador de Máquinas, a concessão do gozo de 30 (trinta) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 01/04/18 a 31/03/19, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.880/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor desta prefeitura, senhor ANTÔNIO MARTINEZ PACCO, portador do RG. nº 9.341.546 e CPF. nº 023.583.698-29, lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, a concessão do gozo de 30 (trinta) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 04/04/18 a 03/04/19, a partir desta data.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

PORTARIA Nº 7.881/20

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Gabriel Monteiro, Comarca de Bilac, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

I- REVOGAR, a Portaria nº 7.027/18, de 26 de janeiro de 2018, cessando seus efeitos.

Gabriel Monteiro, em 02 de março de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria na mesma data.

PEDRO BANHOS NAVARRO

Secretário Executivo

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 568,00 (quinhentos, sessenta e oito reais). Assinatura:

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

21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Araçá Prolab Produtos para Laboratórios Eireli. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 10.587,40 (dez mil, quinhentos, oitenta e sete reais e quarenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: B&V Saúde Comercio de Produtos Hospitalares e Odontológicos Eireli ME. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Cirulabor Produtos Cirúrgicos Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Dora Medicamentos Ltda EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 18.163,10 (dezoito mil, cento, sessenta e três reais e dez centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Max Medical Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 8.260,00 (oito mil, duzentos e sessenta reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Med Center Comercial Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 8.542,78 (oito mil, quinhentos, quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eireli. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 14.492,00 (quatorze mil, quatrocentos, noventa e dois reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Cirúrgica Olímpio Eireli EPP. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 28.404,80 (vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Plácido Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalar Eireli ME. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 37.385,40 (trinta e sete mil, trezentos, oitenta e cinco reais e quarenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Contratado: Só química Laboratórios Ltda. Objeto: aquisição de materiais de enfermagem, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 01/2020.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 21 de fevereiro de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 48.104,73 (quarenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta e três centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 17.391,50 (dezessete mil, trezentos, noventa e um reais e cinquenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Classmed Produtos Hospitalares Eireli. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 46.756,70 (quarenta

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

e seis mil, setecentos, cinquenta e seis reais e setenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 78.736,00 (setenta e oito mil, setecentos, trinta e seis reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 382.424,60 (trezentos, oitenta e dois mil, quatrocentos, vinte e quatro reais e sessenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Dora Medicamentos Ltda EPP. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 21.278,70 (vinte e um mil, duzentos, setenta e oito reais e setenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 312.242,50 (Trezentos e doze mil, duzentos, quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 17.809,49 (dezessete mil, oitocentos e nove reais e quarenta e nove centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Mamed Comercial Ltda EPP. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 66.400,00 (sessenta e seis mil e quatrocentos reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: Cirúrgica Olímpio Eireli EPP. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 69.505,80 (Sessenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Contratado: R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda. Objeto: aquisição de medicamentos, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 387.063,80 (trezentos, oitenta e sete mil, sessenta e três reais e oitenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 02/2020.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 21 de fevereiro de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS DE CONTRATOS.

Contratado: ALX Comércio de Papelaria Eireli ME. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 3.027,75 (três mil, vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Contratado: Marcos Otavio Vioto ME. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 6.371,40 (seis mil, trezentos, setenta e um reais e quarenta centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Contratado: PZ Castello EPP. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 5.628,78 (cinco mil, seiscentos, vinte e oito reais e setenta e oito centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Contratado: Claudinei Aparecido Rocchi ME. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 840,32 (oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Contratado: T. S. Coutinho Importação e Exportação

Ltda ME. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 19.440,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Contratado: V. dos Santos Oliveira Atacado e Varejo ME. Objeto: aquisição de materiais escolares e de escritório, através do sistema de registro de preços. Valor R$ 34.675,84 (trinta e quatro mil, seiscentos, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Assinatura: 21.02.2020. Vigência: 12 meses. Fund. Legal: Pregão Presencial nº 03/2020.

Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro/SP, 21 de fevereiro de 2.020.

VANDERLEI ANTONINHO MENDONÇA – PREFEITO MUNICIPAL

Atas de registro de preço

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

Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 1 de 3

Licitação: **000006/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

76 - CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	011.000.946	AGULHA DESCARTAVEL (30X7)	UNID.	5.000	0,052	260,00
14	011.000.960	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	UNID.	8.000	0,23	1.840,00
36	011.000.608	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL (1 VIA)	UNID.	500	0,90	450,00
54	011.000.880	LAMINA DE BISTURI (N.21)	UNID.	200	0,20	40,00
55	011.000.881	LAMINA DE BISTURI (N.24)	UNID.	200	0,20	40,00
56	011.000.953	LAMINA DE BISTURI N.22	UNID.	200	0,20	40,00
57	011.000.702	LAMINA DE BISTURI Nº 11	UNIDA	400	0,20	80,00
58	011.000.767	LAMINA DE BISTURI Nº 15	UND.	200	0,20	40,00
61	011.000.954	LUGOL FRACO SOLUCAO 0,3%I / 0,7% KL / 99% H2(	LITRO	10	98,50	985,00
72	011.000.729	MASCARA C/ ELASTICO (50 UNID) EMBRAMAC-DUI	CAIXA	100	4,55	455,00
					Valor Total Geral:	4.230,00

1637 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	011.000.768	ACCU CHECK ACTIVE (TIRAS RECEPTIVAS) C/ 50 U	CAIXA	600	27,00	16.200,00
31	011.000.958	CURATIVO DE HIDROFIBRA ESTÉRIL AQUACEL AG	UNID.	100	60,00	6.000,00
					Valor Total Geral:	22.200,00

1838 - ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	011.000.197	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	PCT.	50	2,73	136,50
17	011.000.947	ALGODAO HIDROFILO 500GR	ROLO	200	8,80	1.760,00
18	011.000.642	ALMOTOLIA 250ML (TRANSPARENTE)	FRASC	50	2,29	114,50
19	011.000.861	ATADURA (10CMX1,2M 13 FIOS)	UNID.	4.000	0,25	1.000,00
22	011.000.950	BENZINA (1000ML)	LITRO	20	15,17	303,40
46	011.000.662	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 2	UNID.	500	3,25	1.625,00
49	008.012.441	FRALDA GERIATRICA (M) C/ 10 UNID	PCTE	200	8,05	1.610,00
50	008.012.440	FRALDA GERIATRICA (P) C/ 10 UNID	PCTE	200	8,05	1.610,00
66	011.000.898	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO M (C	CAIXA	30	16,40	492,00
67	011.000.897	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PO P (C	CAIXA	30	16,40	492,00
86	011.000.899	SACO PARA RESIDUO INFECTANTE CLASSE II	PCTE	50	28,06	1.403,00
126	011.000.791	TUBO SECO PARA COLETA DE SANGUE	FRASC	100	0,41	41,00
					Valor Total Geral:	10.587,40

2373 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	011.000.792	ABOCATH Nº 22	UNID.	500	0,595	297,50
3	011.000.793	ABOCATH Nº 24	UNID.	1.000	0,628	628,00
8	011.000.313	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNID.	10.000	0,051	510,00
11	011.000.636	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7	UNID.	2.000	0,051	102,00
12	011.000.756	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8	UNID.	5.000	0,051	255,00
13	011.000.759	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNID.	5.000	0,055	275,00
23	011.000.395	BOLSA COLETORA DE URINA (SISTEMA FECHADO	UNID.	50	2,51	125,50
25	011.000.863	CLOREXIDINA 0,2% (1 LITRO)	UNID.	30	4,83	144,90
35	011.000.490	EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR	UNID.	6.000	0,684	4.104,00
41	011.000.663	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON N.2	UNID.	500	1,027	513,50
42	011.000.765	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 4	UNID.	500	1,027	513,50
43	011.000.766	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 5	UNID.	500	1,027	513,50
44	011.000.661	FIO DE SUTURA AGULHADOS DE NYLON Nº 6	UNID.	500	1,027	513,50
45	011.000.726	FIO DE SUTURA AGULHADOS EM NYLON Nº 3	UNID.	500	1,027	513,50
62	011.000.784	LUVA DE PROCEDIMENTO (G) - C/ 100 UNID	CAIXA	100	14,23	1.423,00
63	011.000.783	LUVA DE PROCEDIMENTO (M) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	14,23	4.269,00
64	011.000.782	LUVA DE PROCEDIMENTO (P) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	14,23	4.269,00
65	011.000.769	LUVA DE PROCEDIMENTO (PP) - C/ 100 UNID	CAIXA	300	14,23	4.269,00
73	011.000.257	MICROPORE C/ CAPA (50MMX10M)	ROLO	200	3,187	637,40
87	011.000.683	SCALP Nº 19	UN	3.000	0,169	507,00
92	011.000.089	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UNID.	5.000	0,217	1.085,00
95	011.000.079	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	UNID.	2.000	0,103	206,00
96	011.000.259	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UNID.	5.000	0,122	610,00
97	011.000.956	SERINGA PARA INSULINA 1ML (COM AGULHA 8X0,	UNID.	10.000	0,212	2.120,00
					Valor Total Geral:	28.404,80

3764 - MAX MEDICALCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29	011.000.864	CURATIVO ADAPTIC 7,6CM X 20,3CM MALHA NÃO ,	ENVEL	500	13,50	6.750,00
30	011.000.957	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA (10,	UNID.	100	15,10	1.510,00
					Valor Total Geral:	8.260,00

PREFEITURA MUN DE GABRIEL MONTEIRO
AV. JOSE LOPES PERES, 122
CNPJ: 44431161/0001-05
Classificação Final dos Itens por Proponentes Página 2 de 3

Licitação: **000006/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

3767 - BeV SAUDE COM DE PROD HOSP E ODONTO LTDA ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	011.000.869	GEL PARA ULTRASSOM (LITRO)	FRASC	100	3,00	300,00
125	011.000.697	TOCA DESCARTAVEL	UNID.	500	0,062	31,00
					Valor Total Geral:	331,00

5394 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48	011.000.868	FITA DE AUTO CLAVE	UNID.	200	2,60	520,00
59	011.000.493	LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA	UNID.	600	0,08	48,00
					Valor Total Geral:	568,00

5398 - PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	011.000.754	ACCU CHECK ACTIVE (APARELHO)	UND.	50	50,00	2.500,00
6	011.000.629	AGUA OXIGENADA 10V (1000ML)	LITRO	50	3,77	188,50
16	011.000.832	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500ML (PARA MÃO)	UNID.	100	4,84	484,00
20	011.000.862	ATADURA (15CMX1,2M 13 FIOS)	UNID.	4.000	0,39	1.560,00
24	011.000.518	CATETER P/ OXIGENIO (TIPO OCULOS)	UNID.	200	0,74	148,00
27	011.000.961	COLETOR DE URINA 2000ML	UNID.	500	0,32	160,00
28	011.000.951	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS (7,5CM X 7,5CM FEC	PACOT	2.000	10,95	21.900,00
34	011.000.865	DETERGENTE ENZIMATICO IV E NEUTRO(LIMPEZA	LITRO	50	14,00	700,00
75	011.000.605	PAPEL CREPADO 30X30 (500 FLS)	CAIXA	50	43,00	2.150,00
76	011.000.873	PAPEL GRAU CIRURGICO (10X100CM)	UNID.	20	36,00	720,00
77	011.000.870	PAPEL GRAU CIRURGICO (12X100CM)	UNID.	20	43,00	860,00
78	011.000.871	PAPEL GRAU CIRURGICO (20X100CM)	UNID.	20	73,00	1.460,00
79	011.000.872	PAPEL GRAU CIRURGICO (8X100CM)	UNID.	20	29,00	580,00
81	011.000.554	PAPEL PARA ECG (80MMX30MT ROLO)	ROLO	20	6,60	132,00
83	011.000.621	POLVEDINE DEGERMANTE	LITRO	30	16,83	504,90
84	011.000.774	POLVEDINE TOPICO (NAO PODE SER DEGERMAN	LITRO	100	16,00	1.600,00
85	011.000.775	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UNID.	500	0,27	135,00
91	011.000.780	SCALP Nº 27	UNID.	3.000	0,186	558,00
105	011.000.874	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 12)	UNID.	100	2,205	220,50
106	011.000.875	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 14)	UNID.	100	2,205	220,50
124	011.000.695	TERMOMETRO OVAL	UN	50	8,30	415,00
127	011.000.016	VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	10	18,90	189,00
					Valor Total Geral:	37.385,40

5986 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	011.000.632	AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55	UNID.	2.000	0,054	108,00
10	011.000.633	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,6	UNID.	5.000	0,055	275,00
15	011.000.948	ALCOOL 70% (1000 ML)	LITRO	200	3,31	662,00
37	011.000.733	ESCOVA CERVICAL ESTERIL	UNID.	2.000	0,17	340,00
38	011.000.952	ESPARADRAPO COM CAPA (10X4,5CM)	UNID.	200	5,20	1.040,00
52	011.000.665	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UNID.	200	0,63	126,00
68	011.000.672	LUVA ESTERIL Nº 6,5	PAR	300	0,87	261,00
69	011.000.670	LUVA ESTÉRIL Nº 7	PAR	300	0,87	261,00
70	011.000.772	LUVA ESTERIL Nº 7,5	PAR	200	0,87	174,00
71	011.000.671	LUVA ESTERIL Nº 8	PAR	200	0,87	174,00
93	011.000.059	SERINGA DESCARTAVEL 1ML (C/ AGULHA)	UNID.	5.000	0,175	875,00
94	011.000.225	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	UNID.	5.000	0,332	1.660,00
98	011.000.785	SOLUCAO MANITOL 20% (250ML)	UNID.	200	4,02	804,00
117	011.000.789	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 250ML	FRASC	3.000	2,13	6.390,00
120	011.000.021	SORO GLICOFISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 5(	FRASC	300	2,76	828,00
123	011.000.369	SORO RINGER LACTATO (SISTEMA FECHADO) 500	FRASC	200	2,57	514,00
					Valor Total Geral:	14.492,00

5987 - DORA MEDICAMENTOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	011.000.949	ATADURA DE RAYON (7,5CM X 5M)	UNID.	50	4,48	224,00
26	011.000.895	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LITRO	30	12,42	372,60
39	011.000.866	ESPECULO M (MARCA GYNUS - KOLPLAST)	UNID.	2.000	0,757	1.514,00
40	011.000.867	ESPECULO P (MARCA GYNUS - KOLPLAST)	UNID.	2.000	0,71	1.420,00
47	011.000.097	FITA ADESIVA 16MM X 50MM	ROLO	500	1,999	999,50
60	011.000.797	LENCOL HOSPITALAR PAPEL(ROLO DE 70CMX50M	PECA	50	6,05	302,50
82	011.000.678	PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS C/ 1000 FLS)	PCT	500	5,467	2.733,50
116	011.000.790	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 100ML	FRASC	1.000	1,98	1.980,00
118	011.000.096	SORO FISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 500ML	FRASC	3.000	2,487	7.461,00
119	011.000.157	SORO GLICOFISIOLOGICO (SISTEMA FECHADO) 2!	FRASC	300	2,23	669,00
121	011.000.836	SORO GLICOSADO 5% (SISTEMA FECHADO 500ML	FRASC	100	2,67	267,00
122	011.000.835	SORO GLICOSADO 5%(SISTEMA FECHADO 250ML	FRASC	100	2,20	220,00
					Valor Total Geral:	18.163,10

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

Licitação: **000006/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

5988 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
32	011.000.303	DESCARPAX - 20 LITROS	UNID.	500	4,071	2.035,50
33	011.000.896	DESCARPAX (7 LITROS)	UNID.	500	2,346	1.173,00
51	011.000.664	FRASCO DE COLETA DE ESCARRO/URINA	UN	500	0,23	115,00
74	011.000.955	OLEO CICATRIZANTE AGE FRASCO 200ML	FRASC	100	2,843	284,30
80	011.000.593	PAPEL PARA ECG (210 MM X 30MT ROLO)	RL	30	18,906	567,18
88	011.000.684	SCALP Nº 21	UN	3.000	0,166	498,00
89	011.000.685	SCALP Nº 23	UN	3.000	0,152	456,00
90	011.000.686	SCALP Nº 25	UNID.	3.000	0,166	498,00
99	011.000.787	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10	UNID.	200	0,414	82,80
100	011.000.786	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12	UNID.	200	0,428	85,60
101	011.000.693	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18	UNID.	200	0,621	124,20
102	011.000.788	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8	UNID.	200	0,414	82,80
103	011.000.900	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUIAL N.6	UNID.	100	0,414	41,40
104	011.000.876	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 16)	UNID.	100	2,208	220,80
107	011.000.901	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 18)	UNID.	100	2,208	220,80
108	011.000.902	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 20)	UNID.	100	2,208	220,80
109	011.000.877	SONDA DE FOLLEY (2 VIAS NR 22)	UNID.	100	2,208	220,80
110	011.000.391	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL (Nº12)	UNID.	100	8,58	858,00
111	011.000.007	SONDA URETRAL Nº 10	UNID.	1.000	0,40	400,00
112	011.000.361	SONDA URETRAL Nº 12	UNID.	500	0,426	213,00
113	011.000.202	SONDA URETRAL Nº 14	UNID.	100	0,455	45,50
114	011.000.393	SONDA URETRAL Nº 18	UNID.	100	0,607	60,70
115	011.000.199	SONDA URETRAL Nº 8	UNID.	100	0,386	38,60

Valor Total Geral: 8.542,78

Valor Total da Licitação: 153.164,48

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: **000009/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

26 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI - ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	007.000.923	ENVELOPE AZUL CLARO 11,5X16 (CX C/100)	CAIXA	3	25,94	77,82
34	007.003.087	ENVELOPE PEQUENO RETANGULAR BRANCO	UNID	400	0,06	24,00
130	007.000.930	ENVELOPE 12X16 MARFIM (C/250 UNID.)	CAIXA	2	80,69	161,38
131	007.003.467	ENVELOPE BRANCO (12X16 C/250 UNID.)	CAIXA	2	80,15	160,30
132	007.003.468	ENVELOPE VERMELHO (12X16 C/250 UNID.)	CAIXA	2	78,52	157,04
136	007.000.111	ENVELOPE OFICIO C/ 1000 UNID (BRANCO)	CAIXA	1	63,28	63,28
177	007.000.681	ROLETE P/ MAQUINA CALCULADORA IR 40T (1009)	PECA	30	6,55	196,50

Valor Total Geral: 840,32

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: **000009/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

4099 - V DOS SANTOS OLIVEIRA ATACADO E VAREJO ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	007.003.359	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO RETANGU	UNID.	300	0,44	132,00
3	007.003.364	BORRACHA BRANCA MACIA ESPECIAL N.40 PARA	UNID.	610	0,13	79,30
4	007.003.363	BORRACHA COLORIDA DECORADA MACIA SUPER	UNID.	300	0,50	150,00
9	007.003.374	CADERNO GRANDE CAPA DURA BROCHURA DE P	UNID.	1.500	4,44	6.660,00
10	007.003.369	CANETA CORRETIVA A BASE DE ÀGUA NÃO TOXIC	UNID.	60	2,50	150,00
11	007.003.371	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL (CX C/50 UN	UNID.	77	25,40	1.955,80
12	007.003.370	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA (CX C/ 50 U	UNID.	73	25,40	1.854,20
13	007.003.372	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA (CX C/	UNID.	73	25,40	1.854,20
14	007.003.373	CANETA ESFEROGRAFICA NAO RETRÁTIL COR AZ	UNID.	60	27,90	1.674,00
15	007.003.375	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA (CONJUNTO	UNID.	200	4,50	900,00
18	007.003.116	CARVAO PARA DESENHO	CAIXA	4	7,00	28,00
19	007.003.379	CLIPS 1/0 AÇO NIQUELADO COM 500G CONTENDO	CAIXA	20	5,25	105,00
20	007.003.380	CLIPS 2/0 NIQUELADO COM 500GR	CAIXA	38	5,25	199,50
21	007.003.381	CLIPS 3/0 NIQUELADO COM 500GR	CAIXA	38	5,25	199,50
22	007.003.382	CLIPS 4/0 NIQUELADO COM 500GR	CAIXA	20	5,25	105,00
28	007.003.388	COMPASSO METALICO	UNID.	50	3,90	195,00
29	007.003.389	CONJUNTO DE CANETA ESFEROGRAFICA COM 5 (	UNID.	250	2,90	725,00
30	007.003.377	CONTACT TRANSPARENTE E ESTAMPADO	UNID.	10	25,00	250,00
35	007.003.391	ESTOJO PERSONALIZADO COM DUAS DIVISORIAS	UNID.	400	4,95	1.980,00
36	007.003.424	GRAMPO 106/6 (C/5000)	CAIXA	10	8,00	80,00
38	007.003.115	LAPIS PRETO (6 B)	UNID.	30	0,40	12,00
39	007.000.857	LAPIS PRETO JUMBO	UNID.	60	0,55	33,00
41	007.003.427	MASSA DE MODELAR (ESTOJO COM 12 CORES)	CAIXA	900	1,70	1.530,00
42	007.003.361	PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO C/100 FOLH	UNID.	100	0,85	85,00
43	007.003.362	PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO C/100 FOLH	UNID.	100	1,78	178,00
44	007.003.428	PAPEL CARTAO (AMARELO)	FOLHA	100	0,50	50,00
45	007.001.543	PAPEL CARTAO (AZUL CLARO)	FOLHA	100	0,50	50,00
46	007.003.433	PAPEL CARTAO (BRANCO)	FOLHA	100	0,50	50,00
47	007.003.431	PAPEL CARTAO (PRETO)	FOLHA	100	0,50	50,00
48	007.003.432	PAPEL CARTAO (ROSA)	FOLHA	100	0,50	50,00
49	007.003.429	PAPEL CARTAO (VERDE ESCURO)	FOLHA	100	0,50	50,00
50	007.003.430	PAPEL CARTAO (VERMELHO)	FOLHA	100	0,50	50,00
51	007.003.435	PAPEL COLOR SET (AMARELO)	FOLHA	100	0,40	40,00
52	007.003.436	PAPEL COLOR SET (AZUL CLARO)	FOLHA	100	0,40	40,00
54	007.003.437	PAPEL COLOR SET (ROSA)	FOLHA	100	0,40	40,00
55	007.003.438	PAPEL COLOR SET (ROXO/LILAS)	FOLHA	100	0,40	40,00
56	007.003.439	PAPEL COLOR SET (VERDE CLARO)	FOLHA	100	0,40	40,00
57	007.003.440	PAPEL COLOR SET (VERMELHO)	FOLHA	110	0,40	44,00
58	007.003.441	PAPEL CREPOM (AMARELO)	FOLHA	100	0,40	40,00
59	007.003.443	PAPEL CREPOM (AZUL CLARO)	FOLHA	100	0,40	40,00
60	007.003.442	PAPEL CREPOM (AZUL)	FOLHA	100	0,40	40,00
61	007.003.445	PAPEL CREPOM (ROXO)	FOLHA	100	0,40	40,00
62	007.003.446	PAPEL CREPOM (VERDE CLARO)	FOLHA	100	0,40	40,00
63	007.003.447	PAPEL CREPOM (VERMELHO)	FOLHA	100	0,40	40,00
64	007.003.444	PAPEL CREPOM PINK	FOLHA	100	0,40	40,00
65	007.003.117	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	UNID.	200	0,20	40,00
69	007.003.448	PAPEL VERGÊ BRANCO (180GR)	PCTE	45	8,95	402,75
70	007.003.498	PAPEL VERGE MARFIM (180GR)	PCTE	40	8,95	358,00
72	007.003.458	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES PLASTIC	UNID.	100	6,50	650,00
75	007.003.452	PASTA PLASTICA DE (4CM COM ELASTICO)	UNID.	80	1,99	159,20
76	007.003.453	PASTA PLASTICA DE (5,5 CM COM ELASTICO)	UNID.	51	2,75	140,25
77	007.003.455	PASTA POLIONDA LARGA (55 MM COM ELASTICO)	UNID.	50	1,67	83,50
78	007.003.456	PASTA POLIONDA MEDIA ELASTICO (35MM)	UNID.	50	1,48	74,00
80	007.003.457	PASTA SUSPENSA EM CARTAO MARMORIZADO	UNID.	100	1,08	108,00
81	007.003.404	PLACA DE EVA (VERDE ESCURO)	FOLHA	150	0,65	97,50
82	007.003.394	PLACA DE EVA (AMARELO)	FOLHA	170	0,65	110,50
83	007.003.395	PLACA DE EVA (AZUL CLARO)	FOLHA	120	0,65	78,00
84	007.003.417	PLACA DE EVA (AZUL ESCURO)	FOLHA	150	0,65	97,50
85	007.003.396	PLACA DE EVA (BRANCO)	FOLHA	150	0,65	97,50
86	007.003.397	PLACA DE EVA (CINZA)	FOLHA	110	0,65	71,50
87	007.003.393	PLACA DE EVA (LARANJA)	FOLHA	120	0,65	78,00
88	007.003.398	PLACA DE EVA (LILAS/ROXO)	FOLHA	150	0,65	97,50
89	007.003.399	PLACA DE EVA (MARROM)	FOLHA	120	0,65	78,00
90	007.003.400	PLACA DE EVA (PINK)	FOLHA	120	0,65	78,00
91	007.003.401	PLACA DE EVA (PRETO)	FOLHA	150	0,65	97,50
92	007.003.402	PLACA DE EVA (ROSA CLARO)	FOLHA	130	0,65	84,50
93	007.003.403	PLACA DE EVA (VERDE CLARO)	FOLHA	100	0,65	65,00
94	007.003.405	PLACA DE EVA (VERMELHO)	FOLHA	150	0,65	97,50
95	007.003.416	PLACA DE EVA COR PELE	FOLHA	150	0,65	97,50
96	007.003.422	PLACA DE EVA DE GLITER (PRATA)	FOLHA	170	2,42	411,40
97	007.003.420	PLACA DE EVA DE GLITER (AZUL)	FOLHA	150	2,42	363,00
98	007.003.421	PLACA DE EVA DE GLITER (DOURADO)	FOLHA	200	2,42	484,00
99	007.003.423	PLACA DE EVA DE GLITER (VERDE)	FOLHA	150	2,42	363,00
100	007.003.419	PLACA DE EVA DE GLITER (VERMELHO)	FOLHA	200	2,42	484,00

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: **000009/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

101	007.003.392	PLACA DE EVA ESTAMPADAS VARIADAS	UNID.	200	2,15	430,00
102	007.003.418	PLACA DE EVA ESTAMPADO DE BOLINHA	FOLHA	150	2,15	322,50
103	007.003.406	PLACA DE EVA PLUSH (AMARELO)	FOLHA	170	2,40	408,00
104	007.003.407	PLACA DE EVA PLUSH (AZUL CLARO)	FOLHA	170	2,40	408,00
105	007.003.408	PLACA DE EVA PLUSH (BRANCA)	FOLHA	170	2,40	408,00
106	007.003.409	PLACA DE EVA PLUSH (LARANJA)	FOLHA	170	2,40	408,00
107	007.003.410	PLACA DE EVA PLUSH (PINK)	FOLHA	150	2,40	360,00
108	007.003.411	PLACA DE EVA PLUSH (PRETO)	FOLHA	170	2,40	408,00
109	007.003.412	PLACA DE EVA PLUSH (ROSA CLARO)	FOLHA	150	2,40	360,00
110	007.003.413	PLACA DE EVA PLUSH (SALMÃO)	FOLHA	150	2,40	360,00
111	007.003.414	PLACA DE EVA PLUSH (VERDE CLARO)	FOLHA	150	2,40	360,00
112	007.003.415	PLACA DE EVA PLUSH (VERMELHO)	FOLHA	170	2,40	408,00
113	007.003.459	REGUA DE POLIESTER CRISTAL (30CM)	UNID.	475	0,75	356,25
121	007.003.497	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID.	300	0,90	270,00
122	007.003.462	TESOURA GRANDE PARA RECORTAR	UNID.	72	3,30	237,60
124	007.003.050	CADERNO BROCHURA FANTASIA CAPA DURA (PQ	UNID	162	2,50	405,00
125	007.003.092	CADERNO BROCHURAO CAPA FORTE (60 FOLHAS	UNID.	30	2,35	70,50
126	007.000.670	CANETA LIQUIDA CORRETIVA C/ 12 UNID	CX	1	19,50	19,50
129	007.000.062	DUREX GRANDE (1,08CM)	ROLO	30	0,48	14,40
137	007.000.924	FITA CREPE 18MMX50M	UNID.	230	1,70	391,00
138	007.003.471	FITA DUPLA FACE (25X1,5M)	UNID.	30	2,00	60,00
139	007.003.472	FITA TNT AMARELA (40MM C/50 METRO)	ROLO	2	12,13	24,26
140	007.003.473	FITA TNT AZUL (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
141	007.003.474	FITA TNT VERMELHO (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
142	007.003.475	FITA TNT BRANCA (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
143	007.003.476	FITA TNT VERDE (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
144	007.003.477	FITA TNT LARANJA (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
145	007.003.478	FITA TNT PINK (40MM C/50 METROS)	ROLO	2	12,13	24,26
151	007.003.485	PLACA DE EVA GLITER (BRANCO)	FOLHA	20	2,40	48,00
152	007.003.072	BLOCO ADESIVO 38MMX50MM (CORES SORTIDAS	PCTE	40	2,00	80,00
155	007.003.494	CADERNO CAPA DURA COSTURADO PEQUENO (4	UNID.	12	1,68	20,16
163	007.003.486	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR 2.0	CAIXA	3	12,55	37,65
164	007.003.487	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR 2.0	CAIXA	3	12,55	37,65
165	007.003.488	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR VE	CAIXA	3	12,55	37,65
166	007.003.489	CLIPS 8/0 NIQUELADO COM (500GR)	CAIXA	14	5,24	73,36
167	007.003.493	DUREX ROLO (12MMX50MM)	ROLO	35	0,59	20,65
168	007.001.648	DUREX ROLO (45MMX40MM)	ROLO	35	1,74	60,90
172	007.003.491	GRAMPO COBREADO (26/8 CAIXA C/5000 UNID.)	CAIXA	20	5,24	104,80
173	007.003.490	PASTA CATALOGO COM VISOR (C/50 ENVELOPES	UNID.	4	5,65	22,60
175	007.003.056	COLA BASTAO 10 GRS (CX C/24)	CAIXA	5	12,45	62,25

Valor Total Geral: 34.675,84

5993 - T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	007.003.460	PAPEL SULFITE A4 BRANCA ALCALINO (210MMX2	RESMA	1.200	16,20	19.440,00

Valor Total Geral: 19.440,00

5994 - MARCOS OTAVIO VIOTO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	007.003.366	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA GRANDE (200	UNID.	400	3,00	1.200,00
7	007.003.368	CADERNO DE DESENHO GRANDE DECORADO CAI	UNID.	500	5,50	2.750,00
33	007.000.922	ENVELOPE LARANJA 11,5X16 (CX C/100)	CAIXA	3	29,00	87,00
66	007.001.839	PAPEL KRAFT GRAMATURA 80GR	ROLO	4	97,50	390,00
71	007.000.057	PASTA AZ PLASTIFICADA	UNID	100	8,53	853,00
114	007.003.078	ROLO TNT (AMARELO)	ROLO	2	37,95	75,90
115	007.003.205	ROLO TNT (BRANCO)	ROLO	2	37,95	75,90
116	007.003.464	ROLO TNT (LARANJA)	ROLO	1	37,95	37,95
117	007.003.217	ROLO TNT (PRETO)	ROLO	1	37,95	37,95
118	007.003.079	ROLO TNT (ROSA)	ROLO	2	37,95	75,90
119	007.001.949	ROLO TNT (VERDE)	ROLO	2	37,95	75,90
120	007.001.948	ROLO TNT (VERMELHO)	ROLO	2	37,95	75,90
127	007.003.465	CANETA MARCA TEXTO (AMARELA C/12 UNIDADE	CAIXA	15	8,00	120,00
133	007.003.469	ENVELOPE VERDE (12X16 C/250 UNID.)	CAIXA	2	102,00	204,00
147	007.003.480	GLITER VERMELHO (500GR)	PCTE	1	20,00	20,00
148	007.003.481	GLITER BRANCO (500GR)	PCTE	1	20,00	20,00
157	007.003.052	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID. (AZUL)	CAIXA	4	8,00	32,00
158	007.003.054	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID.(LARANJA)	CAIXA	9	8,00	72,00
159	007.003.053	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID. (LILAS)	CAIXA	4	8,00	32,00
160	007.003.055	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID. (PINK)	CAIXA	4	8,00	32,00
161	008.004.751	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID (VERDE)	CAIXA	9	8,00	72,00
162	007.000.876	CANETA MARCA TEXTO C/12 UNID. (VERMELHO)	CAIXA	4	8,00	32,00

Valor Total Geral: 6.371,40

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: **000009/20 PREGÃO PRESENCIAL** **Sessão: 1**

5995 - PZ CASTELLO EPP

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.360	APAGADOR DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO	UNID.	10	0,97	9,70
8	007.003.496	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA DECORADA (1X1	UNID.	100	5,05	505,00
16	007.003.376	CANETA HIDROGRAFICA LONGA MEDINDO (15,5MI	UNID.	200	1,98	396,00
17	007.003.378	CANETA MARCA TEXTO CORES	UNID.	240	0,77	184,80
24	007.003.384	COLA BRANCA NÃO TOXICA (90 GR)	TUBO	656	0,82	537,92
32	007.003.390	ENVELOPE BRANCO 90GR (176MMX250MM)	UNID.	400	0,15	60,00
37	007.001.764	GRAMPO 26/6 (C/5000)	CAIXA	62	3,02	187,24
40	007.003.426	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNID.	55	7,45	409,75
53	007.003.434	PAPEL COLOR SET (LARANJA)	FOLHA	100	0,53	53,00
73	007.003.450	PASTA DE PAPEL COM ELASTICO CORES	UNID.	305	1,03	314,15
74	007.003.451	PASTA DOBRADA EM CARTAO TRIPLEX	UNID.	100	1,03	103,00
79	007.003.454	PASTA SANFONADA (A4 C/12 DIVISORIAS)	UNID.	54	10,70	577,80
123	007.003.463	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 6 CORES	CAIXA	300	2,00	600,00
134	007.003.470	ENVELOPE BRANCO (20X28 C/250 UNID.)	CAIXA	1	45,60	45,60
135	007.000.576	ENVELOPE BRANCO (24X34 C/250 UNID.)	UNID.	1	60,35	60,35
146	007.003.479	FITA CORRETIVA (12MX4,2MM COM CINTA CORRE	UNID.	86	4,90	421,40
149	007.003.483	PASTA COM ABA ELASTICO VERMELHA (350X240M	UNID.	75	1,03	77,25
153	007.003.074	BLOCO ADESIVO 76MMX76MM CORES SORTIDAS	UNID.	20	10,55	211,00
154	007.003.495	BLOCO MARCADOR DE PAGINA (45MMX12MM COF	UNID.	54	2,03	109,62
156	007.003.024	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CAPA DURA	UNID.	24	5,05	121,20
169	007.001.818	ELASTICO AMARELO N.18 (PCT 500GR)	PCTE	19	6,50	123,50
170	007.000.566	ENVELOPE DE CARTA BRANCO SEM RPC (114X22	UNID.	500	0,07	35,00
171	007.003.492	ENVELOPES PLASTICOS (CX C/300 UNID.)	CAIXA	2	75,00	150,00
174	007.001.729	BOBINA CALCULADORA C/ 30 UNID (57MM X30M)	CAIXA	5	34,60	173,00
176	007.003.070	FITA PARA CALCULADORA SHARP NYLON PRETO	UNID.	50	3,25	162,50

Valor Total Geral: 5.628,78

5996 - ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	007.003.365	CADERNO 1/4 PEQUENO BROCHURA CAPA DURA	UNID.	400	1,70	680,00
23	007.003.383	COLA BRANCA NÃO TOXICA (1KILO)	TUBO	60	5,30	318,00
25	007.003.386	COLA GLITTER DOURADO (35GR)	UNID.	120	0,95	114,00
26	007.003.387	COLA GLITTER FURTA COR (35GR)	UNID.	120	0,95	114,00
27	007.003.385	COLA GLITTER PRATA (35GR)	UNID.	120	0,95	114,00
68	007.003.461	PAPEL SULFITE A4 BRANCA ALCALINO (210MMX29	UNID.	400	4,03	1.612,00
128	007.003.466	CANETA PERMANENTE PRETA PARA CD (2,0MM)	UNID.	15	1,05	15,75
150	007.003.484	PASTA COM ABA ELASTICO EM CARTAO DUPLEX	UNID.	60	1,00	60,00

Valor Total Geral: 3.027,75

Valor Total da Licitação: 69.984,09