



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

www.valentimgentil.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 1 de 30

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Outros Atos	9
Licitações e Contratos	30
Autorização de Contratação Direta	30
Contratos	30
Aditivos / Aditamentos / Supressões	30
Comunicados	30

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Valentim Gentil, 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 Valentim Gentil poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.valentimgentil.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 46.599.833/0001-11

Praça Jacilândia, nº 4-33

Telefone: (17) 3485-9400

Site: www.valentimgentil.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Câmara Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 49.677.941/0001-53

Avenida Eduardo Vicente, nº 4/20

Telefone: (17) 3485-1243 | (17) 3485-1482

Site: www.camaravalentimgentil.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 Valentim Gentil garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.valentimgentil.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 2 de 30

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

438

PORTARIA Nº 5.798, 05 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 5.784, de 13 de novembro de 2024, e dá providências correlatas.

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** que, na tabela constante do art. 1º da Portaria nº 5.784, de 13 de novembro de 2024, que dispõe sobre a concessão de evolução por mérito profissional aos servidores que especifica, consta erroneamente o nome da servidora Flavia Andrea de Melo Abreu Custodio, visto que a mesma não possui o interstício de 04 anos no exercício do cargo na data de início do processo de avaliação de desempenho, e, portanto, não preenche, por ora, os requisitos para concessão da evolução por mérito profissional;

RESOLVE:

Art. 1º Fica retificada a tabela constante do art. 1º da Portaria nº 5.784, de 13 de novembro de 2024, que dispõe sobre a concessão de evolução por mérito profissional aos servidores que especifica, passando a vigorar nos seguintes termos:

Matrícula	Dt.Admissão	Nome	Nome Cargo Atual
809	15/02/2016	ABEL HENRIQUE ESPINOSA ADOLFO	ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
644	01/06/2010	ADAO ROBERTO JOSE RODRIGUES	AGENTE DE TRIBUTACAO
300035	17/02/2000	ADEMILSON DE SOUZA PIANTA	INSPETOR DE ALUNOS
415	01/09/2009	ADRIANA DA CRUZ BELEM CINELI	FONOAUDIOLOGO
301220	01/02/2016	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA
269	01/01/2000	AIRTON MANOEL DE MEDEIROS	CONTADOR
301660	14/01/2016	ALAN CUSTODIO	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIARIAS
322	01/03/2001	ALECIO CHICONI ADOLFO	MOTORISTA
320	01/03/2001	ALEXANDRA DO CARMO CONDE VIEIRA	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
570	01/09/2009	ALINE AGUIAR DOMINGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM
301148	02/01/2020	ALINE DA CONCEICAO PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM
596	01/10/2009	ALOISIO TEOTONIO DE CARVALHO CAJUELLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
468	01/10/2009	ALVINO RUIZ TRINDADE	MOTORISTA
630	04/05/2010	ALZIRA LUIZ TEIXEIRA REIS	INSPETOR DE ALUNOS
301130	13/01/2016	ANA CLAUDIA LISBOA CAMPANERI	ENFERMEIRO
475	01/07/2016	ANA LUIZA DO NASCIMENTO BORLINA	ENFERMEIRO
300075	01/09/2009	ANA PAULA DE SOUSA SANTANA	NUTRICIONISTA
301105	02/04/2019	ANA RITA MARCON BRITO	AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
300640	01/02/2016	ANA RITA SOARES DA SILVA CAJUELLA	AGENTE DE ADMINISTRACAO
727	01/04/2012	ANDERSON PAULO DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS
300930	12/01/2016	ANDRE JANINI VIEIRAD	AGENTE DE TRIBUTACAO
301126	11/06/2019	ANDREA APARECIDA GEREMIAS	ENFERMEIRO
224	04/01/1997	ANELISA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 3 de 30



439

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

301080	01/02/2016	ANILOEL GILBERTO DA SILVA	COORDENADOR DE SERVICOS MUNICIPAIS
394	02/02/2005	ANTONIA REGINA DENIZ	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
300710	12/01/2016	ANTONIA SABINO CONCARIO DE JESUS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
342	18/02/2002	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	MOTORISTA
139	14/01/1994	ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS	PROGRAMADOR
300670	12/01/2016	ANTONIO LIMA DE AGUIAR	AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
301290	13/01/2016	APARECIDA FERREIRA PINTO	MARGARIDA / FEMININO
301500	01/02/2016	APARECIDO DONIZETI DA SILVA	MOTORISTA
301420	13/01/2016	APARECIDO GARCIA DE JESUS	MONITOR DE CRECHE
392	01/09/2009	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
303375	04/04/2019	CARLOS BENTO DA SILVA	MOTORISTA
300034	17/02/2000	CELIA REGINA DE ASSIS DE LUCCA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
345	01/03/2002	CINTIA MARIA BENICHIO BELEI	FARMACEUTICO
614	01/02/2010	CLARICE BIZON DE ALMEIDA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301198	11/03/2020	CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA	MOTORISTA
301330	13/01/2016	CLAUDIA NEVES MULLER DOS SANTOS	MONITOR DE CRECHE
601	13/10/2009	CRISTIAN DIONIZIO DE OLIVEIRA	ENCANADOR
640	04/05/2010	CRISTIANE FIM DE CARVALHO FIGUEIRA	PSICOLOGO
301204	11/03/2020	DANIEL ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA	ARQUIVISTA
300076	01/09/2009	DANIELA CRISTINA DO LIVRAMENTO	MONITOR DE INFORMATICA
301940	15/01/2016	DANIELA JUSTINO	TECNICO DE ENFERMAGEM
904	01/02/2016	DANIELE NERY CRIZOL	INSPETOR DE ALUNOS
301190	13/01/2016	DANIELLE POLLES DOMINGUES	ESPECIALISTA EM GESTAO DE SAUDE
617	01/02/2010	DANILO AVELINO DE AGUIAR	TECNICO DE ENFERMAGEM
301390	13/01/2016	DANUBIA CRISTINA ESPINOSA DA COSTA	MONITOR DE CRECHE
608	01/12/2009	DARCI APARECIDO DA SILVA	VIGILANTE MUNICIPAL
301060	01/02/2016	DAYANE LETICIA ESPINOSA	COORDENADOR DE SERVICOS MUNICIPAIS
300650	12/01/2016	DAYSE CRISTINA FINOTTI MARZINOTI	AGENTE DE ADMINISTRACAO
300820	15/02/2016	DEBORA FERREIRA MARTINS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300920	12/01/2016	DENISE APARECIDA PANTANO CUSTODIO	AGENTE DE TELEFONIA
300840	12/01/2016	DONIZETE APARECIDO DE LIMA	AGENTE DE SERVICOS URBANOS
528	01/09/2009	DORIVAL MANTOVANI BARBARA	MOTORISTA
301560	14/01/2016	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	MOTORISTA
262	08/06/1999	EDSON APARECIDO FARIA GONCALVES	MOTORISTA
300919	18/02/2019	EDSON APARECIDO PIACENTE BARBOSA	AGENTE DE SERVICOS URBANOS

Praça Jacilândia n° 4-33, Bairro 439
Fone: (17) 3485-9400
Valentim Gentil/SP - CEP 15520-000

pmvg@valentimgentil.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.599.833/0001-11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 4 de 30



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

440

398	14/02/2005	EDSON FERREIRA	ASSESSOR DO FUNDO S. DE SOLIDARIEDADE
300740	12/01/2016	ELAINE CRISTINA DA SILVA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300890	12/01/2016	ELAINE GEANINI VICENTE	AGENTE DE TELEFONIA
726	01/04/2012	ELIANA DONISETE DE SOUZA DANOEL	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301300	13/01/2016	ELIANE CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	MONITOR DE CRECHE
300720	12/01/2016	ELIANE DE ALMEIDA BIZON	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301030	01/02/2016	ELIANE PACE RODRIGUES NETO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
595	01/10/2009	ELISABETE ESPINOSA DOS SANTOS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
303060	15/02/2016	ELISANGELA MARIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
385	01/09/2009	ELSON RODRIGUES RABELO	AGENTE DE TRIBUTACAO
301116	20/04/2019	ERICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM
300810	12/01/2016	ESTER CRISTINA CASSIMIRO DE SOUZA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301460	14/01/2016	EUFLAZIA DIAS CHARPELETI	MONITOR DE EDUCACAO ESPECIAL
300760	12/01/2016	EVA FERREIRA DOS SANTOS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300050	01/02/2001	FABIANA DE GASPARI AMADO	AUXILIAR DE BIBLIOTECA
301160	13/01/2016	FABIO BRUMATTO BARRETO	ENGENHEIRO CIVIL
301000	13/01/2016	FATIMA GOMES DA SILVA DO CARMO	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
301950	15/01/2016	FELIPE FIUZA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM
301129	03/07/2019	FLAVIA ANDREIA DA SILVA SANTA RITA	TECNICO DE ENFERMAGEM
301110	01/02/2016	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA	ENCARREGADO DE RECEPCAO DO PACO MUNICIPAL
301470	14/01/2016	GABRIELI FERNANDA ESPINOSA BARRETO	MONITOR DE EDUCACAO ESPECIAL
386	01/09/2009	GEISA ANDREIA MOREIRA	SECRETARIO DE ESCOLA
301650	14/01/2016	GERALDO YUKIO OHYA	OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIARIAS
300064	16/02/2004	GILMARA DOS SANTOS DE MORAIS CAJUELA	ZELADOR
417	01/09/2009	GLAUCIA ALVES PEREIRA NEVES	PSICOLOGO
267	01/11/1999	GRAZIELE NERIS DE CARVALHO	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
731	01/04/2012	HIRACELIA SILVESTRE DE FARIA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
303190	15/02/2016	HUMBERTO MARCEL ROCHA DOS SANTOS	MOTORISTA
300910	01/02/2016	IRMA DA SILVA SOUZA	AGENTE DE TELEFONIA
302000	15/01/2016	ISAIAS MODESTO DE CARVALHO	VIGILANTE MUNICIPAL

Praça Jacilândia n° 4-33, Bairro 440
Fone: (17) 3485-9400
Valentim Gentil/SP - CEP 15520-000

pmvg@valentimgentil.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.599.833/0001-11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 5 de 30



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

441

300770	12/01/2016	IVANETE APARECIDA ERNANDES	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
409	28/12/2005	IVETE DONIZETI GARCIA DE CARVALHO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
303240	15/02/2016	IVO TOKIMI SAWATA	MOTORISTA
300065	05/02/2016	JAIR DONIZETE DOMINGOS	COORDENADOR DE COMPRAS
473	01/09/2009	JOAO ANTONIO FERREIRA	MOTORISTA
412	28/12/2005	JOAO BONFIM DA ROCHA	VIGILANTE MUNICIPAL
408	28/12/2005	JOAO CABRAL DE LIMA	VIGILANTE MUNICIPAL
300950	12/01/2016	JOAO EDUARDO VICENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
301090	01/02/2016	JOAO GILBERTO DIAS	COORDENADOR DE SERVICOS MUNICIPAIS
300063	11/06/2003	JOAO LOPES DE OLIVEIRA NETO	INSPETOR DE ALUNOS
300660	12/01/2016	JOAO PEDRO ARAIS	AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
301050	13/01/2016	JOHN ROBSON FERREIRA DIOGO	COORDENADOR DE SERVICOS MUNICIPAIS
301270	13/01/2016	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR	JORNALISTA
301925	07/03/2016	JOSI MARA BRIGUENTTI ESPINOSA	ENFERMEIRO
563	01/09/2009	JOSIANI DA CRUZ BELEM Risetto	ENFERMEIRO
885	01/02/2016	JOVAIR DONIZETE CUSTODIO	MONITOR DE CRECHE
301230	01/02/2016	JOYCE MARA MARANGONI	FISIOTERAPEUTA
300880	01/02/2019	JOZIANI DOS SANTOS CHAGAS	TECNICO DE ENFERMAGEM
300700	12/01/2016	JULIANA APARECIDA DA CRUZ BARBOSA	AGENTE DE CONTROLE INTERNO
301201	16/03/2020	JULIANA TEICO SUZUKI SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
301140	13/01/2016	JULIANE DIOGO PIROLA	ENFERMEIRO
302500	08/04/2016	JUNIOR APARECIDO PINTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
355	01/09/2009	KARINA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL
300990	01/02/2016	KEILA DO CARMO BRITO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
631	04/05/2010	LEANDRO LOPES DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS
258	01/06/1999	LENIRCE NEVES MULLER LEITE	TECNICO DE ENFERMAGEM
301310	13/01/2016	LETICIA DE OLIVEIRA LIMA	MONITOR DE CRECHE
863	01/07/2016	LETICIA PEREIRA CALDEIRA DE PAULA	ENFERMEIRO
301102	02/04/2019	LINDINALVA PEREIRA DE CARVALHO SANTOS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
520	01/09/2009	LINDONICE ROSA DE OLIVEIRA	SECRETARIO MUNICIPAL
373	15/01/2004	LUCIANA GARCIA DE SOUZA	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
300918	11/02/2019	LUCIANO ALECIO OLIVEIRA DA CRUZ	MOTORISTA
493	01/06/2010	LUCIANO DONIZETI PANTANO PERES	AGENTE DE TRIBUTACAO
301020	13/01/2016	LUCIENE JAQUELINE DE ANDRADE	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
383	01/09/2009	LUIZ CARLOS VICENTE	ELETRICISTA
420	18/03/2020	LUIZ CLAUDIO GOMES DA SILVA	MOTORISTA
301530	14/01/2016	LUIZ HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA	MOTORISTA
529	01/09/2009	LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	MOTORISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 6 de 30



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

442

301450	13/01/2016	MARCELO APARECIDO BUENO	MONITOR DE CRECHE
301610	14/01/2016	MARCELO DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA
300750	12/01/2016	MARCIA DIAS DE OLIVEIRA DE SOUZA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301161	05/02/2020	MARGARIDA MENDES DE ANDRADE	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300057	01/03/2002	MARIA APARECIDA TEODORA MACHADO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301104	02/04/2019	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300860	12/01/2016	MARIA DOS ANJOS DE FREITAS	AGENTE DE TELEFONIA
301111	13/01/2016	MARIA LUCIA VERONEZI	ENCARREGADO DE RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
301440	13/01/2016	MARLI CAVALARO	MONITOR DE CRECHE
300900	12/01/2016	MARTA JANETE PEREIRA LEAL	AGENTE DE TELEFONIA
72	01/06/2010	MARTA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM
298	30/06/2000	MAURICIO CABRAL DE LIMA	VIGILANTE MUNICIPAL
522	01/09/2009	MAYRA LUCIANA BOER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
564	01/09/2009	MICHELLE AP GASPARI DO LIVRAMENTO DE PAULA	ENFERMEIRO
125	13/09/1993	MILTON RODRIGUES RABELO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / MASCULINO
416	01/09/2009	MIRLA SANCHES AGOSTINHO	DENTISTA
301350	13/01/2016	NAIARA CONCARIO DOS REIS	MONITOR DE CRECHE
300630	01/02/2016	NATALIA DE MORAES E YUNIS	AGENTE DE ADMINISTRACAO
477	01/09/2009	NAYANE LUCHI CALDEIRA	PSICOLOGO
436	01/09/2009	NAYARA LUCHI CALDEIRA DOMINGOS	FISIOTERAPEUTA
446	01/09/2009	ODAIR JONAS DA SILVA	MOTORISTA
378	01/04/2004	OSCAR BARBOVITCH DE ALMEIDA PRADO	DENTISTA
300680	12/01/2016	OSMAR SILVA DE SOUZA	AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
474	01/09/2009	OSVALDO CAVALARO	MOTORISTA
301980	01/02/2016	PAMELA FRANCISCA DOS SANTOS	TERAPEUTA OCUPACIONAL
431	01/09/2009	PATRICIA DE ALMEIDA CUSTODIO	ASSISTENTE SOCIAL
301150	13/01/2016	PATRICIA LUCON BIAGE	ENGENHEIRO AMBIENTAL
301070	01/02/2016	PAULO CESAR HELENA	COORDENADOR DE SERVICOS MUNICIPAIS
301520	14/01/2016	PAULO SERGIO CAJUELA	MOTORISTA
821	05/02/2016	PEDRO HENRIQUE SILVEIRA MANTELLI	COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS
454	01/09/2009	PRISCILA GINA DE OLIVEIRA ALBERTONI	INSPETOR DE ALUNOS
625	04/05/2010	PRISCILA RONCULATO DA CUNHA BENEDUZZI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
300048	01/02/2002	QUEDIMA TRAUSI DUARTE	MONITOR DE MUSICA
301360	13/01/2016	REGIANE RODRIGUES CARDOSO GARCIA	MONITOR DE CRECHE

Praça Jacilândia n° 4-33, Bairro 442
Fone: (17) 3485-9400
Valentim Gentil/SP - CEP 15520-000

pmvg@valentimgentil.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.599.833/0001-11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 7 de 30



443

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

609	14/12/2009	ROBERTO CARLOS ALVES SOARES	VIGILANTE MUNICIPAL
257	01/05/1999	ROGERIA BARBOSA MOVIO	FISIOTERAPEUTA
301100	02/04/2019	ROGERIO BEIJORA	MOTORISTA
300620	12/01/2016	ROSA MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	AGENTE DE ADMINISTRACAO
424	01/09/2009	ROSANA CRISTINA DOS SANTOS SEGURA	DIRETOR DE SAUDE
284	29/06/2000	ROSANGELA DE OLIVEIRA FARIAS	AGENTE DE SAUDE
502	01/09/2009	ROSELI APARECIDA VENTURINI	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
300980	12/01/2016	ROSELI ROSA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
496	01/09/2009	ROSEMEIRE DA SILVA CHAMAS	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
506	01/09/2009	ROSICLER RODRIGUES DE ARO SOUZA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
538	01/09/2009	RUBIA SERENO DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS
301590	01/02/2016	RUI BARBOSA DOS SANTOS	MOTORISTA
301191	04/03/2020	SANDRA CRISTINA TURATI	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO
300790	12/01/2016	SANDRA MARA PELLARIN BONAN	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
613	01/02/2010	SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
302070	05/02/2016	SANDRO ANTONIO PEREIRA	MOTORISTA
301480	14/01/2016	SEBASTIAO FERREIRA DOURADO	MOTORISTA
94	16/03/1991	SERGIO DOS SANTOS ZANETTI	AGENTE DE SERVICOS URBANOS
301208	18/03/2020	SERGIO PEREIRA DA COSTA	MOTORISTA
364	06/05/2003	SHIRLEI APARECIDA SPINOSA DE OLIVEIRA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
303180	15/02/2016	SIDINEIA FERREIRA PANTANO	MONITOR DE CRECHE
401	01/10/2009	SILMARA SILVIA COSTA BISSI	MONITOR DE EDUCACAO ESPECIAL
301280	13/01/2016	SILVANA FERREIRA DOS SANTOS	MARGARIDA / FEMININO
391	04/04/2005	SILVANA MATOS DO CARMO THEODORO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
303423	01/11/2017	SILVANEI RENATO FERREIRA	MOTORISTA
300028	01/09/2009	SILVIA CRISTINA PREVI NOVELLI	SECRETARIO DE ESCOLA
490	05/02/2016	SILVIO BARBOSA FERRARI	PROCURADOR JURIDICO
303040	15/02/2016	SÔNIA AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	ARQUIVISTA
301181	02/03/2020	TANCREDO BENEDITO ALVES JUNIOR	ENCARREGADO DE SECAO DE PESSOAL
301170	13/01/2016	TATIANA DE MORAES E YUNIS	ESPECIALISTA EM GESTAO DE SAUDE
303080	15/02/2016	TATIANE LEME RODRIGUES	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
303310	28/03/2016	TATIANE MARIA ESPINOSA	BIOMEDICO
301370	13/01/2016	TEREZA SANTOS OLIVEIRA	MONITOR DE CRECHE
642	19/05/2010	VALDENITA TEIXEIRA DOMINICAL DE SOUZA	SECRETARIO DE ESCOLA

Praça Jacilândia n° 4-33, Bairro 443
Fone: (17) 3485-9400
Valentim Gentil/SP - CEP 15520-000

pmvg@valentimgentil.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.599.833/0001-11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 8 de 30



444

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

498	01/09/2009	VALDETE IVO DOS SANTOS RABELO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
183	03/04/1995	VALDEVINO BONFIM DA ROCHA	VIGILANTE MUNICIPAL
104	16/03/1991	VANDERLEI DA SILVA	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / MASCULINO
301380	13/01/2016	VANESSA BARRETOS SANTIAGO	MONITOR DE CRECHE
397	14/02/2005	VERA LUCIA BONAN BROMATO	AGENTE DE SERVICOS GERAIS / FEMININO
301400	13/01/2016	VERA LUCIA ORTIZ	MONITOR DE CRECHE

Art. 2º Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições da Portaria nº 5.784, de 13 de novembro de 2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valentim Gentil, 05 de dezembro de 2024.

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR, Responsável pelos Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** e dá fé, que a presente portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28/10/2015), na data de 06 de dezembro de 2024.

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 9 de 30

Outros Atos



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERAL														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
10850/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	5.945,29	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10915/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	988,65	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10917/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	223,66	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10869/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	DISPENSA	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	25.868,13	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10868/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	15.517,28	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10849/1-2024/OR	568	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	882,60	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10914/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.922,64	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10851/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	540,58	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10854/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.229,89	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10855/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	556,12	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10856/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	6.680,84	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10859/1-2024/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	235,96	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10860/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.891,41	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10863/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	7.066,68	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10899/1-2024/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.259,47	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10864/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	91,11	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10865/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	377,37	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10866/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	17.978,49	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10895/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	161,20	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10898/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	212,08	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10914/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.922,64	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10900/1-2024/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	647,04	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10901/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	2.033,19	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10903/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	120,10	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10904/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	311,85	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10906/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.314,40	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10913/1-2024/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	740,26	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
11155/1-2024/OR	568	3.3.90.30.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	42,00	QUEBRA	SIM		27/11/2024	
12043/1-2024/OR	594	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	78,40	QUEBRA	SIM		03/12/2024	
12259/1-2024/OR	49	3.3.90.30.39	DISPENSA	000185/24	JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/11/2024	10/12/2024	26/11/2024	1.542,03	QUEBRA	SIM		26/11/2024	
Categoria contrato: II - Locações														
170/39-2024/GL	484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	22/10/2024	07/11/2024	13/11/2024	1.414,94	NÃO	NÃO			
170/40-2024/GL	484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	24/10/2024	11/11/2024	22/11/2024	1.414,94	NÃO	NÃO			
10993/1-2024/OR	484	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/23	MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA 05748905809	25/10/2024	12/11/2024	22/11/2024	4.180,00	NÃO	NÃO			
10991/1-2024/OR	523	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/23	MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA 05748905809	25/10/2024	12/11/2024	22/11/2024	530,00	NÃO	NÃO			
170/41-2024/GL	484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	1.414,94	NÃO	NÃO			
1108/10-2024/GL	596	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	5.141,27	NÃO	NÃO			
3323/7-2024/GL	82	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES	06/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	600,53	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 10 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7050/9-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	S/S LTDA	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	9.898,90	NÃO	NÃO			
7050/10-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.706,78	NÃO	NÃO			
170/42-2024/GL	484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.414,94	NÃO	NÃO			
1566/8-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/24	FUGITA & LOPES LTDA ME	08/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	590,00	NÃO	NÃO			
3322/6-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWORK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.218,33	NÃO	NÃO			
170/43-2024/GL	484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	13/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.414,94	NÃO	NÃO			
174/12-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/23	RLZ INFORMATICA LTDA.	14/11/2024	02/12/2024	29/11/2024	9.646,40	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8797/2-2024/GL	452	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	2.657,63	NÃO	NÃO			
8800/2-2024/GL	51	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	971,62	NÃO	NÃO			
8802/2-2024/GL	24	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	153,14	NÃO	NÃO			
8803/2-2024/GL	571	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	328,03	NÃO	NÃO			
8804/2-2024/GL	81	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	448,20	NÃO	NÃO			
8806/2-2024/GL	431	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	2.807,44	NÃO	NÃO			
8828/2-2024/GL	553	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	19/11/2024	869,76	NÃO	NÃO			
5567/4-2024/GL	82	3.3.90.40.16	DISPENSA	000097/21	INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	18/10/2024	01/11/2024	19/11/2024	686,93	NÃO	NÃO			
5935/4-2024/GL	571	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/10/2024	01/11/2024	19/11/2024	18.924,88	NÃO	NÃO			
213/9-2024/GL	24	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/23	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09/10/2024	04/11/2024	19/11/2024	160,00	NÃO	NÃO			
8333/4-2024/GL	445	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	21/10/2024	06/11/2024	12/11/2024	34.864,78	QUEBRA	SIM		12/11/2024	
4718/5-2024/GL	523	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000073/23	LUIZ FERNANDO AROUCA TONDATO 36614946862	22/10/2024	07/11/2024	21/11/2024	4.561,60	NÃO	NÃO			
10697/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	22/10/2024	07/11/2024	21/11/2024	272,00	NÃO	NÃO			
4631/8-2024/GL	431	3.3.90.39.19	MAT / SERV - CONVITE	000075/21	JURANDIR ABRAO DIAS - ME	24/10/2024	11/11/2024	21/11/2024	4.461,45	NÃO	NÃO			
1172/9-2024/GL	24	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	24/10/2024	11/11/2024	21/11/2024	6.256,28	NÃO	NÃO			
5571/9-2024/GL	571	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000048/23	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	18/11/2024	61.465,64	QUEBRA	SIM		19/11/2024	
11010/1-2024/OR	81	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/23	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	208,48	NÃO	NÃO			
11007/1-2024/OR	431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/23	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	208,83	NÃO	NÃO			
167/12-2024/GL	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	2.904,00	NÃO	NÃO			
11138/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/10/2024	14/11/2024	26/11/2024	21.678,73	NÃO	NÃO			
10672/1-2024/GL	484	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000157/24	SERRALHA E FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	29/10/2024	14/11/2024	26/11/2024	5.000,00	NÃO	NÃO			
10940/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/10/2024	14/11/2024	26/11/2024	13.685,77	NÃO	NÃO			
10808/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	29/10/2024	14/11/2024	26/11/2024	272,00	NÃO	NÃO			
11151/1-2024/OR	81	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	544,20	NÃO	NÃO			
11156/1-2024/OR	497	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	1.000,80	NÃO	NÃO			
11157/1-2024/OR	431	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	61,80	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 11 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10832/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	816,00	NÃO	NÃO			
181/12-2024/GL	571	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	KAROLAYNE NELCY VISICATO	31/10/2024	19/11/2024	27/11/2024	7.498,68	NÃO	NÃO			
6888/2-2024/GL	622	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/24	GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	31/10/2024	19/11/2024	27/11/2024	4.256,00	NÃO	NÃO			
4305/6-2024/GL	24	3.3.90.39.49	MAT / SERV - CONVITE	000067/22	VERA LUCIA AVI BEBEDOURO	04/11/2024	19/11/2024	27/11/2024	6.182,56	NÃO	NÃO			
5566/5-2024/GL	82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/22	DF STAMATO & CIA. LTDA.	05/11/2024	20/11/2024	28/11/2024	1.799,51	NÃO	NÃO			
10644/1-2024/GL	504	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	13/11/2024	20/11/2024	28/11/2024	3.127,60	NÃO	NÃO			
4638/5-2024/OR	622	3.3.90.39.79	DISPENSA	000070/24	M.E.R.V CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	28/11/2024	3.500,00	NÃO	NÃO			
10989/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	05/11/2024	21/11/2024	28/11/2024	816,00	NÃO	NÃO			
11061/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	05/11/2024	21/11/2024	28/11/2024	272,00	NÃO	NÃO			
10988/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	05/11/2024	21/11/2024	28/11/2024	272,00	NÃO	NÃO			
5042/3-2024/GL	81	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1.880,00	NÃO	NÃO			
11805/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OLI3 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	06/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	23.978,86	NÃO	NÃO			
569/1-2024/OR	622	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000169/23	TOPOESTE SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	30.743,03	NÃO	NÃO			
10548/1-2024/GL	504	3.3.90.39.88	PREGÃO PRESENCIAL	000163/22	JACKSON PEREIRA MACHADO	07/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	4.020,16	NÃO	NÃO			
2136/7-2024/GL	523	3.3.90.39.46	DISPENSA	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	07/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	1.483,90	NÃO	NÃO			
11900/1-2024/OR	81	3.3.90.39.64	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	07/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	1.683,00	NÃO	NÃO			
1137/8-2024/GL	81	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000007/23	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	13/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	6.486,44	NÃO	NÃO			
218/13-2024/GL	431	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA	08/11/2024	26/11/2024	28/11/2024	27.697,77	NÃO	NÃO			
11943/2-2024/OR	431	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OLI3 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	11/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	8.513,32	NÃO	NÃO			
11944/2-2024/OR	431	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000154/23	OLI3 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	11/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	14.113,18	NÃO	NÃO			
11947/1-2024/OR	431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/23	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	11/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	352,37	NÃO	NÃO			
11910/1-2024/OR	431	3.3.90.39.19	DISPENSA	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	11/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	435,22	NÃO	NÃO			
10870/1-2024/GL	497	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	000165/24	ARCO IRIS LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	5.425,00	NÃO	NÃO			
11226/1-2024/GL	497	3.3.90.39.41	INEXIGIBILIDADE	000173/24	ARCO IRIS LANCHONETE E PIZZARIA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	3.885,00	NÃO	NÃO			
11972/1-2024/OR	51	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	Posto de Molas Noroeste M. V. Autopecas Ltda	13/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	725,20	NÃO	NÃO			
11229/2024/GL	497	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA 22334974811	13/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1.709,17	NÃO	NÃO			
8828/3-2024/GL	553	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	869,76	NÃO	NÃO			
8806/3-2024/GL	431	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	2.807,43	NÃO	NÃO			
8804/3-2024/GL	81	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	448,21	NÃO	NÃO			
8803/3-2024/GL	571	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	328,04	NÃO	NÃO			
8802/3-2024/GL	24	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	153,14	NÃO	NÃO			
8800/3-2024/GL	51	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	971,62	NÃO	NÃO			
8797/3-2024/GL	452	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	28/11/2024	2.657,63	NÃO	NÃO			
7357/2-2024/GL	523	3.3.90.39.05	DISPENSA	000105/24	VALDIR JOSE TEIXEIRA 09807505801	14/11/2024	02/12/2024	28/11/2024	5.600,00	NÃO	NÃO			
12260/1-2024/OR	51	3.3.90.39.19	DISPENSA	000185/24	JCMATTIAS NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA	26/11/2024	10/12/2024	26/11/2024	270,00	QUEBRA	SIM			26/11/2024
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 12 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 4

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu													
Categoria contrato: II - Locações													
11026/1-2024/OR	340	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	55.282.605 victor hugo da silva	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	7.387,50	NÃO	NÃO		
11135/1-2024/OR	340	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	900,00	NÃO	NÃO		
2155/7-2024/GL	342	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	VOTUPORANGA LTDA ME	07/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	3.179,84	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
7395/3-2024/GL	340	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	30.603,78	NÃO	NÃO		
11153/1-2024/OR	340	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	70,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10902/1-2024/OR	308	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	456,14	QUEBRA	SIM	08/11/2024	
10848/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	310,65	QUEBRA	SIM	08/11/2024	
10857/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	5.053,87	QUEBRA	SIM	08/11/2024	
Categoria contrato: II - Locações													
11027/1-2024/OR	385	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	55.282.605 victor hugo da silva	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	7.387,50	NÃO	NÃO		
11134/1-2024/OR	385	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	900,00	NÃO	NÃO		
2156/7-2024/GL	387	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	VOTUPORANGA LTDA ME	07/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	4.769,76	NÃO	NÃO		
1183/9-2024/GL	383	3.3.90.36.15	DISPENSA	000028/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE	18/11/2024	03/12/2024	29/11/2024	4.980,96	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8821/2-2024/GL	408	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	08/11/2024	4.655,12	NÃO	NÃO		
8810/2-2024/GL	311	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	08/11/2024	130,29	NÃO	NÃO		
7396/3-2024/GL	385	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	29/10/2024	14/11/2024	08/11/2024	17.597,17	NÃO	NÃO		
11152/1-2024/OR	385	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	854,40	NÃO	NÃO		
11018/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	1.355,19	NÃO	NÃO		
11300/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	VOTUPORANGA LTDA - ME	31/10/2024	19/11/2024	27/11/2024	208,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10779/1-2024/OR	205	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	18/10/2024	01/11/2024	07/11/2024	820,40	NÃO	NÃO		
10893/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	5.410,32	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 13 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10852/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	3.627,13	NÃO	NÃO			
10853/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	9.956,17	NÃO	NÃO			
10918/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	365,37	NÃO	NÃO			
10861/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	3.346,96	NÃO	NÃO			
10862/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	2.056,88	NÃO	NÃO			
10905/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	293,99	NÃO	NÃO			
10916/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.299,97	NÃO	NÃO			
10908/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	6.023,17	NÃO	NÃO			
10907/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	1.660,87	NÃO	NÃO			
10896/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	572,03	NÃO	NÃO			
10894/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	403,65	NÃO	NÃO			
10920/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22/10/2024	07/11/2024	07/11/2024	463,44	NÃO	NÃO			
10964/1-2024/OR	205	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22/10/2024	07/11/2024	07/11/2024	550,00	NÃO	NÃO			
10691/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	23/10/2024	08/11/2024	13/11/2024	79,62	NÃO	NÃO			
10928/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	13/11/2024	247,50	NÃO	NÃO			
7317/1-2024/OR	205	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/10/2024	08/11/2024	13/11/2024	3.150,00	NÃO	NÃO			
10910/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	24/10/2024	11/11/2024	13/11/2024	977,60	NÃO	NÃO			
6154/2-2024/OR	205	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	24/10/2024	11/11/2024	13/11/2024	25,20	NÃO	NÃO			
11011/1-2024/OR	205	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	1.308,19	NÃO	NÃO			
11031/1-2024/OR	205	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	1.527,53	NÃO	NÃO			
11014/1-2024/OR	205	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	978,86	NÃO	NÃO			
10909/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	1.152,00	NÃO	NÃO			
10927/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/10/2024	19/11/2024	13/11/2024	516,51	NÃO	NÃO			
10965/1-2024/OR	205	3.3.90.30.09	DISPENSA	000168/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	05/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	11.610,00	NÃO	NÃO			
11016/1-2024/OR	234	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000151/23	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	4.470,80	NÃO	NÃO			
11032/1-2024/OR	205	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000151/23	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	05/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	4.572,05	NÃO	NÃO			
11149/1-2024/OR	205	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	766,80	NÃO	NÃO			
11144/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	974,20	NÃO	NÃO			
10997/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	DISPENSA	000169/24	DORIVAL RUBENS HELENA ME	06/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	22.578,99	NÃO	NÃO			
11253/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	319,36	NÃO	NÃO			
11806/1-2024/OR	205	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000160/23	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	4.628,12	NÃO	NÃO			
7163/2-2024/OR	205	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	840,00	NÃO	NÃO			
12028/1-2024/OR	205	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	18/11/2024	03/12/2024	29/11/2024	866,75	NÃO	NÃO			
12136/1-2024/OR	205	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/24	TRX GASES LTDA	18/11/2024	03/12/2024	29/11/2024	891,00	NÃO	NÃO			
6849/3-2024/OR	205	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	187,20	NÃO	NÃO			
6849/2-2024/OR	205	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	316,80	NÃO	NÃO			
12042/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	117,60	NÃO	NÃO			
12040/1-2024/OR	205	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	392,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 14 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
12026/1-2024/OR	234	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000160/23	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	5.843,54	NÃO	NÃO			
12041/1-2024/OR	234	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	29/11/2024	117,60	NÃO	NÃO			
12226/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	6.852,97	NÃO	NÃO			
12235/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	2.891,59	NÃO	NÃO			
12229/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	9.520,96	NÃO	NÃO			
12230/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	6.993,33	NÃO	NÃO			
12222/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	2.017,52	NÃO	NÃO			
12221/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	2.240,49	NÃO	NÃO			
12220/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	1.140,20	NÃO	NÃO			
12398/1-2024/OR	295	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	22/11/2024	06/12/2024	29/11/2024	7.846,98	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
8332/2-2024/GL	213	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	1.416,34	NÃO	NÃO			
7462/3-2024/GL	239	3.3.90.39.12	DISPENSA	000119/21	MARCO ANTONIO VICENTINI BUCI 41085956881	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024	1.720,24	NÃO	NÃO			
2336/8-2024/GL	217	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	3.969,10	NÃO	NÃO			
7051/5-2024/GL	217	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	2.828,92	NÃO	NÃO			
10629/1-2024/GL	213	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	13/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.101,58	NÃO	NÃO			
2327/8-2024/GL	214	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/11/2024	03/12/2024	29/11/2024	1.914,23	NÃO	NÃO			
219/11-2024/GL	213	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000167/23	CARLOS ROBERTO DE BIAZI	18/11/2024	03/12/2024	29/11/2024	1.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8799/2-2024/GL	214	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	21/11/2024	140,06	NÃO	NÃO			
8798/2-2024/GL	214	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	21/11/2024	5.672,28	NÃO	NÃO			
10805/1-2024/OR	214	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000159/24	MASTER PESQUISAS LTDA	18/10/2024	01/11/2024	21/11/2024	7.500,00	NÃO	NÃO			
11012/1-2024/OR	214	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	252,01	NÃO	NÃO			
4683/5-2024/GL	214	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	6.708,04	NÃO	NÃO			
11352/1-2024/OR	214	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000155/23	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	200,00	NÃO	NÃO			
11017/1-2024/OR	214	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	909,00	NÃO	NÃO			
11015/1-2024/OR	214	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	75,42	NÃO	NÃO			
11375/1-2024/OR	214	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000155/23	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	200,00	NÃO	NÃO			
11354/1-2024/OR	214	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000155/23	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	200,00	NÃO	NÃO			
11154/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	28,00	NÃO	NÃO			
4288/6-2024/GL	285	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000061/21	JOYCE VAZ DA SILVA LTDA	30/10/2024	18/11/2024	27/11/2024	6.437,40	NÃO	NÃO			
171/11-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	29/11/2024	16.532,84	NÃO	NÃO			
4432/12-2024/GL	214	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	29/11/2024	17.016,80	NÃO	NÃO			
11839/1-2024/OR	239	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	4.533,62	NÃO	NÃO			
199/84-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/83-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/81-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 15 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
199/82-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/80-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/79-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/78-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
199/77-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	06/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	800,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
10897/1-2024/OR	165	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	165,82	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
10858/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/10/2024	06/11/2024	07/11/2024	171,41	QUEBRA	SIM		08/11/2024	
Categoria contrato: II - Locações														
2639/7-2024/GL	166	3.3.90.36.15	DISPENSA	000056/22	ALCIDES BENEDUZZI	21/10/2024	06/11/2024	08/11/2024	1.323,46	NÃO	NÃO			
11136/1-2024/OR	119	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS	30/10/2024	18/11/2024	22/11/2024	1.000,00	NÃO	NÃO			
4947/5-2024/GL	179	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	VOTUPORANGA LTDA ME LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	3.634,95	NÃO	NÃO			
7052/5-2024/GL	180	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	07/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.413,67	NÃO	NÃO			
2639/8-2024/GL	166	3.3.90.36.15	DISPENSA	000056/22	ALCIDES BENEDUZZI	21/11/2024	05/12/2024	29/11/2024	1.323,46	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8801/2-2024/GL	167	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	13/11/2024	151,16	NÃO	NÃO			
8805/2-2024/GL	179	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/11/2024	13/11/2024	339,19	NÃO	NÃO			
11008/1-2024/OR	179	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/23	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	21/11/2024	122,75	NÃO	NÃO			
11029/1-2024/OR	179	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	29/10/2024	14/11/2024	22/11/2024	2.515,82	NÃO	NÃO			
8445/4-2024/OR	106	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000133/22	VAZ ASSISTENCIA SOCIAL E TREINAMENTOS LTDA	31/10/2024	19/11/2024	27/11/2024	1.605,22	NÃO	NÃO			
11223/1-2024/OR	186	3.3.90.32.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000148/24	R C C NOGUEIRA FUNERARIA LTDA	31/10/2024	19/11/2024	27/11/2024	2.051,13	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 100 - 023 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - GERAL TOTAL - CONV ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
6910/6-2024/GL	691	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000098/24	BRUQUE COMPANY LTDA	08/11/2024	26/11/2024	08/11/2024	81.215,28	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 110 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - GERAL - GERAL														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 16 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 8

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
11726/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	2.185,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 200 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - RECURSO ESTADO - MERENDA ESCOLAR													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
9830/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	1.305,00	NÃO	NÃO		
9844/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	896,02	NÃO	NÃO		
10982/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	1.305,00	NÃO	NÃO		
10945/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.061,40	NÃO	NÃO		
10889/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.075,12	NÃO	NÃO		
10960/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	9.676,50	NÃO	NÃO		
10976/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	8.245,92	NÃO	NÃO		
10970/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	9.672,69	NÃO	NÃO		
10875/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	2.482,80	NÃO	NÃO		
10936/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	790,00	NÃO	NÃO		
10884/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.001,00	NÃO	NÃO		
10948/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	695,76	NÃO	NÃO		
10956/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.392,30	NÃO	NÃO		
10736/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	687,80	NÃO	NÃO		
10719/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.360,12	NÃO	NÃO		
8317/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	271,20	NÃO	NÃO		
11097/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	781,50	NÃO	NÃO		
8317/2-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	960,98	NÃO	NÃO		
9400/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	1.241,28	NÃO	NÃO		
11076/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	1.940,00	NÃO	NÃO		
11085/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	1.284,00	NÃO	NÃO		
11079/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	3.729,00	NÃO	NÃO		
11094/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	3.835,92	NÃO	NÃO		
11741/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	331,60	NÃO	NÃO		
11808/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	541,14	NÃO	NÃO		
11924/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	781,20	NÃO	NÃO		
11091/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.021,20	NÃO	NÃO		
11868/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	4.784,50	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 17 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11816/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	GENTIL LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.287,00	NÃO	NÃO			
11869/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	10.712,28	NÃO	NÃO			
					ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM									
11821/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	GENTIL LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.700,48	NÃO	NÃO			
11725/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	8.064,00	NÃO	NÃO			
11737/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.001,00	NÃO	NÃO			
11796/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	2.269,26	NÃO	NÃO			
11748/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	603,40	NÃO	NÃO			
11733/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	2.791,62	NÃO	NÃO			
11882/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	5.107,00	NÃO	NÃO			
11913/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	4.309,00	NÃO	NÃO			
11931/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	819,84	NÃO	NÃO			
11876/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	11.191,45	NÃO	NÃO			
					GENTIL LTDA									
10678/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	2.109,00	NÃO	NÃO			
11880/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	6.414,93	NÃO	NÃO			
					GENTIL LTDA									
12003/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	5.861,00	NÃO	NÃO			
11917/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	351,50	NÃO	NÃO			
9829/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	202,70	NÃO	NÃO			
11859/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.507,70	NÃO	NÃO			
11853/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	911,40	NÃO	NÃO			
11925/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.147,34	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 220 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
12347/1-2024/OR	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	22/11/2024	13.509,71	NÃO	NÃO			
12217/1-2024/OR	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	22/11/2024	2.502,09	NÃO	NÃO			
12218/1-2024/OR	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	22/11/2024	2.928,55	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 300 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - RECURSO SUS - TRFS DO ESTADO														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11114/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	25/10/2024	12/11/2024	06/11/2024	734,00	NÃO	NÃO			
10662/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	3.011,51	NÃO	NÃO			
11110/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	264,00	NÃO	NÃO			
11114/2-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	1.352,00	NÃO	NÃO			
10659/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	585,76	NÃO	NÃO			
11112/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	648,00	NÃO	NÃO			
11111/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	459,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 18 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 10

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 300 - 122 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - Reposição Dose Certa													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10660/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	1.206,09	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 030 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS - RES. SS 78/2022													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10545/1-2024/GL 654	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000137/24	55.370.799 ERICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	4.550,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 033 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - SUS ESTAD. RES. SS 27/2023 - C. VACINAL													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10654/1-2024/OR 655	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	79,76	NÃO	NÃO			
10655/1-2024/OR 655	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	18,09	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 036 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FES - EMENDA 2023.019.51462													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10788/1-2024/OR 630	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	296,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IGM SUS PAULISTA													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
11118/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25/10/2024	12/11/2024	06/11/2024	1.500,00	NÃO	NÃO			
11760/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	720,00	NÃO	NÃO			
11169/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	124,50	NÃO	NÃO			
11164/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	4.224,00	NÃO	NÃO			
11178/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	395,00	NÃO	NÃO			
11171/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	7,20	NÃO	NÃO			
11774/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	1.404,00	NÃO	NÃO			
11763/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	3.788,00	NÃO	NÃO			
11765/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	580,00	NÃO	NÃO			
11761/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	1.964,40	NÃO	NÃO			
11165/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	80,26	NÃO	NÃO			
11173/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	406,00	NÃO	NÃO			
11762/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	78,26	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 19 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 11

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11751/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	370,00	NÃO	NÃO		
11163/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	613,44	NÃO	NÃO		
11753/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	4.771,80	NÃO	NÃO		
11166/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	1.100,00	NÃO	NÃO		
11168/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	240,00	NÃO	NÃO		
11771/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	1.395,80	NÃO	NÃO		
11772/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	808,20	NÃO	NÃO		
11167/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	3.850,00	NÃO	NÃO		
11778/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	13.625,00	NÃO	NÃO		
11953/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	6.968,36	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3249/8-2024/GL	681	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	FIGUEIREDO FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	30/10/2024	18/11/2024	08/11/2024	12.915,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 040 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FES - RES. SS 75/2024 - VEÍCULO ADAPT.													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
9233/1-2024/GL	684	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	SM MOBILIDADE LTDA	31/10/2024	19/11/2024	04/11/2024	160.360,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 801 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - FES - EMENDA PAB - 2024.037.56773													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
11802/1-2024/OR	686	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	05/11/2024	21/11/2024	13/11/2024	6.156,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 801 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - FES - EMENDA PAB - 2024.019.58080													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
11803/1-2024/OR	687	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	05/11/2024	21/11/2024	13/11/2024	22.644,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 110 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - GERAL - GERAL													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
9601/2-2024/GL	318	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	29/10/2024	14/11/2024	26/11/2024	17.853,98	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 200 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - RECURSO FNDE - MERENDA ESCOLAR													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 20 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 12

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
9825/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	492,50	NÃO	NÃO	
9828/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	43,50	NÃO	NÃO	
9823/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	72,50	NÃO	NÃO	
9826/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	195,00	NÃO	NÃO	
9827/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	580,00	NÃO	NÃO	
9842/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	790,84	NÃO	NÃO	
9839/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	221,73	NÃO	NÃO	
9843/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	115,28	NÃO	NÃO	
9841/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	950,58	NÃO	NÃO	
9840/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	308,78	NÃO	NÃO	
10984/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	406,00	NÃO	NÃO	
10985/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	72,50	NÃO	NÃO	
10987/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	116,00	NÃO	NÃO	
10983/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	1.160,00	NÃO	NÃO	
10986/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	23/10/2024	08/11/2024	06/11/2024	116,00	NÃO	NÃO	
10979/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	492,36	NÃO	NÃO	
10961/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	542,64	NÃO	NÃO	
10974/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	667,62	NÃO	NÃO	
10971/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	520,00	NÃO	NÃO	
10966/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	3.110,37	NÃO	NÃO	
10972/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	3.110,66	NÃO	NÃO	
10968/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	661,96	NÃO	NÃO	
10980/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	571,21	NÃO	NÃO	
10973/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	606,31	NÃO	NÃO	
10946/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	836,96	NÃO	NÃO	
10955/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	154,95	NÃO	NÃO	
10953/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	375,65	NÃO	NÃO	
10957/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.089,35	NÃO	NÃO	
10890/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.056,58	NÃO	NÃO	
10950/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	3.458,00	NÃO	NÃO	
10951/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.444,80	NÃO	NÃO	
10952/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.650,00	NÃO	NÃO	
10887/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	865,74	NÃO	NÃO	
10888/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	194,62	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 21 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10978/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	2.940,07	NÃO	NÃO			
10891/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	618,58	NÃO	NÃO			
10892/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	268,54	NÃO	NÃO			
10510/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.020,16	NÃO	NÃO			
10959/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	865,68	NÃO	NÃO			
10975/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	676,10	NÃO	NÃO			
10969/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	865,23	NÃO	NÃO			
10977/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	464,84	NÃO	NÃO			
10885/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	500,50	NÃO	NÃO			
10937/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	331,60	NÃO	NÃO			
10938/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	121,12	NÃO	NÃO			
10947/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	5.668,20	NÃO	NÃO			
10949/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	636,80	NÃO	NÃO			
10883/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10944/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	189,40	NÃO	NÃO			
10886/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	357,50	NÃO	NÃO			
10881/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	516,84	NÃO	NÃO			
10871/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.640,68	NÃO	NÃO			
10873/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	264,63	NÃO	NÃO			
10879/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	303,46	NÃO	NÃO			
10877/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	567,81	NÃO	NÃO			
10958/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	75,60	NÃO	NÃO			
10717/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	657,94	NÃO	NÃO			
10954/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.220,70	NÃO	NÃO			
10715/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	225,96	NÃO	NÃO			
10716/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	251,18	NÃO	NÃO			
10718/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	230,30	NÃO	NÃO			
10714/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	371,58	NÃO	NÃO			
10935/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	55,30	NÃO	NÃO			
10733/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	11,68	NÃO	NÃO			
10934/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	513,50	NÃO	NÃO			
10732/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	210,86	NÃO	NÃO			
10967/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	583,66	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 22 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 14

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
10735/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GENTIL LTDA CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	63,96	NÃO	NÃO			
10731/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/10/2024	12/11/2024	12/11/2024	201,52	NÃO	NÃO			
9862/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	25,70	NÃO	NÃO			
9862/2-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	369,14	NÃO	NÃO			
10470/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	141,40	NÃO	NÃO			
10468/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	276,20	NÃO	NÃO			
11077/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	128,40	NÃO	NÃO			
11078/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	2.478,75	NÃO	NÃO			
11080/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	788,30	NÃO	NÃO			
11074/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	186,45	NÃO	NÃO			
11073/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	261,15	NÃO	NÃO			
11075/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	246,50	NÃO	NÃO			
11083/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	189,60	NÃO	NÃO			
11082/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	191,35	NÃO	NÃO			
11086/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	246,50	NÃO	NÃO			
11084/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	191,35	NÃO	NÃO			
11081/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	1.995,00	NÃO	NÃO			
11093/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	1.909,68	NÃO	NÃO			
11066/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	86,26	NÃO	NÃO			
11065/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	145,09	NÃO	NÃO			
11095/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	1.053,60	NÃO	NÃO			
11064/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	67,53	NÃO	NÃO			
11098/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	1.909,68	NÃO	NÃO			
11092/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	2.946,96	NÃO	NÃO			
11089/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	270,00	NÃO	NÃO			
11087/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	720,00	NÃO	NÃO			
11088/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	54,00	NÃO	NÃO			
11070/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	232,72	NÃO	NÃO			
11090/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	90,00	NÃO	NÃO			
11068/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	134,32	NÃO	NÃO			
11069/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	445,18	NÃO	NÃO			
11067/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	75,60	NÃO	NÃO			
11071/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	500,38	NÃO	NÃO			
11072/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	1.051,64	NÃO	NÃO			
11809/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	461,80	NÃO	NÃO			
11063/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	303,25	NÃO	NÃO			
11810/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	86,46	NÃO	NÃO			
11811/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	317,36	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 23 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11812/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	119,62	NÃO	NÃO		
11745/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	86,46	NÃO	NÃO		
11813/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	119,62	NÃO	NÃO		
11814/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	60,68	NÃO	NÃO		
11815/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	303,40	NÃO	NÃO		
11742/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	172,92	NÃO	NÃO		
11739/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	302,29	NÃO	NÃO		
11738/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	429,66	NÃO	NÃO		
11743/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	86,46	NÃO	NÃO		
11746/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	396,70	NÃO	NÃO		
11740/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	768,00	NÃO	NÃO		
11744/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	107,82	NÃO	NÃO		
11872/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.257,90	NÃO	NÃO		
11873/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.120,81	NÃO	NÃO		
11096/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	2.420,16	NÃO	NÃO		
11849/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	366,00	NÃO	NÃO		
11818/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	572,00	NÃO	NÃO		
11870/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	699,12	NÃO	NÃO		
11817/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	286,00	NÃO	NÃO		
11819/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	572,00	NÃO	NÃO		
11798/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	196,36	NÃO	NÃO		
11797/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	655,91	NÃO	NÃO		
11795/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.478,14	NÃO	NÃO		
11747/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	464,45	NÃO	NÃO		
11721/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	734,85	NÃO	NÃO		
11736/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	500,50	NÃO	NÃO		
11723/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.724,85	NÃO	NÃO		
11722/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	745,08	NÃO	NÃO		
11724/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	5.301,60	NÃO	NÃO		
11820/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.450,04	NÃO	NÃO		
11720/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	876,22	NÃO	NÃO		
11825/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	402,38	NÃO	NÃO		
11824/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	291,92	NÃO	NÃO		
11823/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.121,46	NÃO	NÃO		
11822/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	154,77	NÃO	NÃO		
11728/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	821,80	NÃO	NÃO		
11881/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	3.487,00	NÃO	NÃO		
11897/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	458,90	NÃO	NÃO		
11895/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.117,50	NÃO	NÃO		
11883/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	378,10	NÃO	NÃO		
11896/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	458,10	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 24 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11727/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07											
11912/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1.748,00	NÃO	NÃO		
11914/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	275,20	NÃO	NÃO		
11946/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	3.233,50	NÃO	NÃO		
11945/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	245,35	NÃO	NÃO		
11960/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	745,80	NÃO	NÃO		
11788/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	447,50	NÃO	NÃO		
11729/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	290,29	NÃO	NÃO		
11786/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	751,96	NÃO	NÃO		
11785/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	85,50	NÃO	NÃO		
11735/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	312,55	NÃO	NÃO		
11734/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	500,50	NÃO	NÃO		
11826/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	572,00	NÃO	NÃO		
11730/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	208,08	NÃO	NÃO		
11732/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	568,13	NÃO	NÃO		
11800/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	2.653,52	NÃO	NÃO		
11731/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	255,71	NÃO	NÃO		
11937/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.560,68	NÃO	NÃO		
11989/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	232,20	NÃO	NÃO		
11936/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.053,60	NÃO	NÃO		
11935/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.318,14	NÃO	NÃO		
11992/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	362,90	NÃO	NÃO		
11995/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	526,80	NÃO	NÃO		
12008/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	3.687,60	NÃO	NÃO		
12007/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.053,60	NÃO	NÃO		
11845/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.053,60	NÃO	NÃO		
									11,68				
11933/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	213,17	NÃO	NÃO		
12011/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.390,64	NÃO	NÃO		
12010/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	682,84	NÃO	NÃO		
12004/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	411,20	NÃO	NÃO		
12009/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	764,28	NÃO	NÃO		
12006/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	4.034,00	NÃO	NÃO		
11879/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	5.486,89	NÃO	NÃO		
11894/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	2.778,93	NÃO	NÃO		
11893/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	873,97	NÃO	NÃO		
11892/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	916,17	NÃO	NÃO		
11978/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	222,70	NÃO	NÃO		
11833/2-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	100,20	NÃO	NÃO		
11832/2-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	100,20	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 25 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
11787/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	292,85	NÃO	NÃO		
11799/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	222,02	NÃO	NÃO		
11973/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	559,20	NÃO	NÃO		
11975/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	68,40	NÃO	NÃO		
11976/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	294,80	NÃO	NÃO		
11977/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	110,20	NÃO	NÃO		
11843/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	11,68	NÃO	NÃO		
11829/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	70,85	NÃO	NÃO		
11831/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	56,68	NÃO	NÃO		
11830/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	55,19	NÃO	NÃO		
11828/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	42,51	NÃO	NÃO		
11833/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	256,80	NÃO	NÃO		
11832/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	187,82	NÃO	NÃO		
11844/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	17,52	NÃO	NÃO		
11846/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	17,52	NÃO	NÃO		
11932/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.275,74	NÃO	NÃO		
11852/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	130,20	NÃO	NÃO		
11861/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	298,75	NÃO	NÃO		
11909/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.320,40	NÃO	NÃO		
11919/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	455,70	NÃO	NÃO		
11929/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	651,00	NÃO	NÃO		
11927/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	65,10	NÃO	NÃO		
11923/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	60,42	NÃO	NÃO		
11921/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	91,14	NÃO	NÃO		
11854/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	781,20	NÃO	NÃO		
11860/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	239,00	NÃO	NÃO		
11855/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	195,30	NÃO	NÃO		
11857/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	390,60	NÃO	NÃO		
11856/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	221,34	NÃO	NÃO		
11922/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	89,16	NÃO	NÃO		
11926/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	82,04	NÃO	NÃO		
11928/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	768,09	NÃO	NÃO		
11916/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	351,50	NÃO	NÃO		
11918/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	421,80	NÃO	NÃO		
11878/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	448,20	NÃO	NÃO		
10673/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	797,60	NÃO	NÃO		
11875/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.352,59	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 26 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 18

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11877/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	849,70	NÃO	NÃO			
11889/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	4.997,13	NÃO	NÃO			
11890/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.172,37	NÃO	NÃO			
11891/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	950,12	NÃO	NÃO			
11930/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	1.240,00	NÃO	NÃO			
11842/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	29,20	NÃO	NÃO			
10674/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	128,40	NÃO	NÃO			
11862/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	526,30	NÃO	NÃO			
11835/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	213,62	NÃO	NÃO			
11858/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	194,42	NÃO	NÃO			
11920/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	739,61	NÃO	NÃO			
11834/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	281,66	NÃO	NÃO			
10675/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	431,70	NÃO	NÃO			
11837/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	943,84	NÃO	NÃO			
10677/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	159,50	NÃO	NÃO			
10676/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	711,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 220 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9399/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	216,00	NÃO	NÃO			
9399/2-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25/10/2024	12/11/2024	13/11/2024	114,16	NÃO	NÃO			
5819/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	264,76	NÃO	NÃO			
8314/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	106,80	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9602/1-2024/GL	364	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	29/10/2024	14/11/2024	13/11/2024	22.889,77	NÃO	NÃO			
9602/2-2024/GL	364	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	45.779,94	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 27 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 19

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 300 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - SAÚDE - RECURSO SUS - TRFS DA UNIÃO														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8044/6-2024/GL	649	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	12.687,79	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
10546/1-2024/GL	208	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000137/24	55.370.799 ERICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	6.500,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF APS - CAPITAÇÃO PONDERADA														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
430/16-2024/GL	237	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MELLO MUNARI SERVICOS MEDICOS LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	12.140,64	NÃO	NÃO			
11867/1-2024/OR	240	3.3.90.39.50	DISPENSA	000158/23	EQUALIZE DENTS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	15.015,44	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 037 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - INC. EMERG. TEMP. CUSTEIO - PORT. 544/23														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
4827/3-2024/OR	672	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	888,00	NÃO	NÃO			
10657/1-2024/OR	672	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	138,15	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 038 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF ATENÇÃO SAÚDE BUCAL														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11175/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	67,20	NÃO	NÃO			
11306/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	1.188,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8190/3-2024/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	5.300,00	NÃO	NÃO			
8191/3-2024/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	07/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	5.247,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
175/11-2024/GL	259	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	21/11/2024	05/12/2024	28/11/2024	27.089,64	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 28 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 20

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - INC. TEMP. MAC - PORTARIA GM/MS 544/2023													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8084/5-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	25/10/2024	12/11/2024	06/11/2024	3.374,06	NÃO	NÃO		
3625/16-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	07/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	5.636,16	NÃO	NÃO		
8045/3-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	21/11/2024	05/12/2024	28/11/2024	4.018,14	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 304 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10922/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2024	11/11/2024	06/11/2024	1.000,00	NÃO	NÃO		
10931/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2024	11/11/2024	06/11/2024	1.200,00	NÃO	NÃO		
11107/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	396,00	NÃO	NÃO		
11103/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	682,50	NÃO	NÃO		
11102/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	368,00	NÃO	NÃO		
11108/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04/11/2024	19/11/2024	13/11/2024	1.393,00	NÃO	NÃO		
11104/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	2.712,50	NÃO	NÃO		
10932/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	1.224,00	NÃO	NÃO		
11099/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	132,00	NÃO	NÃO		
11162/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	525,42	NÃO	NÃO		
11100/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	08/11/2024	26/11/2024	21/11/2024	300,00	NÃO	NÃO		
11109/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/11/2024	27/11/2024	21/11/2024	498,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 500 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PAB - FNAS													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4504/10-2024/GL	666	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/24	CMP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTD	31/10/2024	19/11/2024	14/11/2024	1.530,62	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 014 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 27960008													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
8620/1-2024/OR	697	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CLASSMED PROD. HOSPITALARES	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	3.367,19	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 31340008													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 29 de 30



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2024

Página 21

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8631/2-2024/OR	699	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	799,50	NÃO	NÃO			
10464/1-2024/OR	699	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	30/10/2024	18/11/2024	13/11/2024	368,00	NÃO	NÃO			
8621/1-2024/OR	699	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CLASSMED PROD. HOSPITALARES	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	79,81	NÃO	NÃO			
9219/1-2024/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	06/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	2.664,00	NÃO	NÃO			
9425/1-2024/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.478,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 800 - 016 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 40350002														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7356/8-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	13/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	9.790,00	NÃO	NÃO			
9349/2-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000101/20	FUZATTI SERVICOS MEDICOS LTDA.	18/11/2024	03/12/2024	22/11/2024	9.636,69	NÃO	NÃO			
8043/5-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/23	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	21/11/2024	05/12/2024	22/11/2024	12.180,33	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 800 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. MAC - EMENDA 44150003														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8049/3-2024/GL	701	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	18/11/2024	03/12/2024	22/11/2024	12.579,66	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 800 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. MAC - EMENDA 43060001														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8066/6-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	05/11/2024	21/11/2024	14/11/2024	10.148,90	NÃO	NÃO			
9346/2-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	07/11/2024	25/11/2024	14/11/2024	5.411,68	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 900 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN - EMENDA PAP Nº 36000611373.2024														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
8457/1-2024/OR	692	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	25/11/2024	245,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									1.784.482,08					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Conforme Lei Municipal nº 2.109, de 28 de outubro de 2015

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024

Ano IX | Edição nº 2047

Página 30 de 30

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2024 Dispensa de Licitação nº 038/2024

O Senhor Prefeito Municipal do Município de Valentim Gentil/SP, no uso de suas atribuições que lhes são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo administrativo nº 195/2024, Dispensa de Licitação nº 038/2024, autorizo a contratação da empresa **LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA ME, CNPJ n.º 27.964.544/0001-60**, estabelecida na Avenida Nove de Julho, nº 2947, San Remo, na cidade de Votuporanga-SP, pelo valor total de **R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais)**, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL/SP.

Valentim Gentil, 05 de dezembro de 2024.

Adilson Jesus Perez Segura
Prefeito Municipal

Contratos

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº **129/2024**

Contratante: MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

Contratado: **LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA - ME, CNPJ Nº 27.964.544/0001-20**

Assinatura: 05/12/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL/SP.

Valor: R\$ 17.400,00

Vigência: 31/12/2024

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021

Processo nº 195/2024- Dispensa de Licitação nº 038/2024

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Pregão Presencial nº 033/2022

Processo nº 185/2022

Contrato nº 112/2022

Contratada: **TRV NEURO REABILITAÇÃO LTDA ME, CNPJ Nº 45.519.363/0001-76.**

Contratante: Município de Valentim Gentil/SP

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia intensiva pelo método "PEDIASUIT"/"THERASUIT", para atendimento de paciente beneficiário de ação judicial

Assinatura: 05/12/2024

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual (05 de dezembro de 2024 a 04 de dezembro de 2025)

Valor do contrato: R\$ 101.376,00

Fundamento: 57, inciso II da Lei 8666/93.

Valentim Gentil/SP, 05 de dezembro de 2024.

Adilson Jesus Perez Segura

Prefeito Municipal

Comunicados

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

A Presidente do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Valentim Gentil, Sra. Juliana Aparecida da Cruz Barbosa, comunica que no dia **09/12/2024**, às **9 horas**, no prédio do Paço Municipal "Prefeito Ailton de Medeiros", ocorrerá a reunião dos membros do Comitê de Investimentos para análise do desempenho da carteira de investimentos do RPPS no mês de **novembro do exercício de 2024**. A reunião é pública e de interesse dos servidores efetivos do Município de Valentim Gentil, podendo qualquer pessoa assistir.