



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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 1 de 24

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Outros Atos	3

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 2 de 24

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



35

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 5.852, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a reprogramação, a pedido da Secretária Municipal de Educação, do gozo de férias regulamentares já concedidas e dá outras providências.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** requerimento da Secretaria Municipal de Educação, protocolizado na sede do Paço Municipal às 14:17 horas do dia 03 de janeiro de 2025, sob nº 01/2025;

RESOLVE:

Art. 1º. REPROGRAMAR as férias regulamentares de 15 (quinze) dias anteriormente concedidas por meio da Portaria nº 5.804, de 17 de dezembro de 2024, aos servidores públicos municipais **ANDERSON LUCAS**, portador do RG nº 49.539.136-0 SSP/SP e do CPF nº 414.594.098-92, detentor do cargo efetivo de **COORDENADOR PEDAGÓGICO**, e **ANA PAULA DE SOUSA SANTANA**, portadora do RG nº 42.015.848-0 SSP/SP e do CPF nº 311.281.668-44, detentora do cargo efetivo de **NUTRICIONISTA**, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, para gozo a partir de 01 de julho de 2025.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valentim Gentil, 03 de janeiro de 2025

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES

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 janeiro de 2025.

JOSÉ 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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 3 de 24

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

Page 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 - 100 - 031 - TESOURO - GERAL TOTAL - OP. CRÉDITO - FINISA (CEF)													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
14206/2-2024/GL	446	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONCORI	000177/24	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	27/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	42.430,94	NÃO	NÃO		
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													
8663/1-2024/OR	55	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD	14/11/2024	02/12/2024	30/12/2024	2.500,00	NÃO	NÃO		
10847/1-2024/GL	79	3.3.90.30.24	DISPENSA	000166/24	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	18/11/2024	03/12/2024	30/12/2024	2.818,95	NÃO	NÃO		
12049/1-2024/OR	620	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	534,00	NÃO	NÃO		
12058/1-2024/OR	428	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	3.150,24	NÃO	NÃO		
12053/1-2024/OR	428	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	1.307,76	NÃO	NÃO		
12052/1-2024/OR	79	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	1.780,00	NÃO	NÃO		
12051/1-2024/OR	38	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	1.068,00	NÃO	NÃO		
12038/1-2024/OR	79	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	352,80	NÃO	NÃO		
12044/1-2024/OR	428	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	352,80	NÃO	NÃO		
12133/1-2024/OR	49	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	279,00	NÃO	NÃO		
12135/1-2024/OR	49	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	330,00	NÃO	NÃO		
12131/1-2024/OR	49	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	30/12/2024	1.236,00	NÃO	NÃO		
12238/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	7.226,47	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12241/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	22.792,47	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12236/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	17.133,39	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12234/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	119,81	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12242/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	17.322,88	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12243/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	17.322,88	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12244/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	12.967,96	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12348/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	675,55	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12233/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	231,81	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12232/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.377,83	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12227/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	292,31	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12225/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	538,02	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12223/1-2024/OR	568	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	145,82	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12219/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	11.586,73	QUEBRA	SIM	10/12/2024	
12340/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	3.802,50	NÃO	NÃO		
			PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 4 de 24



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

Page 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													
12341/1-2024/OR	428	3.3.90.30.24			LTDA	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	780.00	NÃO	NÃO		
12098/1-2024/OR	357	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	26/11/2024	10/12/2024	30/12/2024	126.50	NÃO	NÃO		
12937/1-2024/OR	568	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	152.81	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12933/1-2024/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	1.234.88	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12934/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	228.35	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12935/1-2024/OR	568	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	1.433.38	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12936/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	607.41	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12981/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	2.324.38	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12980/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	1.183.89	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12987/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	7.117.80	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12988/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	422.23	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12989/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	431.47	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12992/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	20.847.33	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12930/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	13.22	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12917/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	5.029.60	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12977/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	2.846.64	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12912/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	1.804.76	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12914/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	260.61	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12915/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	777.43	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12929/1-2024/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	583.68	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12918/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	23.67	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12922/1-2024/OR	21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	243.75	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12923/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	2.273.27	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12924/1-2024/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	265.47	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12927/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	239.67	QUEBRA	SIM		27/12/2024
13571/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	718.73	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13567/1-2024/OR	450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	24.050.46	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13572/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	21.290.64	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13566/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	379.74	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13565/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	10.249.04	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13561/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.877.10	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13573/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.909.51	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13575/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	927.02	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13577/1-2024/OR	568	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	206.50	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13578/1-2024/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	426.04	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13579/1-2024/OR	79	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	280.61	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13581/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	451.45	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13570/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	3.501.83	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13543/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	368.78	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13537/1-2024/OR	428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	645.19	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13539/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	280.39	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13540/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	302.49	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13542/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	322.66	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13542/1-2024/OR	49	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	322.66	QUEBRA	SIM		31/12/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 5 de 24



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

Page 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												
13559/1-2024/OR 21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	657,10	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13545/1-2024/OR 428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	497,74	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13547/1-2024/OR 428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	334,48	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13548/1-2024/OR 450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	16,68	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13550/1-2024/OR 450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	173,63	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13551/1-2024/OR 21	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	583,68	QUEBRA	SIM		27/12/2024
13555/1-2024/OR 428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	2.506,83	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13592/1-2024/OR 428	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.669,82	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13593/1-2024/OR 450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	13.489,37	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13594/1-2024/OR 450	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	63,76	QUEBRA	SIM		31/12/2024
Categoria contrato: II - Locações												
12252/1-2024/OR 484	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/23	MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA 05748905809	22/11/2024	06/12/2024	12/12/2024	3.540,00	NÃO	NÃO		
170/44-2024/GL 484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	22/11/2024	06/12/2024	12/12/2024	1.414,94	NÃO	NÃO		
12253/1-2024/OR 523	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/23	MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA 05748905809	22/11/2024	06/12/2024	12/12/2024	530,00	NÃO	NÃO		
11952/1-2024/OR 81	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/24	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	13/11/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.026,00	NÃO	NÃO		
12370/1-2024/OR 484	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/23	MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA 05748905809	29/11/2024	13/12/2024	12/12/2024	2.360,00	NÃO	NÃO		
1108/11-2024/GL 596	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	02/12/2024	16/12/2024	12/12/2024	5.141,27	NÃO	NÃO		
170/45-2024/GL 484	3.3.90.39.12	MAT / SERV - CONVITE	000186/22	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO	03/12/2024	17/12/2024	26/12/2024	2.829,88	NÃO	NÃO		
3323/8-2024/GL 82	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	04/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	600,53	NÃO	NÃO		
1566/9-2024/GL 82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/24	FUGITA & LOPES LTDA ME	09/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	590,00	NÃO	NÃO		
174/13-2024/GL 82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/23	RLZ INFORMATICA LTDA.	10/12/2024	27/12/2024	26/12/2024	9.646,40	NÃO	NÃO		
3322/7-2024/GL 82	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	6.218,33	NÃO	NÃO		
7050/11-2024/GL 82	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.706,78	NÃO	NÃO		
7050/12-2024/GL 82	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	9.898,90	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
11866/1-2024/OR 505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	18/11/2024	03/12/2024	18/12/2024	544,00	NÃO	NÃO		
10846/2-2024/GL 81	3.3.90.39.16	DISPENSA	000166/24	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	18/11/2024	03/12/2024	18/12/2024	2.692,20	NÃO	NÃO		
5935/5-2024/GL 571	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22/11/2024	03/12/2024	18/12/2024	18.924,88	NÃO	NÃO		
12054/1-2024/OR 431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	930,57	NÃO	NÃO		
11951/1-2024/OR 81	3.3.90.39.05	DISPENSA	000028/20	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	1.807,00	NÃO	NÃO		
12057/1-2024/OR 431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	1.089,10	NÃO	NÃO		
12134/1-2024/OR 51	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	55,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 6 de 24



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

Page 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														
12132/1-2024/OR	51	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	110,00	NÃO	NÃO			
12130/1-2024/OR	51	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19/11/2024	04/12/2024	18/12/2024	240,00	NÃO	NÃO			
5567/5-2024/GL	82	3.3.90.40.16	DISPENSA	000097/21	INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	18/12/2024	686,93	NÃO	NÃO			
11980/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	21/11/2024	05/12/2024	18/12/2024	544,00	NÃO	NÃO			
5571/11-2024/GL	571	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000048/23	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/11/2024	06/12/2024	10/12/2024	59.337,15	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
181/13-2024/GL	571	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	KAROLAYNE NELCY VISICATO	22/11/2024	06/12/2024	20/12/2024	7.503,92	NÃO	NÃO			
12216/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/11/2024	06/12/2024	20/12/2024	25.128,92	NÃO	NÃO			
11941/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/11/2024	06/12/2024	20/12/2024	14.203,30	NÃO	NÃO			
4718/6-2024/GL	523	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000073/23	LUIZ FERNANDO AROUCA TONDATO	22/11/2024	06/12/2024	20/12/2024	4.561,60	NÃO	NÃO			
214/2-2024/OR	24	3.3.90.39.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/23	36614946862	13/11/2024	09/12/2024	20/12/2024	30,00	NÃO	NÃO			
213/10-2024/GL	24	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/23	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	13/11/2024	09/12/2024	20/12/2024	160,00	NÃO	NÃO			
12371/2-2024/OR	431	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000154/23	ADILSON SALVADOR DO PRADO	25/11/2024	09/12/2024	20/12/2024	3.812,76	NÃO	NÃO			
1172/10-2024/GL	24	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPA	26/11/2024	10/12/2024	20/12/2024	6.256,28	NÃO	NÃO			
12129/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	26/11/2024	10/12/2024	20/12/2024	1.088,00	NÃO	NÃO			
12447/1-2024/OR	431	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	27/11/2024	11/12/2024	26/12/2024	549,00	NÃO	NÃO			
12442/2-2024/OR	571	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/11/2024	11/12/2024	26/12/2024	15.468,37	NÃO	NÃO			
12435/1-2024/OR	30	3.3.90.39.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000175/24	CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA	28/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	3.000,00	NÃO	NÃO			
12485/2-2024/OR	484	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	31650772823 ME	28/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	1.238,88	NÃO	NÃO			
8333/6-2024/GL	445	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	29/11/2024	13/12/2024	11/12/2024	34.864,78	QUEBRA	SIM		11/12/2024	
12399/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	272,00	NÃO	NÃO			
12245/1-2024/OR	505	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	TELEFONICOS E SERV	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	544,00	NÃO	NÃO			
8333/8-2024/GL	445	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	19/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	34.864,78	QUEBRA	SIM		27/12/2024	
12261/1-2024/GL	484	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000176/24	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	90.000,00	QUEBRA	SIM		27/12/2024	
13333/1-2024/GL	484	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000178/24	PORTAL DOS EVENTOS - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	20.000,00	QUEBRA	SIM		30/12/2024	
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: I - Fornecimento de bens														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 7 de 24



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

Page 5

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													
12046/1-2024/OR 334	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	26/12/2024	1.246,00	NÃO	NÃO			
12025/1-2024/OR 334	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000160/23	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	6.543,80	NÃO	NÃO			
12427/1-2024/OR 334	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	4.887,31	NÃO	NÃO			
12428/1-2024/OR 334	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	7.064,28	NÃO	NÃO			
13290/2-2024/OR 334	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000078/24	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	14.538,00	NÃO	NÃO			
13290/3-2024/OR 334	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000078/24	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	9.363,00	NÃO	NÃO			
13290/1-2024/OR 334	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000078/24	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	27.000,00	NÃO	NÃO			
222/4-2024/GL 334	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	32.912,25	NÃO	NÃO			
13152/1-2024/OR 334	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	712,00	NÃO	NÃO			
13157/1-2024/OR 334	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.492,00	NÃO	NÃO			
13166/1-2024/OR 334	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	890,00	NÃO	NÃO			
13162/1-2024/OR 334	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000151/23	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.050,00	NÃO	NÃO			
13003/1-2024/OR 334	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.366,87	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações													
2155/8-2024/GL 342	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	3.179,84	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
13378/1-2024/OR 340	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	1.997,92	NÃO	NÃO			
13398/1-2024/OR 340	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	442,56	NÃO	NÃO			
13428/1-2024/OR 340	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	1.163,52	NÃO	NÃO			
7395/7-2024/GL 340	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	27.795,13	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													
12031/1-2024/OR 308	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	18/11/2024	03/12/2024	26/12/2024	456,32	NÃO	NÃO			
12022/1-2024/OR 403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	Posto de Molas Noroeste M. V. Autopecas Ltda	18/11/2024	03/12/2024	26/12/2024	3.220,22	NÃO	NÃO			
12047/1-2024/OR 380	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	26/12/2024	1.780,00	NÃO	NÃO			
12055/1-2024/OR 403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	26/12/2024	894,38	NÃO	NÃO			
12239/1-2024/OR 403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	23.149,43	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
12240/1-2024/OR 403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	22.509,11	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
12224/1-2024/OR 403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	4.702,86	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
12237/1-2024/OR 403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	8.208,50	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
12228/1-2024/OR 403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	3.968,50	QUEBRA	SIM		10/12/2024	
11783/1-2024/GL 380	3.3.90.30.99	DISPENSA	000174/24	Lógica Com. Mat. Psicopedagógicos Ltda - Me	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	3.089,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 8 de 24



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

Page 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													
12443/1-2024/OR	403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	27/11/2024	11/12/2024	30/12/2024	2.717,00	NÃO	NÃO		
12429/1-2024/OR	380	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	9.803,78	NÃO	NÃO		
12426/1-2024/OR	380	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	1.048,90	NÃO	NÃO		
12982/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	8.427,63	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12993/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	24.248,82	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12983/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	814,53	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12984/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	23.761,32	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12976/1-2024/OR	308	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	232,35	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12928/1-2024/OR	308	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	493,77	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12920/1-2024/OR	308	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	251,20	QUEBRA	SIM		27/12/2024
12916/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	2.130,30	QUEBRA	SIM		27/12/2024
13210/1-2024/OR	403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	2.040,38	NÃO	NÃO		
13445/1-2024/OR	403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	360,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13445/1-2024/OR	403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	360,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13161/1-2024/OR	380	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000151/23	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.575,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13450/1-2024/OR	403	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	935,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13158/1-2024/OR	380	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.560,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13580/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	22.603,06	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13576/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.743,66	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13582/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	9.522,66	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13569/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	998,15	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13564/1-2024/OR	403	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	3.783,95	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13560/1-2024/OR	308	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	241,16	QUEBRA	SIM		31/12/2024
Categoria contrato: II - Locações													
2156/8-2024/GL	387	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	26/12/2024	4.769,76	NÃO	NÃO		
1183/10-2024/GL	383	3.3.90.36.15	DISPENSA	000028/22	VALDIR JOSE QUIAROTI	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	4.980,96	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8810/3-2024/GL	311	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	06/12/2024	130,29	QUEBRA	SIM		06/12/2024
8821/3-2024/GL	408	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	06/12/2024	4.655,12	QUEBRA	SIM		06/12/2024
12023/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	Posto de Molas Noroeste M. V. Autopecas Ltda	18/11/2024	03/12/2024	26/12/2024	1.176,00	NÃO	NÃO		
12030/1-2024/OR	311	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	18/11/2024	03/12/2024	26/12/2024	396,89	NÃO	NÃO		
12056/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	19/11/2024	04/12/2024	26/12/2024	164,59	NÃO	NÃO		
12444/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	27/11/2024	11/12/2024	30/12/2024	582,00	NÃO	NÃO		
13211/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/23	AUTO ELETRICO NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA - ME	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	562,10	NÃO	NÃO		
13200/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	2.936,08	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 9 de 24



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

Page 7

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													
13430/1-2024/OR	408	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	460,00	NÃO	NÃO		
13397/1-2024/OR	385	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	484,16	NÃO	NÃO		
13429/1-2024/OR	385	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	9.508,80	NÃO	NÃO		
13377/1-2024/OR	385	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	9.015,04	NÃO	NÃO		
7396/5-2024/GL	385	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	20.402,52	NÃO	NÃO		
1498/10-2024/GL	311	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000012/21	TEBAS CONSULTORIA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.288,87	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													
12971/1-2024/OR	205	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	788,36	NÃO	NÃO		
12204/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	63,90	NÃO	NÃO		
11784/1-2024/OR	205	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000155/23	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	535,00	NÃO	NÃO		
12985/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	1.815,68	NÃO	NÃO		
12991/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	4.667,96	NÃO	NÃO		
12990/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	2.551,34	NÃO	NÃO		
12986/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	9.851,70	NÃO	NÃO		
12979/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	6.652,12	NÃO	NÃO		
12978/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	2.634,11	NÃO	NÃO		
12919/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	306,78	NÃO	NÃO		
12913/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	2.885,96	NÃO	NÃO		
12205/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	05/12/2024	19/12/2024	17/12/2024	226,05	QUEBRA	SIM		17/12/2024
13189/1-2024/OR	205	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/24	TRX GASES LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	594,00	NÃO	NÃO		
12389/1-2024/GL	223	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	KVO MED BRASIL LTDA	05/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	6.566,49	NÃO	NÃO		
13359/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	06/12/2024	20/12/2024	17/12/2024	79,62	QUEBRA	SIM		17/12/2024
13396/1-2024/OR	205	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000155/23	MEDICAL TECH - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	09/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	4.560,00	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13363/1-2024/OR	205	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	12/12/2024	31/12/2024	17/12/2024	1.222,00	QUEBRA	SIM		17/12/2024
13563/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	2.448,06	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13568/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.091,86	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13557/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	6.997,85	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13574/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	11.163,40	QUEBRA	SIM		27/12/2024
13544/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	4.363,89	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13553/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	308,01	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13549/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	4.500,95	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13546/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	819,93	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13538/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.933,91	QUEBRA	SIM		31/12/2024
13536/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	5.896,69	QUEBRA	SIM		31/12/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 10 de 24



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

Page 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												
13591/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.030,18	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13590/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	438,26	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13587/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	692,55	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13588/1-2024/OR	205	3.3.90.30.01	DISPENSA	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.622,19	QUEBRA	SIM	31/12/2024
Categoria contrato: II - Locações												
8332/3-2024/GL	213	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	27/11/2024	11/12/2024	11/12/2024	1.416,34	NÃO	NÃO	
7462/4-2024/GL	239	3.3.90.39.12	DISPENSA	000119/21	MARCO ANTONIO VICENTINI BUCI 41085956881	02/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	1.720,24	NÃO	NÃO	
2327/9-2024/GL	214	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	1.983,48	NÃO	NÃO	
2336/9-2024/GL	217	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	12/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	3.969,10	NÃO	NÃO	
10629/2-2024/GL	213	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	2.101,58	NÃO	NÃO	
7051/6-2024/GL	217	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	2.828,90	NÃO	NÃO	
219/12-2024/GL	213	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000167/23	CARLOS ROBERTO DE BIAZI	17/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.200,00	NÃO	NÃO	
8332/4-2024/GL	213	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	27/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	1.416,34	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
8798/3-2024/GL	214	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	04/12/2024	5.672,28	NÃO	NÃO	
8799/3-2024/GL	214	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	04/12/2024	140,06	NÃO	NÃO	
12029/1-2024/OR	214	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	18/11/2024	03/12/2024	10/12/2024	978,36	NÃO	NÃO	
12249/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.989,00	NÃO	NÃO	
12250/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	2.938,50	NÃO	NÃO	
12248/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.989,00	NÃO	NÃO	
12247/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.377,00	NÃO	NÃO	
12246/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.989,00	NÃO	NÃO	
12035/1-2024/OR	214	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	8.175,23	NÃO	NÃO	
12257/1-2024/OR	214	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	22/11/2024	06/12/2024	30/12/2024	19.420,02	NÃO	NÃO	
9358/3-2024/GL	239	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/22	KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	5.095,18	NÃO	NÃO	
9350/6-2024/GL	214	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/22	KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA	25/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	5.415,60	NÃO	NÃO	
199/85-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/92-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/91-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/90-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/89-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	2.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/87-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/86-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
199/88-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	27/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	1.000,00	QUEBRA	SIM	17/12/2024
4683/6-2024/GL	214	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	27/11/2024	11/12/2024	30/12/2024	5.418,91	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 11 de 24



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

Page 9

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												
12397/2-2024/OR	214	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	2.322,90	NÃO	NÃO	
171/12-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	4.838,88	QUEBRA	SIM	17/12/2024
13095/1-2024/OR	239	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	30/12/2024	5.305,00	NÃO	NÃO	
4288/7-2024/GL	285	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000061/21	JOYCE VAZ DA SILVA LTDA	03/12/2024	17/12/2024	30/12/2024	6.507,94	NÃO	NÃO	
4432/14-2024/GL	214	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	06/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	17.016,80	NÃO	NÃO	
1208/10-2024/GL	239	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	MARCELO HENRIQUE SANCHES 12154029884	06/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	2.599,45	NÃO	NÃO	
13612/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	18/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	1.836,00	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13613/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	18/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	1.224,00	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13614/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	18/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	1.836,00	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13615/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	18/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	1.836,00	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13616/1-2024/OR	214	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	18/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	306,00	QUEBRA	SIM	31/12/2024
199/101-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/100-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/99-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/97-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/96-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/95-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/94-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/93-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	800,00	NÃO	NÃO	
199/98-2024/GL	214	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	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												
12231/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	21/11/2024	05/12/2024	10/12/2024	921,80	QUEBRA	SIM	10/12/2024
12931/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	223,29	QUEBRA	SIM	27/12/2024
12938/1-2024/OR	165	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	297,12	QUEBRA	SIM	27/12/2024
12932/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	190,82	QUEBRA	SIM	27/12/2024
12921/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	823,26	QUEBRA	SIM	27/12/2024
12926/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	4.173,00	QUEBRA	SIM	27/12/2024
12925/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	172,82	QUEBRA	SIM	27/12/2024
13558/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.121,26	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13556/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	2.886,21	QUEBRA	SIM	31/12/2024
13554/1-2024/OR	165	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	80,48	QUEBRA	SIM	31/12/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 12 de 24



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

Page 10

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													
13552/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	163,29	QUEBRA	SIM	31/12/2024	
13589/1-2024/OR	176	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	177,91	QUEBRA	SIM	31/12/2024	
Categoria contrato: II - Locações													
4947/6-2024/GL	179	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	04/12/2024	18/12/2024	12/12/2024	3.634,95	NÃO	NÃO		
7052/6-2024/GL	180	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.413,64	NÃO	NÃO		
2639/9-2024/GL	166	3.3.90.36.15	DISPENSA	000056/22	ALCIDES BENEDEZZI	23/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	1.323,46	NÃO	NÃO		
4947/7-2024/GL	179	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	30/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	3.634,95	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8805/3-2024/GL	179	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	04/12/2024	339,18	NÃO	NÃO		
8801/3-2024/GL	167	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/09/2024	01/12/2024	04/12/2024	151,16	NÃO	NÃO		
8445/5-2024/OR	106	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000133/22	VAZ ASSISTENCIA SOCIAL E TREINAMENTOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	1.605,22	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													
6910/8-2024/GL	691	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000098/24	BRUQUE COMPANY LTDA	19/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	50.446,85	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													
11850/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	2.149,30	NÃO	NÃO		
11983/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	3.160,80	NÃO	NÃO		
12266/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	6.226,00	NÃO	NÃO		
12078/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.343,24	NÃO	NÃO		
12096/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.810,00	NÃO	NÃO		
12269/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	235,20	NÃO	NÃO		
12214/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	6.531,04	NÃO	NÃO		
12393/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	57.351,65	NÃO	NÃO		
11827/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	275,95	NÃO	NÃO		
12290/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.041,60	NÃO	NÃO		
12072/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	843,60	NÃO	NÃO		
12302/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	351,50	NÃO	NÃO		
12293/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.507,70	NÃO	NÃO		
12125/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	541,12	NÃO	NÃO		
12060/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	911,40	NÃO	NÃO		
12066/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.578,90	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 13 de 24



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

Page 11

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													
11934/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.201,32	NÃO	NÃO		
12417/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.500,42	NÃO	NÃO		
11841/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	03/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	43,80	NÃO	NÃO		
12411/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	03/12/2024	17/12/2024	11/12/2024	73,00	NÃO	NÃO		
13113/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.500,42	NÃO	NÃO		
13221/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.001,00	NÃO	NÃO		
13111/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.389,54	NÃO	NÃO		
13248/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	6.088,98	NÃO	NÃO		
13272/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	180,05	NÃO	NÃO		
13277/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	157,30	NÃO	NÃO		
13242/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.213,60	NÃO	NÃO		
12284/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	11.847,36	NÃO	NÃO		
13269/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	RODRIGO BINHARDI	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	351,50	NÃO	NÃO		
13233/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	461,80	NÃO	NÃO		
13260/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CARLITOS TEODORO GONCALVES	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	923,60	NÃO	NÃO		
13332/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	3.291,00	NÃO	NÃO		
13222/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	606,80	NÃO	NÃO		
13281/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	3.994,50	NÃO	NÃO		
13254/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	555,21	NÃO	NÃO		
13285/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	601,30	NÃO	NÃO		
12115/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	4.805,36	NÃO	NÃO		
12090/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.064,00	NÃO	NÃO		
10473/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	286,00	NÃO	NÃO		
9746/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	286,00	NÃO	NÃO		
12410/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	3.474,00	NÃO	NÃO		
9643/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	286,00	NÃO	NÃO		
11836/2-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	501,00	NÃO	NÃO		
10474/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	474,60	NÃO	NÃO		
10474/2-2024/OR	358	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	893,33	NÃO	NÃO		
9724/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	488,75	NÃO	NÃO		
9915/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	286,00	NÃO	NÃO		
13218/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.068,00	NÃO	NÃO		
12084/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	4.791,00	NÃO	NÃO		
9718/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	738,12	NÃO	NÃO		
12275/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	37,25	NÃO	NÃO		
11836/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	917,44	NÃO	NÃO		
12122/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.269,80	NÃO	NÃO		
13103/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	5.562,56	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 14 de 24



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

Page 12

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														
11847/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.981,26	NÃO	NÃO			
12102/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.287,00	NÃO	NÃO			
11974/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	544,80	NÃO	NÃO			
13753/1-2024/OR	358	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	41.932,08	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														
13541/1-2024/OR	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	8.416,29	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														
11115/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	629,83	NÃO	NÃO			
11113/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	540,00	NÃO	NÃO			
11113/2-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	540,00	NÃO	NÃO			
10791/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	195,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
10606/1-2024/GL	206	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	33.804,84	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														
9309/1-2024/OR	654	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/23	RAFAEL RODRIGUES ROCHA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	2.040,00	NÃO	NÃO			
12388/1-2024/GL	654	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	KVO MED BRASIL LTDA	05/12/2024	19/12/2024	11/12/2024	9.133,51	NÃO	NÃO			
12376/1-2024/GL	654	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	7.350,00	NÃO	NÃO			
12386/1-2024/GL	654	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	8.100,00	NÃO	NÃO			
12377/1-2024/GL	654	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.800,00	NÃO	NÃO			
12375/1-2024/GL	654	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	24.656,00	NÃO	NÃO			
12374/1-2024/GL	654	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	2.604,00	NÃO	NÃO			
12373/1-2024/GL	654	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/24	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	1.780,00	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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 15 de 24



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

Page 13

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													
Fonte: 02 - 301 - 036 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FES - EMENDA 2023.019.51462													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10787/1-2024/OR 630	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.020,00	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													
11170/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	19/11/2024	04/12/2024	03/12/2024	65,40	NÃO	NÃO			
11176/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	19/11/2024	04/12/2024	03/12/2024	540,00	NÃO	NÃO			
11170/2-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	19/11/2024	04/12/2024	03/12/2024	474,15	NÃO	NÃO			
11117/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	21/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	3.758,00	NÃO	NÃO			
11954/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.020,00	NÃO	NÃO			
12206/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.220,00	NÃO	NÃO			
11955/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ALFALAGOS LTDA.	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.100,00	NÃO	NÃO			
12207/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.200,00	NÃO	NÃO			
11764/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.406,50	NÃO	NÃO			
12208/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	554,65	NÃO	NÃO			
11777/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	708,92	NÃO	NÃO			
11177/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.887,00	NÃO	NÃO			
12200/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	75,50	NÃO	NÃO			
11116/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.249,17	NÃO	NÃO			
12975/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	17,25	NÃO	NÃO			
12900/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	14.220,00	NÃO	NÃO			
11754/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	1.291,70	NÃO	NÃO			
12974/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	538,65	NÃO	NÃO			
11174/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	28/11/2024	12/12/2024	10/12/2024	369,00	NÃO	NÃO			
11776/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	28/11/2024	12/12/2024	10/12/2024	781,20	NÃO	NÃO			
12904/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	742,00	NÃO	NÃO			
11770/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SOROMED MARILIA LTDA	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	2.972,60	NÃO	NÃO			
12897/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	94,80	NÃO	NÃO			
12202/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	05/12/2024	19/12/2024	11/12/2024	3.893,00	NÃO	NÃO			
12964/1-2024/OR 206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	05/12/2024	19/12/2024	11/12/2024	313,80	NÃO	NÃO			
13352/1-2024/OR 206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	150,30	NÃO	NÃO			
		PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 16 de 24



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

Page 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													
12899/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09			MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	1.576,00	NÃO	NÃO		
12898/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	509,00	NÃO	NÃO		
12903/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	1.039,50	NÃO	NÃO		
13356/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	100,00	NÃO	NÃO		
13358/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	268,00	NÃO	NÃO		
13437/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	5.580,00	NÃO	NÃO		
12907/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ADELAIDE CORREIA ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.942,40	NÃO	NÃO		
11120/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	2.100,00	NÃO	NÃO		
13370/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	220,00	NÃO	NÃO		
12905/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	529,20	NÃO	NÃO		
13362/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	288,00	NÃO	NÃO		
12965/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.278,70	NÃO	NÃO		
12966/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	1.770,00	NÃO	NÃO		
13360/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	160,52	NÃO	NÃO		
13353/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	351,00	NÃO	NÃO		
13433/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.790,00	NÃO	NÃO		
13440/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	29,50	NÃO	NÃO		
12975/2-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	12/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.065,00	NÃO	NÃO		
12201/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.252,50	NÃO	NÃO		
13367/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	615,16	NÃO	NÃO		
13492/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	2.600,00	NÃO	NÃO		
13434/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	360,00	NÃO	NÃO		
12901/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	3.776,00	NÃO	NÃO		
13436/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	6.940,00	NÃO	NÃO		
12209/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.282,00	NÃO	NÃO		
13432/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	1.252,50	NÃO	NÃO		
13493/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	100,80	NÃO	NÃO		
11771/2-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	119,64	NÃO	NÃO		
11772/2-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	166,00	NÃO	NÃO		
12902/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	9.542,50	NÃO	NÃO		
13351/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	424,00	NÃO	NÃO		
13357/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	2.511,00	NÃO	NÃO		
13435/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	3.780,00	NÃO	NÃO		
12209/2-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	641,00	NÃO	NÃO		
13354/1-2024/OR	206	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	534,00	NÃO	NÃO		
13366/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	RILL QUIMICA LTDA	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	966,00	NÃO	NÃO		
12967/1-2024/OR	206	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SOROMED MARILIA LTDA	27/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	270,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3249/9-2024/GL	681	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	FIGUEIREDO FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/2024	11/12/2024	09/12/2024	12.915,00	NÃO	NÃO		
3249/10-2024/GL	681	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	FIGUEIREDO FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	12.915,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 17 de 24



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

Page 15

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														
Fonte: 02 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEADS - PPSB														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
12890/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/11/2024	09/12/2024	10/12/2024	1.411,33	NÃO	NÃO			
12892/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/11/2024	09/12/2024	10/12/2024	838,73	NÃO	NÃO			
12893/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/11/2024	09/12/2024	10/12/2024	1.318,78	NÃO	NÃO			
12952/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	1.512,26	NÃO	NÃO			
12432/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	28/11/2024	12/12/2024	10/12/2024	1.063,86	NÃO	NÃO			
8029/2-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	28/11/2024	12/12/2024	10/12/2024	782,47	NÃO	NÃO			
12789/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	1.253,25	NÃO	NÃO			
13006/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/12/2024	18/12/2024	11/12/2024	1.164,19	NÃO	NÃO			
13438/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	4.386,75	NÃO	NÃO			
9341/1-2024/OR	117	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	746,44	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 500 - 010 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRFS DO ESTADO - SEADS														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
12258/1-2024/GL	671	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000162/24	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	10/12/2024	27/12/2024	11/12/2024	69.300,00	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														
13238/1-2024/OR	687	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	30.132,00	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														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
12061/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	000023/24	JOSE LUIZ DA SILVA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	156,24	NÃO	NÃO			
11851/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	46,20	NÃO	NÃO			
12080/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	33,90	NÃO	NÃO			
12080/2-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	03/12/2024	17/12/2024	11/12/2024	175,86	NÃO	NÃO			
10749/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	126,62	NÃO	NÃO			
11871/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	4.663,84	NÃO	NÃO			
9863/2-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	185,10	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 18 de 24



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

Page 16

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														
10481/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	463,72	NÃO	NÃO			
10479/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.337,90	NÃO	NÃO			
10483/2-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	2.665,36	NÃO	NÃO			
9644/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	PRODUTOS ALIMENT MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10483/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	3.026,00	NÃO	NÃO			
10482/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	267,54	NÃO	NÃO			
9747/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	PRODUTOS ALIMENT MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10479/2-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.038,22	NÃO	NÃO			
10481/2-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	356,00	NÃO	NÃO			
9725/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	PRODUTOS ALIMENT MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	155,85	NÃO	NÃO			
9726/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	154,67	NÃO	NÃO			
9721/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	371,05	NÃO	NÃO			
9723/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	59,97	NÃO	NÃO			
11848/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	1.298,76	NÃO	NÃO			
9715/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	PRODUTOS ALIMENT RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	681,08	NÃO	NÃO			
9717/1-2024/OR	359	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	116,62	NÃO	NÃO			
9720/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	169,28	NÃO	NÃO			
9719/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	237,88	NÃO	NÃO			
9716/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	475,44	NÃO	NÃO			
9914/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
9701/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	62,72	NÃO	NÃO			
9722/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	239,75	NÃO	NÃO			
11979/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10739/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10472/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	286,00	NÃO	NÃO			
10466/1-2024/OR	314	3.3.90.30.07	DISPENSA	/	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	756,20	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														
13350/1-2024/OR	360	3.3.90.30.07	DISPENSA	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	36.196,24	NÃO	NÃO			
8160/1-2024/OR	360	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GALDIOLI COMERCIO FRIOS LTDA	13/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	18,30	NÃO	NÃO			
6135/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	214,50	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 19 de 24



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

Page 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														
6367/2-2024/OR	360	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	6,98	NÃO	NÃO			
13749/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	14.059,24	NÃO	NÃO			
13752/1-2024/OR	360	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	5.921,16	NÃO	NÃO			
13748/1-2024/OR	315	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	4.322,11	NÃO	NÃO			
13751/1-2024/OR	360	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	12.851,88	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9602/3-2024/GL	364	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	45.779,94	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 220 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
13562/1-2024/OR	406	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	17/12/2024	31/12/2024	19/12/2024	4.009,79	NÃO	NÃO			
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														
8044/8-2024/GL	649	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/2024	11/12/2024	09/12/2024	12.687,79	NÃO	NÃO			
8044/10-2024/GL	649	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	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 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF APS - CAPITAÇÃO PONDERADA														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
430/18-2024/GL	237	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MELLO MUNARI SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	12.140,64	NÃO	NÃO			
430/19-2024/GL	237	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MELLO MUNARI SERVICOS MEDICOS LTDA	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	13.641,17	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROG. INFORMATIZAÇÃO APS														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
12048/1-2024/OR	235	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/11/2024	04/12/2024	03/12/2024	1.780,00	NÃO	NÃO			
13160/1-2024/OR	235	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	2.670,00	NÃO	NÃO			
13156/1-2024/OR	235	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	2.492,00	NÃO	NÃO			
13443/1-2024/OR	235	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000111/24	BRUMAN GRAFICA LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	14.482,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 20 de 24



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

Page 18

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														
13399/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	420,32	NÃO	NÃO			
13414/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	265,60	NÃO	NÃO			
13408/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	2.497,12	NÃO	NÃO			
13401/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	513,28	NÃO	NÃO			
13400/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	1.842,88	NÃO	NÃO			
13385/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	2.163,04	NÃO	NÃO			
13384/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	183,68	NÃO	NÃO			
13383/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	873,92	NÃO	NÃO			
13382/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	1.709,82	NÃO	NÃO			
13381/1-2024/OR	638	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	624,00	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														
11775/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	53,10	NÃO	NÃO			
12911/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	401,00	NÃO	NÃO			
12959/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	GUSTAVO NICOLINO	12/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	661,00	NÃO	NÃO			
11773/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	291,00	NÃO	NÃO			
12908/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL IPO LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	276,12	NÃO	NÃO			
12963/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	995,60	NÃO	NÃO			
12961/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	19/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	708,00	NÃO	NÃO			
12909/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	87,00	NÃO	NÃO			
12910/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	634,80	NÃO	NÃO			
13368/1-2024/OR	680	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	23,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3263/8-2024/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	21/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	3.936,00	NÃO	NÃO			
8191/4-2024/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	5.247,00	NÃO	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 21 de 24



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

Page 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														
8190/4-2024/GL	679	3.3.90.34.00			LTDA	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	5.300,00	NÃO	NÃO			
13334/1-2024/OR	240	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000158/23	EQUALIZE DENTS LTDA	16/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	6.662,16	NÃO	NÃO			
3263/9-2024/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	27/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	3.936,60	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 043 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FNS - IF APS DE MAIS PROG. APS														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
13451/1-2024/OR	216	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	33.087,74	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 045 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF APS - COMP. PER CAPITA BASE POPULAC														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
12256/1-2024/OR	240	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	27.000,00	NÃO	NÃO			
13452/1-2024/OR	216	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10/12/2024	27/12/2024	18/12/2024	6.047,64	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														
175/12-2024/GL	259	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	27.089,64	NÃO	NÃO			
14124/1-2024/OR	259	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	2.012,34	NÃO	NÃO			
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														
8084/7-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	4.217,58	NÃO	NÃO			
3625/18-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	7.045,20	NÃO	NÃO			
8045/4-2024/GL	682	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	2.866,00	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														
11161/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	13.906,08	NÃO	NÃO			
10921/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	3.200,00	NÃO	NÃO			
11105/1-2024/OR	209	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	1.017,60	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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 22 de 24



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

Page 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 - 305 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - GESTÃO DO SUS - SEGURANÇA ALIMENTAR													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
13458/1-2024/OR	635	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	374,18	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													
4504/11-2024/GL	666	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/24	CMP DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL LTD	29/11/2024	13/12/2024	10/12/2024	839,38	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 500 - 019 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV - CUSTEIO													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
9738/1-2024/GL	690	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	21/11/2024	05/12/2024	02/12/2024	1.455,00	NÃO	NÃO		
9738/2-2024/GL	690	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	23/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	1.911,00	NÃO	NÃO		
9738/3-2024/GL	690	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	23/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	2.676,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202241610004													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
9232/1-2024/GL	694	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	SM MOBILIDADE LTDA	06/12/2024	20/12/2024	09/12/2024	160.360,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 014 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 27960008													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
10602/1-2024/GL	695	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	12.199,51	NÃO	NÃO		
10604/1-2024/GL	696	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	6.324,43	NÃO	NÃO		
10604/2-2024/GL	696	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	4.916,89	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													
10465/1-2024/OR	699	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	734,00	NÃO	NÃO		
9521/1-2024/OR	699	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.212,00	NÃO	NÃO		
9215/1-2024/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	275,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 23 de 24



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

Page 21

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													
9707/1-2024/OR	699	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	142,20	NÃO	NÃO		
9425/2-2024/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	462,00	NÃO	NÃO		
9713/2-2024/OR	699	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	2.762,10	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
10603/1-2024/GL	699	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	28.581,88	NÃO	NÃO		
10603/2-2024/GL	699	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000135/24	HUMBERTO TAVARES DE SOUZA EIRELI	19/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	4.166,97	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													
9347/2-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED EIRELI	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.337,58	NÃO	NÃO		
8043/7-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/23	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	12.180,33	NÃO	NÃO		
7356/10-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	8.158,34	NÃO	NÃO		
9347/3-2024/GL	700	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED EIRELI	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	14.337,58	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													
8060/7-2024/GL	701	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	21/11/2024	05/12/2024	03/12/2024	10.786,37	NÃO	NÃO		
8060/9-2024/GL	701	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	9.245,46	NÃO	NÃO		
8049/4-2024/GL	701	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	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													
11227/2-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/12/2024	16/12/2024	11/12/2024	9.078,00	NÃO	NÃO		
12372/1-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	2.012,34	NÃO	NÃO		
8066/8-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	06/12/2024	20/12/2024	11/12/2024	8.733,56	NÃO	NÃO		
9346/3-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	09/12/2024	23/12/2024	11/12/2024	6.764,60	NÃO	NÃO		
11227/4-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	12.104,00	NÃO	NÃO		
12372/3-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	27/12/2024	31/12/2024	27/12/2024	7.961,78	NÃO	NÃO		
12244/2-2024/GL	702	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	27/12/2024	31/12/2024	30/12/2024	3.523,19	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													



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

Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025

Ano X | Edição nº 2063

Página 24 de 24



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

Page 22

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													
7436/1-2024/OR	692	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.020,00	NÃO	NÃO		
8458/1-2024/OR	692	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	26/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	93,60	NÃO	NÃO		
7419/1-2024/OR	692	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CIRURGICOS S/A DROGAFONTE LTDA	27/11/2024	11/12/2024	10/12/2024	3.346,65	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.735.374,29				