



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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 1 de 46

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Outros Atos	4
Licitações e Contratos	34
Aditivos / Aditamentos / Supressões	34
Autorização de Contratação Direta	34
Aviso de Licitação	34
Aviso de Contratação Direta	34
Poder Legislativo	36
Licitações e Contratos	36
Contratos - Convocação	36
Autorização de Contratação Direta	37
Plano de Contratação Anual - PCA	38

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 2 de 46

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



256

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 6.024, DE 04 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Valentim Gentil e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.599, de 17 de abril de 2024;

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR dos seguintes membros, representando o Poder Privado, para compor o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Valentim Gentil, conforme a lista a seguir:

I - DO PODER PÚBLICO:

a) Representante de Obras;

a.1) Titular: **GUILHERME PASCHOLATO MIGUEL**, CPF 445.XXX.XXX-89

b) Representante Governo;

b.1) Titular: **WENDRIO LUIZ GONZALES NERIS**, CPF 392.XXX.XXX-46

b.2) Suplente: **BIANCA RIBEIRO**, CPF 459.XXX.XXX-75

II - DO PODER PRIVADO:

a) Representantes Promotor de Eventos:

a.1) Titular: **LEANDRO ORNELAS**, CPF 343.XXX.XXX-04

b) Representantes da Associação de Produtores Rurais:

b.1) Titular: **MARIO MOVIO JUNIOR**, CPF 118.XXX.XXX-37

b.2) Suplente: **CÁSSIA FERNANDA DOMINGUES BASSAN**, CPF 055.XXX.XXX-02

c) Representantes Setor de Serviços:

c.1) Titular: **PAULO HENRIQUE CAINELI ROSA**, CPF 357.XXX.XXX-07

d) Representantes Setor Moveleiro:

d.1) Titular: **RICARDO JOSÉ DA COSTA**, CPF 252.XXX.XXX-86



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 3 de 46



257

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 2º Os membros do COMTUR que exercerão seus mandatos e atribuições em conformidade com a Lei Municipal nº 2.599, de 17 de abril de 2024, e suas funções não serão remuneradas, mas consideradas como relevantes serviços públicos prestados ao Município.

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

Valentim Gentil, 04 de junho 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 da fé, que a presente portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município [Lei nº 2.109, de 28 de outubro de 2015], na data de 04 de junho 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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 4 de 46

Outros Atos



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: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERAL													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
3607/1-2025/OR	464	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000167/24	D S A CHAVES LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	56,00	NÃO	NÃO		
3715/1-2025/OR	556	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	CONTATTOS MAIS LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	333,45	NÃO	NÃO		
3528/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	CONTATTOS MAIS LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	2.569,40	NÃO	NÃO		
2269/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	CONTATTOS MAIS LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	275,60	NÃO	NÃO		
3748/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	156,80	NÃO	NÃO		
4203/1-2025/OR	464	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	107,00	NÃO	NÃO		
4167/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000006/25	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	6.900,00	NÃO	NÃO		
4253/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000006/25	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	4.926,60	NÃO	NÃO		
3729/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	07/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	1.200,00	NÃO	NÃO		
4284/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	859,83	NÃO	NÃO		
4285/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	527,84	NÃO	NÃO		
4283/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	3.263,83	NÃO	NÃO		
4282/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	450,40	NÃO	NÃO		
3462/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	400,80	NÃO	NÃO		
3466/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	120,24	NÃO	NÃO		
4372/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	385,00	NÃO	NÃO		
3714/1-2025/OR	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	8.018,74	NÃO	NÃO		
4276/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	1.464,24	NÃO	NÃO		
4271/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	926,52	NÃO	NÃO		
4132/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	374,00	NÃO	NÃO		
4237/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	374,00	NÃO	NÃO		
4279/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	1.207,96	NÃO	NÃO		
4278/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	829,08	NÃO	NÃO		
4272/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	3.433,43	NÃO	NÃO		
4273/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	831,57	NÃO	NÃO		
4277/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	08/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	587,12	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 5 de 46



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

Página 2

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

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														
3720/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000152/24	GENTIL LTDA	07/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	800,00	NÃO	NÃO			
2466/1-2025/OR	485	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000180/24	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	33.936,00	NÃO	NÃO			
3464/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	BENICIO PNEUS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	100,20	NÃO	NÃO			
3465/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	120,24	NÃO	NÃO			
4250/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	436,39	NÃO	NÃO			
3752/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	264,50	NÃO	NÃO			
4247/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	785,85	NÃO	NÃO			
4249/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	166,47	NÃO	NÃO			
4251/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	94,01	NÃO	NÃO			
4252/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	163,30	NÃO	NÃO			
4243/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	166,92	NÃO	NÃO			
2418/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	641,70	NÃO	NÃO			
2897/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	50.674.825 KARINA DO CARMO DE SOUZA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	910,00	NÃO	NÃO			
3268/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	50.674.825 KARINA DO CARMO DE SOUZA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	80,00	NÃO	NÃO			
2448/1-2025/OR	79	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000153/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	28.120,68	NÃO	NÃO			
3721/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	479,22	NÃO	NÃO			
3731/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3730/1-2025/OR	585	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	72,00	NÃO	NÃO			
3728/1-2025/OR	585	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	25,35	NÃO	NÃO			
3722/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	26,05	NÃO	NÃO			
4371/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	17,60	NÃO	NÃO			
4234/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	172,00	NÃO	NÃO			
4224/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	154,70	NÃO	NÃO			
4406/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	DISPENSA	000038/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	182,04	NÃO	NÃO			
4408/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	42,30	NÃO	NÃO			
4214/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	121,03	NÃO	NÃO			
4212/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	257,58	NÃO	NÃO			
4213/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	108,77	NÃO	NÃO			
4215/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	345,71	NÃO	NÃO			
4216/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	233,34	NÃO	NÃO			
4220/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	1.079,60	NÃO	NÃO			
4242/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	480,60	NÃO	NÃO			
4235/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	64,50	NÃO	NÃO			
					RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 6 de 46



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: 2025

Página 3

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														
4240/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	192,24	NÃO	NÃO			
4241/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	720,90	NÃO	NÃO			
4236/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	126,40	NÃO	NÃO			
4223/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	79,00	NÃO	NÃO			
4233/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	74,60	NÃO	NÃO			
4232/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	1.062,00	NÃO	NÃO			
4222/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	400,24	NÃO	NÃO			
4221/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	09/04/2025	28/04/2025	13/05/2025	107,96	NÃO	NÃO			
4354/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	23.497,50	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4354/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	23.497,50	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4359/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	1.669,59	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4356/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	6.239,25	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4359/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	1.669,59	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4360/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	10.515,03	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4362/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	729,85	QUEBRA	SIM		12/05/2025	
4570/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	4.123,39	NÃO	NÃO			
4566/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	1.439,29	NÃO	NÃO			
4567/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	73,15	NÃO	NÃO			
4568/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	96,35	NÃO	NÃO			
4496/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	562,32	NÃO	NÃO			
4571/1-2025/OR	556	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	256,76	NÃO	NÃO			
4569/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	13/05/2025	290,24	NÃO	NÃO			
4394/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	1.053,60	NÃO	NÃO			
4395/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	1.053,60	NÃO	NÃO			
4229/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	425,60	NÃO	NÃO			
4397/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	1.053,60	NÃO	NÃO			
4227/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	450,90	NÃO	NÃO			
4438/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	465,76	NÃO	NÃO			
4434/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	1.100,24	NÃO	NÃO			
4396/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	2.107,20	NÃO	NÃO			
4475/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	112,32	NÃO	NÃO			
4472/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	157,93	NÃO	NÃO			
4476/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	881,98	NÃO	NÃO			
4473/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	461,25	NÃO	NÃO			
4474/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	187,01	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 7 de 46



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: 2025

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4470/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	895,20	NÃO	NÃO		
4400/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	685,84	NÃO	NÃO		
4403/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	2.026,35	NÃO	NÃO		
4449/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	71,17	NÃO	NÃO		
4468/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	325,30	NÃO	NÃO		
4469/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	553,20	NÃO	NÃO		
4439/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	327,48	NÃO	NÃO		
4437/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	227,42	NÃO	NÃO		
4228/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	67,80	NÃO	NÃO		
4436/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	127,32	NÃO	NÃO		
4471/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	373,00	NÃO	NÃO		
4230/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	258,30	NÃO	NÃO		
4467/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	2.641,50	NÃO	NÃO		
800/2-2025/GL	603	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000087/24	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTD	15/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	528,00	NÃO	NÃO		
3454/1-2025/OR	603	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	15/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	15,50	NÃO	NÃO		
3518/1-2025/OR	603	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	15/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	155,00	NÃO	NÃO		
4565/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	15/04/2025	06/05/2025	16/05/2025	234,09	NÃO	NÃO		
4654/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	262,66	NÃO	NÃO		
4658/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	939,65	NÃO	NÃO		
4653/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	226,15	NÃO	NÃO		
4660/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	913,01	NÃO	NÃO		
4662/1-2025/OR	83	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	100,00	NÃO	NÃO		
4663/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	275,07	NÃO	NÃO		
4652/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	329,45	NÃO	NÃO		
4651/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	1.722,38	NÃO	NÃO		
4644/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	18.268,10	NÃO	NÃO		
4639/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	2.198,17	NÃO	NÃO		
4174/1-2025/OR	464	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/24	MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	31.200,00	NÃO	NÃO		
4664/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	2.891,88	NÃO	NÃO		
4665/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	372,76	NÃO	NÃO		
4666/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	1.058,95	NÃO	NÃO		
4670/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	283,46	NÃO	NÃO		
4671/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	1.046,89	NÃO	NÃO		
3285/1-2025/OR	464	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	199,00	NÃO	NÃO		
4134/1-2025/OR	603	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	172,00	NÃO	NÃO		
4136/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	44,87	NÃO	NÃO		
4165/1-2025/OR	464	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	199,00	NÃO	NÃO		
4572/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	3.564,97	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 8 de 46



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: 2025

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4452/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	145,87	NÃO	NÃO			
4463/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	119,00	NÃO	NÃO			
4462/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	101,52	NÃO	NÃO			
4461/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	270,00	NÃO	NÃO			
4464/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	450,00	NÃO	NÃO			
4460/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	108,00	NÃO	NÃO			
4402/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	225,38	NÃO	NÃO			
4401/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	223,89	NÃO	NÃO			
4399/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	447,78	NÃO	NÃO			
4448/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	61,82	NÃO	NÃO			
4388/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	6.940,00	NÃO	NÃO			
4457/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	23,36	NÃO	NÃO			
4586/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	463,60	NÃO	NÃO			
4454/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	58,40	NÃO	NÃO			
4456/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	14,60	NÃO	NÃO			
4451/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	46,28	NÃO	NÃO			
4459/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	17,52	NÃO	NÃO			
4458/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	29,20	NÃO	NÃO			
4440/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	224,40	NÃO	NÃO			
4450/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	16/05/2025	33,67	NÃO	NÃO			
4503/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	22/04/2025	08/05/2025	21/05/2025	164,10	NÃO	NÃO			
4430/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	22/04/2025	08/05/2025	21/05/2025	253,40	NÃO	NÃO			
4717/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	299,20	NÃO	NÃO			
4723/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	113,53	NÃO	NÃO			
4721/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	340,38	NÃO	NÃO			
4720/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	93,60	NÃO	NÃO			
4722/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	149,93	NÃO	NÃO			
4716/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	374,00	NÃO	NÃO			
4169/1-2025/GL	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	12.386,31	NÃO	NÃO			
4170/1-2025/GL	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	18.034,97	NÃO	NÃO			
4684/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	2.813,90	NÃO	NÃO			
3267/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	355,22	NÃO	NÃO			
4718/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	586,57	NÃO	NÃO			
4728/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	210,25	NÃO	NÃO			
4576/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	414,00	NÃO	NÃO			
4577/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	147,20	NÃO	NÃO			
4578/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	128,80	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 9 de 46



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: 2025

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4729/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	235,33	NÃO	NÃO			
4573/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	736,00	NÃO	NÃO			
					CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS									
4726/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	107,18	NÃO	NÃO			
4724/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	641,18	NÃO	NÃO			
4575/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	36,80	NÃO	NÃO			
					ALIMENTICIOS LTDA									
4727/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	429,64	NÃO	NÃO			
3615/1-2025/OR	603	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	377,50	NÃO	NÃO			
4587/1-2025/OR	30	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000142/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	24/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	6.219,00	NÃO	NÃO			
					PRODUTOS ALIMENT									
4880/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	702,40	NÃO	NÃO			
4519/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	275,60	NÃO	NÃO			
4524/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	228,55	NÃO	NÃO			
4526/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	1.336,95	NÃO	NÃO			
4879/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	1.053,60	NÃO	NÃO			
4875/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	1.053,60	NÃO	NÃO			
4876/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	526,80	NÃO	NÃO			
4878/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	2.107,20	NÃO	NÃO			
4522/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	488,00	NÃO	NÃO			
4513/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	656,40	NÃO	NÃO			
4509/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	82,05	NÃO	NÃO			
4505/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	295,38	NÃO	NÃO			
4500/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	164,10	NÃO	NÃO			
2870/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	422,70	NÃO	NÃO			
4679/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	50.674.825 KARINA DO CARMO DE SOUZA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	780,00	NÃO	NÃO			
4802/1-2025/OR	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	1.107,12	NÃO	NÃO			
4516/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	26/05/2025	467,70	NÃO	NÃO			
5291/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS	28/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	823,60	NÃO	NÃO			
					SANEANTES LTDA.									
4822/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	28/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	78,02	NÃO	NÃO			
					GENTIL LTDA									
408/4-2025/GL	632	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	28/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
					CONDICIONADO LTDA									
4911/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	28/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	867,22	NÃO	NÃO			
5289/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS	28/04/2025	14/05/2025	26/05/2025	63,48	NÃO	NÃO			
					SANEANTES LTDA.									
416/4-2025/GL	532	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
					CONDICIONADO LTDA									
4821/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	185,31	NÃO	NÃO			
					GENTIL LTDA									
4823/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	39,01	NÃO	NÃO			
					GENTIL LTDA									
398/4-2025/GL	85	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 10 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
406/4-2025/GL	55	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	CONDICIONADO LTDA ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
4819/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	CONDICIONADO LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	124,83	NÃO	NÃO			
402/4-2025/GL	606	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
4446/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CRF ALIMENTOS LTDA	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	388,00	NÃO	NÃO			
4913/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	447,78	NÃO	NÃO			
4896/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	22,68	NÃO	NÃO			
4912/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	682,86	NÃO	NÃO			
4898/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	91,10	NÃO	NÃO			
4899/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	11,34	NÃO	NÃO			
4900/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	46,08	NÃO	NÃO			
4910/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	446,29	NÃO	NÃO			
234/4-2025/GL	83	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	2.230,00	NÃO	NÃO			
234/3-2025/GL	83	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	780,00	NÃO	NÃO			
1802/1-2025/GL	91	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	700,00	NÃO	NÃO			
4853/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	122,00	NÃO	NÃO			
4841/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	792,00	NÃO	NÃO			
4863/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	1.160,85	NÃO	NÃO			
4847/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	696,00	NÃO	NÃO			
4820/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	809,55	NÃO	NÃO			
5293/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	247,08	NÃO	NÃO			
4917/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	50.674.825 KARINA DO CARMO DE SOUZA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	589,00	NÃO	NÃO			
4687/1-2025/OR	22	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000180/24	FREDI PNEUS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	1.520,00	NÃO	NÃO			
4901/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	189,60	NÃO	NÃO			
4907/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	168,21	NÃO	NÃO			
4906/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	168,21	NÃO	NÃO			
4905/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	384,48	NÃO	NÃO			
4904/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	120,15	NÃO	NÃO			
4902/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	841,05	NÃO	NÃO			
4509/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	177,29	NÃO	NÃO			
4886/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	276,00	NÃO	NÃO			
4869/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	663,41	NÃO	NÃO			
4445/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CRF ALIMENTOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	77,60	NÃO	NÃO			
4447/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CRF ALIMENTOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	155,20	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 11 de 46



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: 2025

Página 8

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														
4887/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	36,80	NÃO	NÃO			
4889/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	110,40	NÃO	NÃO			
4872/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	1.428,64	NÃO	NÃO			
5303/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	224,40	NÃO	NÃO			
4868/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	404,59	NÃO	NÃO			
4867/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	174,76	NÃO	NÃO			
4865/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	107,79	NÃO	NÃO			
4908/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	2.768,14	NÃO	NÃO			
4839/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	201,34	NÃO	NÃO			
4500/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	343,42	NÃO	NÃO			
4783/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	196,00	NÃO	NÃO			
4855/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	26,85	NÃO	NÃO			
4860/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	3,78	NÃO	NÃO			
4859/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	823,82	NÃO	NÃO			
4874/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	217,45	NÃO	NÃO			
4503/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	373,70	NÃO	NÃO			
4505/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	432,07	NÃO	NÃO			
4513/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	715,62	NÃO	NÃO			
4871/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	137,80	NÃO	NÃO			
4873/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	197,32	NÃO	NÃO			
5414/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	390,43	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5416/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	10.601,35	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5417/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	22.757,80	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5413/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	500,06	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5418/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	1.001,44	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4740/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	304,53	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4739/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	121,80	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5402/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	688,37	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5401/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	877,00	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5400/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	1.028,37	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4738/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	632,08	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4736/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	214,81	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5404/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	4.610,01	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5377/1-2025/OR	585	3.3.90.30.39	DISPENSA	000094/25	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS LTDA	12/05/2025	26/05/2025	12/05/2025	2.239,20	QUEBRA	SIM		13/05/2025	
Categoria contrato: II - Locações														
96/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/23	RLZ INFORMATICA LTDA.	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	10.104,60	NÃO	NÃO			
4675/1-2025/OR	85	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/24	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	13/05/2025	3.026,00	NÃO	NÃO			
4144/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000043/24	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA-EPP	16/04/2025	07/05/2025	13/05/2025	11.332,79	NÃO	NÃO			
229/3-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E	16/04/2025	07/05/2025	13/05/2025	6.218,33	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 12 de 46



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

Página 9

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

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														
229/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	INFORMATICA LTDA NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	13/05/2025	6.218,33	NÃO	NÃO			
4205/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	23/04/2025	09/05/2025	13/05/2025	5.000,00	NÃO	NÃO			
559/4-2025/GL	631	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	5.655,40	NÃO	NÃO			
4589/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	30.100,00	NÃO	NÃO			
4846/1-2025/OR	519	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	1.000,00	NÃO	NÃO			
4597/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	1.188,00	NÃO	NÃO			
5352/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	395,00	NÃO	NÃO			
4811/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	06/05/2025	20/05/2025	28/05/2025	2.705,00	NÃO	NÃO			
5382/1-2025/OR	467	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/24	CLAUDIO CESAR DA SILVA GUINCHO	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	5.949,00	NÃO	NÃO			
96/5-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/23	RLZ INFORMATICA LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	10.104,60	NÃO	NÃO			
5521/1-2025/OR	85	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/24	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	3.026,00	NÃO	NÃO			
99/10-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/05/2025	31/05/2025	30/05/2025	1.706,78	NÃO	NÃO			
99/9-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/05/2025	31/05/2025	30/05/2025	9.898,90	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
502/4-2025/GL	55	3.3.90.39.41	DISPENSA	000063/23	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	1.245,75	NÃO	NÃO			
4364/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OLI3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	6.564,35	NÃO	NÃO			
4364/4-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OLI3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	12.242,58	NÃO	NÃO			
2197/1-2025/OR	487	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	2.143,00	NÃO	NÃO			
4417/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	19.170,48	NÃO	NÃO			
227/1-2025/GL	55	3.3.90.39.41	DISPENSA	000063/23	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	517,00	NÃO	NÃO			
443/4-2025/GL	540	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	29/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	411,00	NÃO	NÃO			
305/4-2025/GL	606	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	328,04	NÃO	NÃO			
307/4-2025/GL	26	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	153,14	NÃO	NÃO			
306/4-2025/GL	467	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	2.657,64	NÃO	NÃO			
308/4-2025/GL	55	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	971,63	NÃO	NÃO			
304/4-2025/GL	85	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	448,21	NÃO	NÃO			
303/4-2025/GL	588	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	869,76	NÃO	NÃO			
301/4-2025/GL	467	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	2.807,44	NÃO	NÃO			
240/4-2025/GL	606	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	24/04/2025	02/05/2025	07/05/2025	18.924,88	NÃO	NÃO			
439/8-2025/GL	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	21.690,98	NÃO	NÃO			
4680/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OLI3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	41.213,28	NÃO	NÃO			
512/3-2025/GL	657	3.3.90.39.05	DISPENSA	000003/25	SGORLON E SGORLON TRANSPORTES LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
3660/1-2025/OR	519	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000059/65	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE	06/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	495.000,00	NÃO	NÃO			
436/3-2025/OR	606	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	KAROLAYNE NELCY VISICATO	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	5.852,65	NÃO	NÃO			
4531/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	2.907,00	NÃO	NÃO			
226/5-2025/GL	467	3.3.90.39.19	MAT / SERV - CONVITE	000075/21	JURANDIR ABRAO DIAS - ME	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	4.461,45	NÃO	NÃO			
3277/1-2025/GL	558	3.3.90.39.46	DISPENSA	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.551,42	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 13 de 46



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: 2025

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
232/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000097/21	INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	686,93	NÃO	NÃO			
294/8-2025/GL	481	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	34.864,78	NÃO	NÃO			
4163/2-2025/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	669,28	NÃO	NÃO			
4801/1-2025/OR	86	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	808,00	NÃO	NÃO			
41/4-2025/GL	85	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	10.500,00	NÃO	NÃO			
4803/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	25/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	374,67	NÃO	NÃO			
151/4-2025/GL	657	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/24	GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	29/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	4.256,00	NÃO	NÃO			
227/2-2025/GL	55	3.3.90.39.41	DISPENSA	000063/23	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	951,28	NÃO	NÃO			
4732/2-2025/OR	519	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	29/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	2.677,12	NÃO	NÃO			
545/3-2025/OR	532	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA 22334974811	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	1.791,72	NÃO	NÃO			
4914/1-2025/GL	85	3.3.90.39.05	DISPENSA	000198/24	F C M SEGANTINI	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	15.000,00	NÃO	NÃO			
3174/1-2025/OR	85	3.3.90.39.05	DISPENSA	000028/20	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	1.112,00	NÃO	NÃO			
4915/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/24	39.959.704 ROBSON DE LIMA BRITO	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	5.611,20	NÃO	NÃO			
4916/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	39.751,00	NÃO	NÃO			
4555/1-2025/OR	540	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/25	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	180,00	NÃO	NÃO			
688/2-2025/OR	657	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000169/23	TOPOESTE SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	15/05/2025	32.471,43	NÃO	NÃO			
5379/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/05/2025	16/05/2025	15/05/2025	17.453,70	NÃO	NÃO			
4422/2-2025/OR	519	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	2.509,80	NÃO	NÃO			
4769/2-2025/OR	519	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	1.338,56	NÃO	NÃO			
296/4-2025/GL	539	3.3.90.39.88	PREGÃO PRESENCIAL	000163/22	JACKSON PEREIRA MACHADO	06/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	2.910,05	NÃO	NÃO			
4812/1-2025/OR	519	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000068/25	M.J.M. VALVERDE SERVICOS E LOCACOES	06/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	31.954,10	NÃO	NÃO			
5627/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	37.251,74	NÃO	NÃO			
94/10-2025/GL	606	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000048/23	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/05/2025	20/05/2025	27/05/2025	54.585,22	NÃO	NÃO			
5394/1-2025/OR	632	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	218,24	NÃO	NÃO			
5391/1-2025/OR	26	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	599,52	NÃO	NÃO			
5396/1-2025/OR	532	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	33,92	NÃO	NÃO			
5395/1-2025/OR	606	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	135,68	NÃO	NÃO			
5393/1-2025/OR	85	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	6.980,08	NÃO	NÃO			
3522/1-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	376,00	NÃO	NÃO			
151/5-2025/GL	657	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/24	GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	4.256,00	NÃO	NÃO			
98/5-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/22	DF STAMATO & CIA. LTDA.	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	1.799,51	NÃO	NÃO			
5287/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	5.134,36	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 14 de 46



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: 2025

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2896/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	DISPENS	000050/25	POSTO DE MOLAS BOA VISTA LTDA-ME	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	4.360,00	NÃO	NÃO			
5298/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	6.086,98	NÃO	NÃO			
42/5-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENS	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	1.880,00	NÃO	NÃO			
2916/1-2025/GL	26	3.3.90.39.79	DISPENS	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
2916/2-2025/GL	26	3.3.90.39.79	DISPENS	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
5338/1-2025/OR	85	3.3.90.39.05	DISPENS	000032/24	CRISTIANE PANTANO DO CARMO TRIGO	08/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	115,01	NÃO	NÃO			
546/3-2025/GL	85	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000007/23	34466825890 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	13/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	6.802,33	NÃO	NÃO			
5378/1-2025/OR	588	3.3.90.39.19	DISPENS	000094/25	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEÍCULOS LTDA	12/05/2025	26/05/2025	12/05/2025	1.562,00	QUEBRA	SIM			15/05/2025
4160/2-2025/GL	85	3.3.90.39.05	DISPENS	000040/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	1.112,00	NÃO	NÃO			
1784/3-2025/GL	26	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPA	12/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	6.558,46	NÃO	NÃO			
5629/1-2025/OR	467	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	1.732,50	NÃO	NÃO			
5628/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	25.433,60	NÃO	NÃO			
5684/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OL13 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	42.894,93	NÃO	NÃO			
3277/2-2025/GL	558	3.3.90.39.46	DISPENS	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	1.551,42	NÃO	NÃO			
5337/1-2025/GL	55	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	510,40	NÃO	NÃO			
4815/1-2025/OR	519	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/25	LEANDRO VIEGAS SHOWS E NEGOCIOS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	18.420,00	NÃO	NÃO			
5687/1-2025/OR	467	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	434,80	NÃO	NÃO			
4648/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	ADILSON SALVADOR DO PRADO	14/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	5.868,52	NÃO	NÃO			
5771/1-2025/OR	84	3.3.90.36.06	DISPENS		AIRTON JOSÉ SIMAL FANTE	15/05/2025	29/05/2025	15/05/2025	111,06	QUEBRA	SIM			30/05/2025
5714/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	10.056,10	NÃO	NÃO			
439/10-2025/GL	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31.776,60	NÃO	NÃO			
5713/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	10.140,00	NÃO	NÃO			
512/4-2025/GL	657	3.3.90.39.05	DISPENS	000003/25	SGORLON E SGORLON TRANSPORTES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
4381/2-2025/GL	472	4.4.90.51.91	INEXIGIBILIDADE	000081/25	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	26/05/2025	09/06/2025	27/05/2025	83.393,30	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
4375/1-2025/GL	472	4.4.90.51.91	INEXIGIBILIDADE	000081/25	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	26/05/2025	09/06/2025	27/05/2025	1.978,14	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 130 - 000 - TESOURO - CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-Convênios/entidades/fundos														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 15 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Página 12

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

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													
4678/1-2025/OR	465	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	07/05/2025	3.802,50	NÃO	NÃO		
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													
441/1-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	04/04/2025	23/04/2025	14/05/2025	47.992,40	NÃO	NÃO		
440/1-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	04/04/2025	23/04/2025	14/05/2025	45.453,54	NÃO	NÃO		
4409/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	14/05/2025	480,60	NÃO	NÃO		
4407/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	14/05/2025	288,36	NÃO	NÃO		
537/2-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	639,50	NÃO	NÃO		
538/3-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	617,00	NÃO	NÃO		
539/1-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	1.048,75	NÃO	NÃO		
2991/2-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	220,00	NÃO	NÃO		
2987/2-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	440,00	NÃO	NÃO		
542/3-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	23/04/2025	09/05/2025	14/05/2025	170,00	NÃO	NÃO		
544/3-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	23/04/2025	09/05/2025	14/05/2025	170,00	NÃO	NÃO		
2977/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	300,99	NÃO	NÃO		
2990/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	178,78	NÃO	NÃO		
2997/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	164,92	NÃO	NÃO		
2985/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	64,74	NÃO	NÃO		
2998/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	255,40	NÃO	NÃO		
2982/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	178,78	NÃO	NÃO		
412/4-2025/GL	377	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	325,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
242/4-2025/GL	379	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	04/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	3.179,84	NÃO	NÃO		
3184/1-2025/GL	379	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	09/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	4.155,66	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
379/4-2025/GL	377	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000022/22	ISAIAS PEREIRA DA SILVA DEDETIZACAO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	2.306,81	NÃO	NÃO		
133/9-2025/GL	377	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	30.603,78	NÃO	NÃO		
5388/1-2025/OR	377	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	2.681,60	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													
4353/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	30.959,04	QUEBRA	SIM	13/05/2025	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 16 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4361/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	4.379,91	QUEBRA	SIM		13/05/2025	
4649/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	6.510,61	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4643/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	10.897,05	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4661/1-2025/OR	346	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	29/05/2025	127,29	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
409/4-2025/GL	420	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/04/2025	15/05/2025	22/05/2025	325,00	QUEBRA	SIM		22/05/2025	
5411/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	32.542,98	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5409/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	6.880,41	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5410/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	6.063,61	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
5409/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	6.880,41	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4737/1-2025/OR	346	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	217,00	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
4737/1-2025/OR	346	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	217,00	QUEBRA	SIM		29/05/2025	
Categoria contrato: II - Locações														
243/4-2025/GL	422	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	04/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	4.769,76	NÃO	NÃO			
2266/2-2025/GL	418	3.3.90.36.15	DISPENSA	000028/22	VALDIR JOSE QUIAROTI	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	5.221,54	NÃO	NÃO			
3183/1-2025/GL	422	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	09/05/2025	23/05/2025	30/05/2025	4.155,65	NÃO	NÃO			
2266/3-2025/GL	418	3.3.90.36.15	DISPENSA	000028/22	VALDIR JOSE QUIAROTI	16/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.221,54	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
299/4-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	4.655,13	NÃO	NÃO			
302/4-2025/GL	349	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	130,29	NÃO	NÃO			
4761/1-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	23/04/2025	14/05/2025	16/05/2025	548,16	NÃO	NÃO			
4794/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	3.293,55	NÃO	NÃO			
4797/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	2.838,37	NÃO	NÃO			
4832/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	739,85	NÃO	NÃO			
1811/2-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	408,05	NÃO	NÃO			
136/5-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20.402,52	NÃO	NÃO			
5300/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	2.885,63	NÃO	NÃO			
5284/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	3.344,72	NÃO	NÃO			
5399/1-2025/OR	349	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	463,28	NÃO	NÃO			
5398/1-2025/OR	420	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	2.463,84	NÃO	NÃO			
2917/1-2025/GL	349	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	09/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
2917/2-2025/GL	349	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	09/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
5504/1-2025/OR	349	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	191,93	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														
3539/1-2025/OR	223	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	19,98	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 17 de 46



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: 2025

Página 14

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 ultrapassam o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4382/2-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000082/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	532,00	NÃO	NÃO		
4554/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	3.987,28	NÃO	NÃO		
4382/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000082/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	42,83	NÃO	NÃO		
4168/1-2025/OR	319	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	2.495,00	NÃO	NÃO		
3266/1-2025/OR	223	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	24,70	NÃO	NÃO		
4164/1-2025/OR	223	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000167/24	D S A CHAVES LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	224,00	NÃO	NÃO		
3538/1-2025/OR	223	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	170,94	NÃO	NÃO		
4563/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	462,54	NÃO	NÃO		
4564/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	4.205,27	NÃO	NÃO		
4562/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	292,62	NÃO	NÃO		
4561/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	804,30	NÃO	NÃO		
2379/6-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	581,64	NÃO	NÃO		
4669/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.782,20	NÃO	NÃO		
4316/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	960,00	NÃO	NÃO		
329/2-2025/OR	223	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	35,70	NÃO	NÃO		
1454/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	450,00	NÃO	NÃO		
4752/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	1.960,00	NÃO	NÃO		
2385/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	632,00	NÃO	NÃO		
3303/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	50,31	NÃO	NÃO		
4746/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22/04/2025	08/05/2025	09/05/2025	930,00	NÃO	NÃO		
4744/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	25/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	756,46	NÃO	NÃO		
3301/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	732,80	NÃO	NÃO		
2386/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	6.598,80	NÃO	NÃO		
3304/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	28/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	2.737,28	NÃO	NÃO		
4828/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	263,33	NÃO	NÃO		
4848/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	913,34	NÃO	NÃO		
4593/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	107,00	NÃO	NÃO		
4884/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	775,00	NÃO	NÃO		
418/4-2025/GL	272	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	650,00	NÃO	NÃO		
4826/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	184,30	NÃO	NÃO		
4810/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	1.585,22	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 18 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
400/4-2025/GL	237	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
4827/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	175,56	NÃO	NÃO			
4784/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	490,00	NÃO	NÃO			
4780/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	15,66	NÃO	NÃO			
4787/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	15,66	NÃO	NÃO			
4779/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	23,49	NÃO	NÃO			
4781/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	15,66	NÃO	NÃO			
4774/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	46,60	NÃO	NÃO			
4789/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	27,96	NÃO	NÃO			
4790/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	37,28	NÃO	NÃO			
4772/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	1.245,50	NÃO	NÃO			
5290/1-2025/OR	223	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	988,32	NÃO	NÃO			
4593/2-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	107,00	NÃO	NÃO			
3155/3-2025/OR	223	3.3.90.30.16	DISPENSA	000052/25	JOSE LOURENCO SPATINI	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	4.840,00	NÃO	NÃO			
4788/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	1.080,00	NÃO	NÃO			
4773/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	823,88	NÃO	NÃO			
4791/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	823,88	NÃO	NÃO			
4792/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	866,14	NÃO	NÃO			
4778/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
4777/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	1.080,00	NÃO	NÃO			
4776/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	2.640,00	NÃO	NÃO			
5408/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	11.118,64	NÃO	NÃO			
5415/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.628,19	NÃO	NÃO			
5407/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.347,02	NÃO	NÃO			
5387/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.070,76	NÃO	NÃO			
5356/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	775,14	NÃO	NÃO			
4734/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	5.983,64	NÃO	NÃO			
5406/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	8.764,57	NÃO	NÃO			
5405/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	609,56	NÃO	NÃO			
4735/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.627,25	NÃO	NÃO			
4323/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	LEGI RIO PRETO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	11.241,40	NÃO	NÃO			
844/3-2025/OR	223	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	1.276,60	NÃO	NÃO			
3457/1-2025/OR	223	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000143/24	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 19 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4677/1-2025/OR	223	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000143/24	LTDA LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	1.600,00	NÃO	NÃO			
4685/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000087/25	LTDA APRAVEL VEÍCULOS LTDA	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	396,00	NÃO	NÃO			
4685/2-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000087/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	42,83	NÃO	NÃO			
5529/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	271,95	NÃO	NÃO			
5528/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	143,38	NÃO	NÃO			
5527/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	262,19	NÃO	NÃO			
5526/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	3.214,02	NÃO	NÃO			
5623/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	169,45	NÃO	NÃO			
5624/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	15/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	59,55	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
212/4-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	2.101,58	NÃO	NÃO			
230/4-2025/GL	237	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.218,50	NÃO	NÃO			
214/4-2025/GL	236	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000167/23	CARLOS ROBERTO DE BIAZI	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.257,00	NÃO	NÃO			
215/4-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	28/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	1.416,34	NÃO	NÃO			
235/5-2025/GL	272	3.3.90.39.12	DISPENSA	000119/21	MARCO ANTONIO VICENTINI BUCI 41085956881	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	1.720,24	NÃO	NÃO			
3276/2-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	4.149,69	NÃO	NÃO			
230/5-2025/GL	237	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	2.280,56	NÃO	NÃO			
212/5-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	2.101,58	NÃO	NÃO			
100/5-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/05/2025	31/05/2025	30/05/2025	2.828,92	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
297/4-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	5.672,32	NÃO	NÃO			
298/4-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	139,97	NÃO	NÃO			
2198/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	1.517,00	NÃO	NÃO			
4553/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	2.254,91	NÃO	NÃO			
4383/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	DISPENSA	000082/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	07/05/2025	380,00	NÃO	NÃO			
4688/1-2025/OR	237	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	7.669,63	NÃO	NÃO			
2053/2-2025/GL	267	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/24	FIGUEIREDO FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	11.733,53	NÃO	NÃO			
46/4-2025/GL	237	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	18.506,21	NÃO	NÃO			
1816/4-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	10.499,66	NÃO	NÃO			
54/8-2025/GL	272	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	18.292,58	NÃO	NÃO			
4767/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.989,00	NÃO	NÃO			
4768/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	918,00	NÃO	NÃO			
4766/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.989,00	NÃO	NÃO			
4762/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	2.490,00	NÃO	NÃO			
4763/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.836,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 20 de 46



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: 2025

Página 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2918/1-2025/GL	213	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
4765/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.377,00	NÃO	NÃO			
4764/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.989,00	NÃO	NÃO			
1690/6-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	9.790,00	NÃO	NÃO			
504/4-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED EIRELI	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	14.337,58	NÃO	NÃO			
506/4-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	4.573,98	NÃO	NÃO			
36/5-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	10/01/2025	12/05/2025	13/05/2025	128,41	NÃO	NÃO			
513/33-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/34-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/32-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/31-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/35-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/36-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
4883/1-2025/OR	237	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	52.490,79	NÃO	NÃO			
513/29-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.667,68	NÃO	NÃO			
513/28-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
508/8-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	3.523,19	NÃO	NÃO			
233/4-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	6.601,82	NÃO	NÃO			
4745/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	799,92	NÃO	NÃO			
513/30-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	833,84	NÃO	NÃO			
1691/3-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	29/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	14.160,00	NÃO	NÃO			
444/8-2025/GL	237	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	29/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	26.611,00	NÃO	NÃO			
1689/6-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	12.104,00	NÃO	NÃO			
4849/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	280,94	NÃO	NÃO			
1714/3-2025/OR	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000009/25	GSAL ENGENHARIA & SERVICOS GERAIS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	48.500,00	NÃO	NÃO			
372/4-2025/GL	321	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000061/21	JOYCE VAZ DA SILVA LTDA	05/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	9.712,86	NÃO	NÃO			
241/5-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	5.702,40	NÃO	NÃO			
5424/1-2025/OR	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	18.780,00	NÃO	NÃO			
507/8-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	10.597,51	NÃO	NÃO			
1717/3-2025/GL	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000009/25	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	56.100,00	NÃO	NÃO			
2918/2-2025/GL	213	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 21 de 46



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: 2025

Página 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														
5384/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.214,96	NÃO	NÃO			
5355/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	265,14	NÃO	NÃO			
5420/1-2025/OR	241	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.040,00	NÃO	NÃO			
5425/1-2025/OR	272	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	5.691,14	NÃO	NÃO			
40/10-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	17.016,80	NÃO	NÃO			
4254/4-2025/OR	237	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	4.254,17	NÃO	NÃO			
1718/4-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	08/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	5.411,68	NÃO	NÃO			
4686/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	DISPENSA	000087/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	24/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	380,00	NÃO	NÃO			
838/5-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	26/05/2025	27/05/2025	166,46	NÃO	NÃO			
2052/3-2025/GL	272	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	MARCELO HENRIQUE SANCHES 12154029884	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	2.725,10	NÃO	NÃO			
46/5-2025/GL	237	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	18.498,50	NÃO	NÃO			
54/10-2025/GL	272	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	17.351,31	NÃO	NÃO			
5505/1-2025/OR	237	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	13/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	730,98	NÃO	NÃO			
1816/6-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	14/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	11.307,33	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														
3745/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	19,60	NÃO	NÃO			
4202/1-2025/OR	193	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	624,00	NÃO	NÃO			
3744/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	19,02	NÃO	NÃO			
3749/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	104,32	NÃO	NÃO			
3736/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	224,87	NÃO	NÃO			
1534/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	1.374,32	NÃO	NÃO			
1535/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	300,20	NÃO	NÃO			
1475/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	03/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	6.363,50	NÃO	NÃO			
2854/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/04/2025	24/04/2025	09/05/2025	43,80	NÃO	NÃO			
4140/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/04/2025	24/04/2025	09/05/2025	126,72	NÃO	NÃO			
3751/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	539,30	NÃO	NÃO			
4376/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
2863/2-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	348,55	NÃO	NÃO			
3269/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	120,00	NÃO	NÃO			
3743/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3741/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	144,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 22 de 46



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

Página 19

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

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														
524/1-2025/OR	193	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	558,60	NÃO	NÃO			
971/1-2025/OR	193	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	09/04/2025	28/04/2025	09/05/2025	333,00	NÃO	NÃO			
4424/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	15/04/2025	06/05/2025	14/05/2025	156,00	NÃO	NÃO			
4588/1-2025/OR	193	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	15/04/2025	06/05/2025	14/05/2025	410,00	NÃO	NÃO			
4560/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	15/04/2025	06/05/2025	14/05/2025	3.365,04	NÃO	NÃO			
4141/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	15/04/2025	06/05/2025	14/05/2025	340,20	NÃO	NÃO			
1565/2-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	209,60	NÃO	NÃO			
4428/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	272,03	NÃO	NÃO			
4609/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
4425/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21,95	NÃO	NÃO			
4420/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	44,40	NÃO	NÃO			
533/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	143,80	NÃO	NÃO			
1853/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	376,82	NÃO	NÃO			
1560/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	330,00	NÃO	NÃO			
1564/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	904,43	NÃO	NÃO			
4171/1-2025/GL	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	862,72	NÃO	NÃO			
4659/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	232,10	NÃO	NÃO			
4657/1-2025/OR	182	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	199,23	NÃO	NÃO			
4610/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	27/05/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
3740/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	27/05/2025	68,95	NÃO	NÃO			
4681/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	397,00	NÃO	NÃO			
4682/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	194,40	NÃO	NÃO			
414/4-2025/GL	118	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	28/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
4829/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/04/2025	14/05/2025	27/05/2025	1.164,19	NÃO	NÃO			
404/4-2025/GL	184	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/04/2025	15/05/2025	27/05/2025	650,00	NÃO	NÃO			
5285/1-2025/OR	193	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	30/04/2025	16/05/2025	27/05/2025	1.009,85	NÃO	NÃO			
4741/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	29/05/2025	236,00	QUEBRA	SIM			29/05/2025
Categoria contrato: II - Locações														
4743/1-2025/GL	183	3.3.90.36.15	DISPENSA	000056/22	ALCIDES BENEDEZZI	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.383,68	NÃO	NÃO			
213/5-2025/GL	196	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	3.634,95	NÃO	NÃO			
101/5-2025/GL	197	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	16/05/2025	31/05/2025	30/05/2025	1.413,67	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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 23 de 46



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: 2025

Página 20

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
300/4-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	339,19	NÃO	NÃO			
309/4-2025/GL	184	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/05/2025	07/05/2025	151,16	NÃO	NÃO			
519/4-2025/GL	111	3.3.90.39.79	MAT / SERV - CONVITE	000133/22	VAZ ASSISTENCIA SOCIAL E TREINAMENTOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.605,22	NÃO	NÃO			
2919/1-2025/GL	111	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
5286/1-2025/OR	196	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	30/04/2025	16/05/2025	22/05/2025	1.156,65	NÃO	NÃO			
5397/1-2025/OR	196	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	1.142,80	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														
4226/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	1.183,10	NÃO	NÃO			
4477/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	1.040,45	NÃO	NÃO			
4398/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	2.107,20	NÃO	NÃO			
4466/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	3.522,00	NÃO	NÃO			
4404/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	2.701,80	NÃO	NÃO			
4435/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	1.651,80	NÃO	NÃO			
4465/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	900,00	NÃO	NÃO			
4455/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	73,00	NÃO	NÃO			
4574/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	920,00	NÃO	NÃO			
4719/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	837,67	NÃO	NÃO			
4725/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	601,55	NÃO	NÃO			
4512/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.312,80	NÃO	NÃO			
4525/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	3.831,50	NÃO	NÃO			
4877/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.580,40	NÃO	NÃO			
4909/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	3.446,53	NÃO	NÃO			
4864/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	1.495,45	NÃO	NÃO			
4903/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	841,05	NÃO	NÃO			
4897/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	26,46	NÃO	NÃO			
4512/2-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	879,72	NÃO	NÃO			
4441/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CRF ALIMENTOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	873,00	NÃO	NÃO			
4885/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	736,00	NÃO	NÃO			
4870/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	777,08	NÃO	NÃO			
5366/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	132,28	NÃO	NÃO			
5365/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.510,20	NÃO	NÃO			
5358/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	299,20	NÃO	NÃO			
5429/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	11.208,46	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 24 de 46



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: 2025

Página 21

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5305/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	18.683,77	NÃO	NÃO			
5445/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	4.754,00	NÃO	NÃO			
5575/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	299,20	NÃO	NÃO			
5579/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	856,55	NÃO	NÃO			
5562/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	567,05	NÃO	NÃO			
4891/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	2.727,18	NÃO	NÃO			
5345/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	176,40	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														
4640/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.224,87	NÃO	NÃO			
4647/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	16.017,95	NÃO	NÃO			
5412/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/05/2025	19/05/2025	13/05/2025	3.377,62	NÃO	NÃO			
5403/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	13/05/2025	18.791,04	NÃO	NÃO			
5878/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	29/05/2025	17.192,91	NÃO	NÃO			
5808/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	29/05/2025	1.268,63	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 300 - 122 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - Reposição Dose Certa														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
3417/1-2025/OR	224	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	840,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 300 - 132 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - SORRIA SP														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
4330/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	99,12	NÃO	NÃO			
4311/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.857,00	NÃO	NÃO			
4622/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	242,96	NÃO	NÃO			
4627/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	51,80	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														
4626/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	2.250,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 25 de 46



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: 2025

Página 22

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														
4625/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	402,50	NÃO	NÃO			
4617/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	108,00	NÃO	NÃO			
4612/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	2.800,00	NÃO	NÃO			
4321/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.314,00	NÃO	NÃO			
4308/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.043,75	NÃO	NÃO			
4628/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	117,00	NÃO	NÃO			
4614/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	398,00	NÃO	NÃO			
4344/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	557,67	NÃO	NÃO			
4328/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
4325/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	480,00	NÃO	NÃO			
4335/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	607,00	NÃO	NÃO			
4347/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	3.561,60	NÃO	NÃO			
4336/1-2025/OR	225	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	DIPROM FARMA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	50,83	NÃO	NÃO			
4632/3-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.713,08	NÃO	NÃO			
4632/2-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	344,00	NÃO	NÃO			
4613/2-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	527,94	NÃO	NÃO			
4318/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	352,00	NÃO	NÃO			
4616/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	375,20	NÃO	NÃO			
4632/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	504,00	NÃO	NÃO			
4633/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	890,00	NÃO	NÃO			
4631/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.124,93	NÃO	NÃO			
4638/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	356,00	NÃO	NÃO			
4629/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	6.940,00	NÃO	NÃO			
4624/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	712,50	NÃO	NÃO			
4630/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	CIRURGICOS S/A	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	470,00	NÃO	NÃO			
4621/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DROGAFONTE LTDA	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	1.938,00	NÃO	NÃO			
5328/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	99,00	NÃO	NÃO			
4345/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICOS S/A	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	564,00	NÃO	NÃO			
4613/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	1.275,00	NÃO	NÃO			
4340/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ALFALAGOS LTDA.	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	791,91	NÃO	NÃO			
4637/2-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	99,00	NÃO	NÃO			
4637/2-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	99,00	NÃO	NÃO			
4637/2-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	2.313,10	NÃO	NÃO			
4616/2-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	371,00	NÃO	NÃO			
4299/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	48,00	NÃO	NÃO			
4294/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	363,90	NÃO	NÃO			
4348/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	114,20	NÃO	NÃO			
4339/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	1.010,00	NÃO	NÃO			
4338/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	365,00	NÃO	NÃO			
4615/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	330,00	NÃO	NÃO			
4618/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	4.735,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 26 de 46



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: 2025

Página 23

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														
4634/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	2.210,00	NÃO	NÃO			
4637/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	407,61	NÃO	NÃO			
4623/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	801,60	NÃO	NÃO			
4619/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	64,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1692/3-2025/GL	698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	29/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	9.950,00	NÃO	NÃO			
1695/3-2025/GL	698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	29/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	6.630,00	NÃO	NÃO			
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														
4558/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	15/04/2025	06/05/2025	07/05/2025	3.952,25	NÃO	NÃO			
4423/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	15/04/2025	06/05/2025	07/05/2025	1.229,33	NÃO	NÃO			
3354/1-2025/OR	719	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	15/04/2025	06/05/2025	07/05/2025	181,38	NÃO	NÃO			
4142/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	15/04/2025	06/05/2025	07/05/2025	572,98	NÃO	NÃO			
4427/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	199,21	NÃO	NÃO			
4143/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	479,00	NÃO	NÃO			
4426/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	490,14	NÃO	NÃO			
4429/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	294,00	NÃO	NÃO			
4389/1-2025/OR	122	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	300,00	NÃO	NÃO			
4598/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	885,50	NÃO	NÃO			
4602/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	307,40	NÃO	NÃO			
4393/1-2025/OR	122	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	ML SEIXAS COMERCIAL IBIRA LTDA	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	90,00	NÃO	NÃO			
4601/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	378,00	NÃO	NÃO			
4600/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	622,50	NÃO	NÃO			
4825/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	2.347,36	NÃO	NÃO			
4854/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	417,50	NÃO	NÃO			
4852/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	366,00	NÃO	NÃO			
4608/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	821,55	NÃO	NÃO			
4837/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	84,50	NÃO	NÃO			
4857/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	2.358,98	NÃO	NÃO			
4861/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	470,10	NÃO	NÃO			
4836/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	2.528,95	NÃO	NÃO			
4786/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	156,80	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 27 de 46



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: 2025

Página 24

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														
4850/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,25	NÃO	NÃO			
4392/1-2025/OR	122	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.633,16	NÃO	NÃO			
4390/1-2025/OR	122	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	ROVERI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	141,00	NÃO	NÃO			
4599/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	637,90	NÃO	NÃO			
4862/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	74,25	NÃO	NÃO			
4836/2-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	163,20	NÃO	NÃO			
5524/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	2.238,14	NÃO	NÃO			
5351/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	326,94	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: I - Fornecimento de bens														
2129/1-2025/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	564,88	NÃO	NÃO			
3411/1-2025/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	914,40	NÃO	NÃO			
3309/1-2025/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	595,00	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														
3369/8-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3373/9-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	234,00	NÃO	NÃO			
3380/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	568,00	NÃO	NÃO			
3372/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	100,00	NÃO	NÃO			
3373/7-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	202,00	NÃO	NÃO			
3376/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	372,00	NÃO	NÃO			
3368/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3377/5-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	14/04/2025	05/05/2025	06/05/2025	775,00	NÃO	NÃO			
3369/7-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3381/9-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	960,00	NÃO	NÃO			
3380/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	166,00	NÃO	NÃO			
3372/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	46,00	NÃO	NÃO			
3368/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	140,00	NÃO	NÃO			
3369/9-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3381/8-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	970,00	NÃO	NÃO			
3373/8-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	38,50	NÃO	NÃO			
3372/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	46,00	NÃO	NÃO			
3377/4-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	930,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 28 de 46



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: 2025

Página 25

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														
3377/6-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	62,00	NÃO	NÃO			
3376/6-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	77,50	NÃO	NÃO			
3376/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3380/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	194,00	NÃO	NÃO			
3381/7-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	110,00	NÃO	NÃO			
3368/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	100,80	NÃO	NÃO			
3372/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	75,00	NÃO	NÃO			
3380/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	680,00	NÃO	NÃO			
3368/11-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3369/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3372/12-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	30,00	NÃO	NÃO			
3380/11-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	194,00	NÃO	NÃO			
3381/11-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	110,00	NÃO	NÃO			
3373/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	90,00	NÃO	NÃO			
3381/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	960,00	NÃO	NÃO			
3381/13-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	180,00	NÃO	NÃO			
3369/13-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	504,00	NÃO	NÃO			
3381/10-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	970,00	NÃO	NÃO			
3369/10-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	84,00	NÃO	NÃO			
3368/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3372/11-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3373/10-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	112,50	NÃO	NÃO			
3369/11-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3373/11-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3380/12-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	830,00	NÃO	NÃO			
3381/14-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	28/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	970,00	NÃO	NÃO			
3380/13-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	194,00	NÃO	NÃO			
3373/13-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	112,50	NÃO	NÃO			
3372/13-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	45,00	NÃO	NÃO			
3376/11-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	186,00	NÃO	NÃO			
3373/14-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	37,50	NÃO	NÃO			
3372/14-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	45,00	NÃO	NÃO			
3381/15-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	118,00	NÃO	NÃO			
3372/15-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	75,00	NÃO	NÃO			
3370/2-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	84,00	NÃO	NÃO			
3376/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	46,50	NÃO	NÃO			
3376/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	46,50	NÃO	NÃO			
3377/7-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	310,00	NÃO	NÃO			
3370/3-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	504,00	NÃO	NÃO			
3371/2-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3370/1-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	84,00	NÃO	NÃO			
3371/1-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3380/14-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	30/04/2025	16/05/2025	20/05/2025	180,00	NÃO	NÃO			
3373/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	202,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 29 de 46



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: 2025

Página 26

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													
3372/18-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	116,00	NÃO	NÃO		
3373/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	256,50	NÃO	NÃO		
3370/6-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	05/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	336,00	NÃO	NÃO		
3376/14-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	310,00	NÃO	NÃO		
3371/6-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	448,00	NÃO	NÃO		
3371/3-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	560,00	NÃO	NÃO		
3377/8-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	387,50	NÃO	NÃO		
3381/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	960,00	NÃO	NÃO		
3373/15-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	112,50	NÃO	NÃO		
3373/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	38,50	NÃO	NÃO		
3372/17-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	38,50	NÃO	NÃO		
3380/15-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	600,00	NÃO	NÃO		
3381/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	970,00	NÃO	NÃO		
3380/16-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	194,00	NÃO	NÃO		
3381/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	960,00	NÃO	NÃO		
3380/17-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	194,00	NÃO	NÃO		
3381/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	110,00	NÃO	NÃO		
3376/13-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	93,00	NÃO	NÃO		
3370/5-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	140,00	NÃO	NÃO		
3371/4-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	560,00	NÃO	NÃO		
3370/4-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	84,00	NÃO	NÃO		
3371/5-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	56,00	NÃO	NÃO		
3372/16-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	69,50	NÃO	NÃO		
3377/9-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	46,50	NÃO	NÃO		
3377/10-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	930,00	NÃO	NÃO		
3377/11-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	620,00	NÃO	NÃO		
3376/12-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	124,00	NÃO	NÃO		
3380/19-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	194,00	NÃO	NÃO		
3372/20-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	37,50	NÃO	NÃO		
3373/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	105,00	NÃO	NÃO		
3380/20-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	600,00	NÃO	NÃO		
3373/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	22,50	NÃO	NÃO		
3381/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	40,00	NÃO	NÃO		
3372/21-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	60,00	NÃO	NÃO		
3381/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	400,00	NÃO	NÃO		
3373/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	90,00	NÃO	NÃO		
3381/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	788,00	NÃO	NÃO		
3370/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3371/7-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	56,00	NÃO	NÃO		
3375/1-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	70,00	NÃO	NÃO		
3375/2-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	490,00	NÃO	NÃO		
3375/3-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	140,00	NÃO	NÃO		
3370/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	84,00	NÃO	NÃO		
3372/19-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	37,50	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 30 de 46



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: 2025

Página 27

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												
3371/8-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	560,00	NÃO	NÃO	
3370/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	392,00	NÃO	NÃO	
3371/9-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	504,00	NÃO	NÃO	
3380/18-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	194,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 220 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO												
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
118/6-2025/GL	357	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	22/05/2025	45.779,94	NÃO	NÃO	
113/9-2025/GL	401	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	22/05/2025	35.708,35	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												
4642/1-2025/OR	441	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	08/05/2025	8.000,00	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: III - Prestação de serviços												
5419/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	791,84	NÃO	NÃO	
5392/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	4.996,72	NÃO	NÃO	
5389/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	814,40	NÃO	NÃO	
5390/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	648,80	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 301 - 037 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - INC. EMERG. TEMP. CUSTEIO - PORT. 544/23												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
2128/1-2025/OR	678	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	235,12	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: III - Prestação de serviços												
503/3-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	4.128,31	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 31 de 46



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: 2025

Página 28

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														
39/5-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LTDA LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	5.247,00	NÃO	NÃO			
38/5-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLS LTDA	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	5.300,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 044 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FNS - IF APS EQUIPES ESF E APS														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2920/1-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/25	LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	10.980,00	NÃO	NÃO			
1708/2-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	12.687,79	NÃO	NÃO			
4579/1-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/25	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
505/4-2025/GL	295	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	23/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	26.804,64	NÃO	NÃO			
4145/2-2025/GL	295	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	5.920,78	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 302 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - REDE CEGONHA														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4882/1-2025/OR	665	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	29/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	2.735,36	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														
3425/1-2025/OR	670	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	3,60	NÃO	NÃO			
2279/1-2025/OR	670	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	1.138,48	NÃO	NÃO			
3424/1-2025/OR	670	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	3.800,00	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														
1747/3-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	4.037,00	NÃO	NÃO			
1745/2-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	A C PERIOTTO TREINAMENTO E SERVICOS	23/04/2025	09/05/2025	07/05/2025	296,97	NÃO	NÃO			
1744/2-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	23/04/2025	09/05/2025	07/05/2025	2.652,20	NÃO	NÃO			
1747/4-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	3.297,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 32 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 29

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 - 800 - 014 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 27960008													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
1755/1-2025/OR	685	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	7.480,10	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													
1765/1-2025/OR	686	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	5.982,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 016 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. PAP - EMENDA 40350002													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
2144/1-2025/OR	687	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	550,00	NÃO	NÃO		
2161/1-2025/OR	687	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	133,95	NÃO	NÃO		
2145/2-2025/OR	687	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025	360,00	NÃO	NÃO		
1777/2-2025/OR	687	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	CIRURGICA UNIAO LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	580,00	NÃO	NÃO		
3138/1-2025/OR	687	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	2.520,00	NÃO	NÃO		
2799/1-2025/OR	687	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	550,00	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													
1713/2-2025/GL	689	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	22/04/2025	08/05/2025	07/05/2025	13.192,29	NÃO	NÃO		
1713/3-2025/GL	689	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	13/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	13.192,29	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 019 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202415680018 - MINIST. FAZENDA													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
4656/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	6.571,65	NÃO	NÃO		
4668/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.574,62	NÃO	NÃO		
4667/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.719,02	NÃO	NÃO		
4646/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.096,50	NÃO	NÃO		
4655/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.306,86	NÃO	NÃO		
4645/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	10.441,34	NÃO	NÃO		
4641/1-2025/OR	690	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	16/04/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.261,68	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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 33 de 46



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Página 30

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

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 - 800 - 020 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 42580002 - FNS - EQUIPAMENTO												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
5727/1-2025/OR	691	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000071/25	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	26/05/2025	09/06/2025	30/05/2025	9.780,00	NÃO	NÃO	
5724/1-2025/OR	691	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000071/25	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	27/05/2025	10/06/2025	30/05/2025	7.977,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 900 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN - EMENDA PAP Nº 36000611373.2024												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
1754/1-2025/OR	684	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	07/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	429,90	NÃO	NÃO	
TOTAL GERAL								3.295.288,31				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 34 de 46

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO 1º TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Processo nº 073/2025

Pregão Eletrônico nº 033/2025

Ata de Registro de Preços nº 120/2025

Contratada: **POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 18.519.219/0001-67**

Contratante: Município de Valentim Gentil

Objeto da ATA: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos (éticos, genéricos e similares) para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do município de Valentim Gentil/SP.

Objeto do Termo Aditivo: Reequilíbrio Econômico-financeiro do(s) Item(s): 127 - DIMENIDRINATO 30MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G EV, INJETÁVEL - AMPOLA 10ML, de R\$ 7,37 para R\$ 8,15.

Assinatura: 04/06/2025

Fundamento: Artigo 130 da Lei nº 14.133/21.

Valentim Gentil/SP, 04 de junho de 2025.

Claudinei Carvassan Rodrigues

Prefeito Municipal

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2025

PROCESSO Nº 115/2025

O Município de Valentim Gentil, considerando os requisitos do art. 75, INCISO VIII da Lei 14.133/21 e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a contratação da empresa: **LEONARDO NOGUEIRA CUNHA - ME - CNPJ Nº 22.839.040/0001-64**, com sede a Rua Amazonas, nº 3870, Patrimônio Novo, na cidade de Votuporanga-SP, CEP: 15.500.004, para **AQUISIÇÃO DE CADEIRAS / ASSENTOS DE RETENÇÃO INFANTIL VEICULAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL/SP**, totalizando a importância de R\$2.486,40 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.

Valentim Gentil, 04 de junho de 2025.

Claudinei Carvassan Rodrigues

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL VALENTIM GENTIL

Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Eletrônico com fundamento na lei

14.133/2021

Processo nº 113/2025 – Pregão Eletrônico nº 056/2025 – Edital nº 061/2025

Critério de julgamento: menor valor unitário

Encontra-se aberto nesta municipalidade o pregão (eletrônico) acima citado para a Aquisição de material e equipamentos diversos (caixa de som, microfone sem fio e pedestal, tenda, etc) para atender às necessidades da área cultural, por meio de recursos provenientes da Lei Federal nº 14.399/2022 (Lei Aldir Blanc), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. A sessão do pregão dar-se-á no dia **23 de junho de 2025, às 09:00h** (horário de Brasília), no endereço eletrônico <http://177.39.80.66:8085/comprasedital/>. As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Praça Jacilândia, 4-33, Centro, pelo telefone (17) 3485-9400, bem como no site www.valentimgentil.sp.gov.br. Valentim Gentil, 03 de junho de 2025. Claudinei Carvassan Rodrigues. Prefeito Municipal.

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE DISPENSA FÍSICA Nº 038/2025

Processo Administrativo nº 114/2025

A Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, em conformidade com o art. 75, §3º da Lei 14.133/21 e decreto municipal nº 4.298 de 31 de agosto de 2022, torna-se público que pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA INDEPENDENTE JUNTO AO PROCESSO FID - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS/2021, INCLUINDO A ANÁLISE DOS PROJETOS BÁSICOS, MEMORIAIS E ANEXOS NECESSÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/SJC/FID/2021, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO**. Eventuais interessados poderão solicitar o Termo de Referência através do e-mail: licitacao2@valentimgentil.sp.gov.br, ou no próprio site, no endereço

<https://www.valentimgentil.sp.gov.br/portal/editais>. As propostas, bem como a documentação necessária poderão ser entregues até o dia **10 de junho de 2025, às 09:00h**, pela via eletrônica, no email licitacao2@valentimgentil.sp.gov.br ou de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal - Praça Jacilândia, nº 4-33, centro, em Valentim Gentil/SP. Após o encerramento do prazo a Prefeitura Municipal escolherá a proposta mais vantajosa.

Valentim Gentil, 03 de junho de 2025.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 35 de 46

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 36 de 46

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Contratos - Convocação



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Dispensa Física n.º 09/2025

(Artigo 90 – Lei de Licitação 14.133/2021)

A Câmara Municipal de Valentim Gentil **CONVOCA** o proponente vencedor da Dispensa Física n.º 08/2025, a empresa **MSO Serviços e Terceirizadas** - CNPJ n.º 60.059.127/0001-08, com sede na rua Adianopolis, 145, Vila Maricy, em Guarulhos/SP, e-mail: msoterceirizada@gmail.com - Telefone (11) 20924945/20983113 para assinatura do contrato cujo objeto se refere à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação do prédio da Câmara Municipal de Valentim Gentil, visando à manutenção das atividades desta Casa Legislativa no prazo de até 48 horas.

Valentim Gentil, 04 de junho de 2025

LAIS MILENE PEDREIRO MACHADO

Assistente Legislativo

(0**17) 3485-1482

AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br

www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 37 de 46

Autorização de Contratação Direta



AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação Direta n.º 07/2025

Dispensa de Licitação n.º 07/2025

Objeto: Aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para atender a demanda da Câmara Municipal de Valentim Gentil.

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil e ordenador de despesas, autorizo a presente **CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fulcro nos art. 75, II da Lei n.º 14.133/21 e demais legislações aplicáveis à espécie, a fim de realizar a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha da empresa **AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE - ME – CNPJ n.º 01.273.108/0001-10**, no valor total de **R\$ 2.514,39** (dois mil quinhentos e catorze reais e trinta e nove centavos) que será pago após a entrega dos produtos. Encaminhe-se ao setor contábil para confecção do empenho prévio.

Valentim Gentil, 03 de junho de 2025.

HILÁRIO PEDRO MÓVIO

Presidente

(0**17) 3485-1482

AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br

www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 38 de 46

Plano de Contratação Anual - PCA



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 49.677.941/0001-53

PORTARIA Nº. 316, DE 03 DE JUNHO DE 2.025

Dispõe sobre a alteração do Plano Anual de Contratações da Câmara Municipal de Valentim Gentil para o exercício de 2.025

HILÁRIO PEDRO MÓVIO, Presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil/SP, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, a Lei n.º 14.133/21 trouxe um importante instrumento de planejamento denominado Plano de Contratações Anuais que visa racionalizar as compras públicas,

CONSIDERANDO ainda que, o Plano de Contratações Anuais do ano de 2025 necessidade de alterações, em razão do remanejamento de aquisições e contratações de serviços.

CONSIDERANDO por derradeiro que, o Ato da Mesa n.º 102 estabeleceu regras para elaboração e execução do Plano de Contratações Anual da Câmara Municipal.

Pela presente **PORTARIA**,

RESOLVE:

Artigo 1º. Incluir o valor total de R\$514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais) referente às contratações do PCA de 2025 disposto na Portaria 294, de 24 de junho de 2024, publicada no DOM n.º 1937 em 25 de junho de 2024.

Artigo 2º. Fica alterado o Plano de Contratação Anual da Câmara Municipal de Valentim Gentil para o exercício de 2025 homologado pela Portaria n.º 294, de 24 de junho de 2023.

Artigo 3º. Fica substituído o Anexo Único da Portaria n.º 294, de 24 de junho de 2024 pelo Anexo Único da presente portaria.

Artigo 4º. Sempre que, obedecidas as regras dispostas na Portaria n.º 294, de 24 de junho de 2024, houver uma alteração no Plano de Contratações Anual, a nova versão será publicada em substituição a anterior.

Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Artigo 6º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

(0**17) 3485-1482

AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br

www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 39 de 46



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 49.677.941/0001-53

Câmara Municipal de Valentim Gentil,
Em 03 de junho de 2025.

HILÁRIO PEDRO MÓVIO
Presidente da Câmara

Registrada em livro da Secretaria e publicada por afixação em local de amplo acesso ao público na sede da Câmara Municipal, bem como no Diário Oficial do Município conforme disposto no artigo 79 da Lei Orgânica do Município e no site oficial www.camaravalentimgentil.sp.gov.br.

LAIS MILENE PEDREIRO MACHADO
Assistente Legislativo

(0**17) 3485-1482

AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br

www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 40 de 46



PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

EXERCÍCIO: 2025

ITEM	NATUREZA DA CONTRATAÇÃO (MCASP, STN)	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	VALOR POR FONTES DE RECURSOS	DATA LIMITE PARA INÍCIO DOS ATOS PREPARATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO	DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA OU OUTRA CONTRATAÇÃO DO PCA	NOVA CONTRATAÇÃO OU ADITAMENTO DE CONTRATO VIGENTE	GRAU DE PRIORIDADE
01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE (Recorte de publicações, assinaturas jornais)	R\$960,000	MUNICIPAL	30/12/2024	28/01/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA
02	MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO (aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico e afins)	R\$10.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	30/03/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
03	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, almofada para carimbos, apontador de lápis, borracha, caderno, caneta, carimbos em geral, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever, grafite, grampeador, grampos, impressos e formulário em geral, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis,	R\$4.000,00	MUNICIPAL	01/12/2024	30/01/2025	NÃO	NOVA	ALTA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 41 de 46



		pastas em geral, perfurador, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toners e afins).							
04	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (cartuchos de tinta, etiqueta em formulário contínuo, fita para impressora, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora laser, cartões magnéticos e afins)	R\$4.400,00	MUNICIPAL	01/12/2024	30/01/2025	NÃO	NOVA	ALTA
05	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (álcool etílico, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, desinfetante, detergente, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins).	R\$4.000,00	MUNICIPAL	01/12/2024	30/01/2025	NÃO	NOVA	ALTA
06	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (açúcar, adoçante, água mineral, café, chás, sal, bolachas, refrigerantes, sucos e afins)	R\$8.800,00	MUNICIPAL	02/12/2024	01/02/2025	NÃO	NOVA	ALTA
07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$35.000,00	MUNICIPAL	31/12/2024	29/02/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000
camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 42 de 46



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 49.677.941/0001-53

		(gestão das mídias sociais, produção e divulgação de atos institucionais, filmagem, fotografia, edição vídeos, áudios e textos de interesse do Poder Legislativo)							
08	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS ENGARRAFADO (recarga de extintores de incêndio, botijões)	R\$2.000,00	MUNICIPAL	02/05/2025	02/07/2025	NÃO	NOVA	ALTA
09	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (arranjos e coroas de flores, bebidas, doces, salgados e afins)	R\$2.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	01/04/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
10	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE COPA E COZINHA (artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, fósforos, garfos, garrafas térmicas, copos, tigelas, velas, xícaras e afins.)	R\$5.000,00	MUNICIPAL	31/11/2024	31/01/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
11	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (peças para manutenção de veículos automotores)	R\$2.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	01/04/2025	NÃO	NOVA	ALTA
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESPESAS COM CONFEÇÃO DE MEDALHAS E CERTIFICADOS (honoraria “medalha 03 de maio”)	R\$1.000,00	MUNICIPAL	28/02/2025	28/05/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
13	SERVIÇO DE TERCEIROS	CURSO E TREINAMENTO	R\$10.000,00	MUNICIPAL	31/12/2024	28/02/2024	NÃO	NOVA	ALTA
14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R\$1.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	31/03/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 43 de 46



		(Serviço de internet e rede de fibra ótica)							
15	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS (aparelhos de copa e cozinha, fogão de indução, filtro de água, forno de micro-ondas, fogão a gás, ebulidor, airfryer liquidificador, cafeteira, etc.)	R\$5.000,00	MUNICIPAL	10/01/2025	10/03/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
16	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (caixa acústica, equalizador de som, filmadora, mesa de som, microfone e afins.)	R\$25.000,00	MUNICIPAL	30/11/2024	31/01/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
17	MATERIALPERMANENTE – VEÍCULO -	VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO OFICIAL DA CÂMARA	R\$200.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	31/03/2025	NÃO	NOVA	ALTA
18	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (cabos, chaves, cilindros para máquinas copadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral)	R\$3.000,00	MUNICIPAL	01/03/2025	30/04/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
19	SERVIÇO DE TERCEIRO	SEGURO EM GERAL (renovação seguro carro oficial)	R\$1.800,00	MUNICIPAL	10/03/2025	10/05/2025	NÃO	NOVA	ALTA
20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VIGILÂNCIA OSTENSIVA (serviço de monitoramento remoto)	R\$3.700,00	MUNICIPAL	30/03/2025	30/05/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000
camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 44 de 46



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 49.677.941/0001-53

21	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, central telefônica, bebedouros, computadores, ar condicionados, etc.)	R\$5.000,00	MUNICIPAL	31/01/2025	30/03/2025	NÃO	NOVA	ALTA
22	SERVIÇO DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações e afins.)	R\$10.000,00	MUNICIPAL	30/03/2025	30/05/2025	NÃO	NOVA	ALTA
23	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO (aparelho de telefonia, central telefônica, detector de chamadas telefônica)	R\$2.000,00	MUNICIPAL	01/04/2025	31/05/2025	NÃO	NOVA	MEDIA
24	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (guardanapos, toalhas e afins)	R\$1.000,00	MUNICIPAL	01/01/2025	28/02/2025	NÃO	NOVA	BAIXA
25	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (materiais de construção, pintura e elétrico)	R\$10.000,00	MUNICIPAL	01/04/2025	31/05/2024	NÃO	NOVA	BAIXA
26	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (peças para manutenção da rede elétrica e equipamentos eletrônicos)	R\$5.000,00	MUNICIPAL	01/04/2025	31/05/2025	NÃO	NOVA	BAIXA
27	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$1.000,00	MUNICIPAL	01/04/2025	31/05/2025	NÃO	NOVA	BAIXA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 45 de 46



28	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (artigos para gravação das sessões, câmeras de vídeo, lâmpadas especiais e afins)	R\$3.000,00	MUNICIPAL	01/01/2025	28/02/2025	NÃO	ADITAMENTO	BAIXA
29	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R\$1.700,00	MUNICIPAL	01/05/2025	31/05/2025	NÃO	NOVA	ALTA
30	MATERIAL DE CONSUMO	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	R\$3.500,00	MUNICIPAL	01/04/2025	31/05/2025	NÃO	NOVA	MÉDIA
31	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MOBILIÁRIOS EM GERAL (mesa, cadeiras, armários, fichários, moveis planejados e afins)	R\$50.000,00	MUNICIPAL	30/11/2024	31/01/2025	NÃO	NOVA	ALTA
32	SERVIÇO DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (Correios)	R\$1.700,00	MUNICIPAL	30/05/2025	30/07/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA
33	SERVIÇO DE TERCEIRO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços)	R\$5.000,00	MUNICIPAL	28/02/2025	30/04/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA
34	SERVIÇO DE TERCEIRO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (Assinatura de compilação de legislação e segurança da rede de computadores)	R\$30.000,00	MUNICIPAL	30/10/2024	01/01/2025	NÃO	NOVA	ALTA
35	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (Contabilidade)	R\$66.000,00	MUNICIPAL	31/05/2025	30/07/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA
36	OBRAS E INSTALAÇÕES	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$10.000,00	MUNICIPAL	31/03/2025	30/05/2025	NÃO	NOVA	ALTA

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000

camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 05 de junho de 2025

Ano X | Edição nº 2163

Página 46 de 46



37	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (computador, impressora, scanner, teclado para micro, mouse e afins)	R\$15.000,00	MUNICIPAL	03/06/2025	02/08/2025	NÃO	NOVA	ALTA
38	SERVIÇO DE TERCEIROS	LOCAÇÃO DE SOFTWARES (hospedagem e manutenção de <i>home page</i> da Câmara/ renovação do anti-vírus)	R\$7.000,00	MUNICIPAL	30/06/2025	30/08/2025	NÃO	ADITAMENTO	ALTA
TOTAL DAS CONTRATAÇÕES: R\$ 555.560,00									

FABIANO DOS SANTOS PINHEIRO

(responsável pela elaboração do PCA)

(0**17) 3485-1482
AV. EDUARDO VICENTE, 5-20 – CENTRO – CEP 15520-000
camaravg@vipsnet.com.br
www.camaravalentimgentil.sp.gov.br

