



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 1 de 26

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Autorização de Contratação Direta	4
Outros Atos	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Valentim Gentil, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 46.599.833/0001-11

Praça Jacilândia, nº 4-33

Telefone: (17) 3485-9400

Site: www.valentimgentil.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Câmara Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 49.677.941/0001-53

Avenida Eduardo Vicente, nº 4/20

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

Site: www.camaravalentimgentil.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Valentim Gentil garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.valentimgentil.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 2 de 26

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 6.057, DE 04 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 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 do art. 81, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 168, inciso I, da Lei Municipal nº 2.445 (Estatuto dos Servidores Públicos de Valentim Gentil), de 22 de fevereiro de 2022, e **CONSIDERANDO**:

I - os termos do Ofício nº 33/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Educação de Valentim Gentil, trazendo informações sobre situação ocorrida no exercício de cargo público efetivo e solicitando apuração dos fatos;

II - a necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD para apuração dos fatos narrados no ofício supracitado e eventual responsabilização e aplicação de penalidade administrativa, pois dada a complexidade do tema que assambranca matéria penal, a conversão do rito é recomendável e a dilação probatória certa, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório;

III - a Lei nº 2.469, de 19 de julho de 2022, que instituiu a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância do Município de Valentim Gentil, designada pela Portaria nº 5.832, de 02 de Janeiro de 2025, à qual compete a realização de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de **Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2025**, para apuração de responsabilidade administrativa e(ou) disciplinar em face dos fatos narrados pelo Ofício nº 33/2025 e continuidade oriundo da Secretaria Municipal de Educação de Valentim Gentil, em consonância com a juntada do B.O nº EW7623-1/2025 já instaurado.

§ 1º O Processo Administrativo Disciplinar de que trata o caput deste artigo será conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância do Município de Valentim Gentil, instituída pela Lei Municipal nº 2.469, de 19 de julho de 2022, e nomeada pela Portaria nº 5.076, de 27 de julho de 2022, e designada pela Portaria nº 5.832, de 02 de Janeiro de 2025, em conformidade com a legislação municipal e, na falta desta, com a legislação federal que trata do assunto.

§ 2º Nos termos do art. 169 da Lei nº 2.445, de 22 de fevereiro de 2022, o prazo para conclusão do processo disciplinar de que trata esta Portaria será de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta Portaria, podendo ser



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 3 de 26



307

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

prorrogado por igual prazo, desde que devidamente justificado e caso as circunstâncias assim exigirem.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, inclusive a Sindicância nº 05/2025 anteriormente instaurada, cuja conversão no presente rito se dá pela complexidade probatória que envolve matéria penal.

Valentim Gentil, 04 de julho de 2025.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR, Responsável pelos Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** e dá fé, que a presente portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28/10/2015), na data de 04 de julho 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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 4 de 26

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO Processo nº 098/2024 Concorrência Eletrônica nº 005/2024 Contrato nº 070/2024

Contratada: **BRUQUE COMPANY LTDA, CNPJ Nº 54.195.402/0001-18**

Contratante: Município de Valentim Gentil

Assunto: Contratação de empresa para executar obras de construção de lanchonete e reforma do piso ao redor da piscina e de sanitários do Parque Ecoturístico Menotti Celeri (Praia), localizado na Estrada Municipal Marcirio Gomes, s/n, na cidade de Valentim Gentil/SP, com recursos da Demanda nº 062859, Convênio nº 101511/2024 celebrado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.

Assinatura: 03/07/2025

Valor do contrato: R\$ 744.000,00 (acréscimo de aproximadamente 15,90% ao contrato nº 070/2024, o qual perfaz o valor de R\$ 118.323,58, passando o valor contratual para R\$ 862.323,58).

Fundamento: Artigo 125, da Lei nº 14.133/21.

Valentim Gentil/SP, 03 de julho de 2025.

Claudinei Carvassan Rodrigues

Prefeito Municipal

assinatura.

Valentim Gentil, 03 de julho de 2025.
Claudinei Carvassan Rodrigues
Prefeito Municipal

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO/EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2025

PROCESSO Nº 126/2025

O Município de Valentim Gentil, considerando os requisitos do art. 72, da Lei 14.133/21, tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a contratação da empresa **NOROMIX CONCRETO S/A, CNPJ Nº 10.558.895/0001-38**, com sede à Rua Joaquim Floriano, nº 888, Conjunto 605, Itaim Bibi, CEP 04534-003, na capital de São Paulo/SP, para Contratação de empresa especializada em obras e serviços de recapeamento asfáltico em atendimento as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Valentim Gentil, com recursos provenientes das Emendas Parlamentares nº 202340940001; 2022399600001; 202237350004 e 202241610004, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2024, Concorrência Presencial nº 004/2024, Processo nº 017/2024, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, totalizando a importância de **R\$ 253.936,00 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais)** por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** nos termos do art. 72, da Lei 14.133/21, com Contrato sob nº 064/2025, Assinatura dia 03/07/2025, Vigência: 12 (doze) meses contados da data da



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 5 de 26

Outros Atos



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 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													
5253/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	2.284,00	NÃO	NÃO		
1842/2-2025/GL	638	3.3.90.33.99	INEXIGIBILIDADE	000132/23	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	06/05/2025	20/05/2025	09/06/2025	35.400,00	NÃO	NÃO		
3437/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	560,80	NÃO	NÃO		
5339/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	466,86	NÃO	NÃO		
5448/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	410,42	NÃO	NÃO		
5380/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	145,60	NÃO	NÃO		
4782/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	196,00	NÃO	NÃO		
5447/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	360,55	NÃO	NÃO		
5361/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	215,22	NÃO	NÃO		
5362/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	390,56	NÃO	NÃO		
5363/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	471,91	NÃO	NÃO		
5364/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	823,06	NÃO	NÃO		
4843/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	1.200,00	NÃO	NÃO		
4833/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	264,50	NÃO	NÃO		
5299/1-2025/OR	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	8.622,37	NÃO	NÃO		
5294/1-2025/OR	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	10.056,49	NÃO	NÃO		
4842/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	312,00	NÃO	NÃO		
4824/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	3.013,91	NÃO	NÃO		
4834/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	600,00	NÃO	NÃO		
5258/1-2025/OR	22	3.3.90.30.50	DISPENSA	000090/25	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	3.520,00	NÃO	NÃO		
222/2-2025/GL	83	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	875,00	NÃO	NÃO		
5309/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	850,47	NÃO	NÃO		
5446/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	753,18	NÃO	NÃO		
5443/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	527,84	NÃO	NÃO		
5442/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	1.391,08	NÃO	NÃO		
5441/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	422,48	NÃO	NÃO		
5440/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	760,99	NÃO	NÃO		
5304/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	1.472,84	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 6 de 26



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 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5306/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	GENTIL LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	950,26	NÃO	NÃO			
5307/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	GENTIL LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	5.534,14	NÃO	NÃO			
5360/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	1.285,60	NÃO	NÃO			
5369/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	169,99	NÃO	NÃO			
5359/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	299,20	NÃO	NÃO			
5367/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	132,28	NÃO	NÃO			
5368/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	138,43	NÃO	NÃO			
5308/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	2.271,47	NÃO	NÃO			
5370/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	GENTIL LTDA RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	351,65	NÃO	NÃO			
5371/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	1.021,77	NÃO	NÃO			
5428/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	3.263,83	NÃO	NÃO			
5426/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	GENTIL LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	07/05/2025	21/05/2025	09/06/2025	829,08	NÃO	NÃO			
4866/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	08/05/2025	22/05/2025	09/06/2025	2.004,42	NÃO	NÃO			
5444/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	08/05/2025	22/05/2025	09/06/2025	1.875,37	NÃO	NÃO			
4592/1-2025/OR	464	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	GENTIL LTDA NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE	07/05/2025	24/05/2025	09/06/2025	107,00	NÃO	NÃO			
4892/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GAS LTDA ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	12/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	441,86	NÃO	NÃO			
5530/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	PRODUTOS ALIMENT ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	12/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	109,24	NÃO	NÃO			
5535/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	GENTIL LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	1.964,17	NÃO	NÃO			
4890/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GENTIL LTDA ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	1.652,28	NÃO	NÃO			
4894/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	PRODUTOS ALIMENT ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	703,63	NÃO	NÃO			
5533/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	PRODUTOS ALIMENT ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	68,63	NÃO	NÃO			
4895/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	GENTIL LTDA ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	770,41	NÃO	NÃO			
5573/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	PRODUTOS ALIMENT MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	299,20	NÃO	NÃO			
5570/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	197,24	NÃO	NÃO			
5567/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	224,29	NÃO	NÃO			
5534/1-2025/OR	546	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	664,00	NÃO	NÃO			
5532/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	GENTIL LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	34,14	NÃO	NÃO			
5630/1-2025/OR	464	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	GENTIL LTDA ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	390,50	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 7 de 26



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														
5295/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	FERRAMENTAS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	781,20	NÃO	NÃO			
5531/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	LUCAS E MENDES - ME	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	783,93	NÃO	NÃO			
5453/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	3.520,00	NÃO	NÃO			
5342/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	117,60	NÃO	NÃO			
5577/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	CCF NUTRI EIRELI	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	736,72	NÃO	NÃO			
4893/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	817,81	NÃO	NÃO			
5340/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	58,80	NÃO	NÃO			
5344/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	176,40	NÃO	NÃO			
5343/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	117,60	NÃO	NÃO			
5341/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	58,80	NÃO	NÃO			
5565/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	336,04	NÃO	NÃO			
5583/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	763,55	NÃO	NÃO			
5564/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	103,47	NÃO	NÃO			
5561/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	447,95	NÃO	NÃO			
5587/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	426,55	NÃO	NÃO			
5581/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	216,01	NÃO	NÃO			
5585/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	13/05/2025	27/05/2025	17/06/2025	281,19	NÃO	NÃO			
5686/1-2025/OR	464	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/24	ASC FLORESTA E JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	1.227,40	NÃO	NÃO			
5674/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	14/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	6.400,00	NÃO	NÃO			
5671/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	14/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	3.200,00	NÃO	NÃO			
5721/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000059/24	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	14/05/2025	28/05/2025	18/06/2025	6.400,00	NÃO	NÃO			
5523/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	15/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	1.087,63	NÃO	NÃO			
3004/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	419,10	NÃO	NÃO			
677/1-2025/OR	629	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	65,30	NÃO	NÃO			
4595/1-2025/OR	53	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	15/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	107,00	NÃO	NÃO			
2871/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	18/06/2025	133,80	NÃO	NÃO			
3136/1-2025/OR	629	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	6,60	NÃO	NÃO			
4173/1-2025/OR	556	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	16/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	96,90	NÃO	NÃO			
5760/1-2025/OR	516	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000068/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	11.557,50	NÃO	NÃO			
5791/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/05/2025	02/06/2025	25/06/2025	997,20	NÃO	NÃO			
5950/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/05/2025	02/06/2025	25/06/2025	653,15	NÃO	NÃO			
5825/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	248,99	NÃO	NÃO			
5826/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	757,05	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 8 de 26



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 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														
5827/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	364,56	NÃO	NÃO			
5823/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	2.299,08	NÃO	NÃO			
5811/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	1.994,40	NÃO	NÃO			
5828/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	344,40	NÃO	NÃO			
5810/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	1.495,80	NÃO	NÃO			
5817/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	1.374,15	NÃO	NÃO			
4830/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	55,97	NÃO	NÃO			
4690/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	283,30	NÃO	NÃO			
4590/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	25,00	NÃO	NÃO			
5350/1-2025/OR	464	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	199,00	NÃO	NÃO			
4380/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	349,39	NÃO	NÃO			
4691/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	1.803,56	NÃO	NÃO			
5883/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	6.707,35	NÃO	NÃO			
4166/1-2025/OR	464	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	955,35	NÃO	NÃO			
4845/1-2025/OR	83	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	49,95	NÃO	NÃO			
5255/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	45,00	NÃO	NÃO			
5863/1-2025/OR	83	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	2.127,69	NÃO	NÃO			
5518/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	251,12	NÃO	NÃO			
5715/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	475,41	NÃO	NÃO			
5720/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	320,88	NÃO	NÃO			
5719/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	204,56	NÃO	NÃO			
5423/1-2025/OR	464	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	21/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	3.206,98	NÃO	NÃO			
5422/1-2025/OR	603	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	20,00	NÃO	NÃO			
5381/1-2025/OR	603	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	91,50	NÃO	NÃO			
3117/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	75,20	NÃO	NÃO			
4244/1-2025/OR	603	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	25/06/2025	169,00	NÃO	NÃO			
5780/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	174,97	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5801/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	842,35	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5789/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	3.171,16	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5880/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	1.714,73	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5781/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	344,69	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5879/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	4.125,55	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5873/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	8.177,10	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5875/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	13.907,09	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5876/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	712,20	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5877/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	374,16	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5785/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	328,48	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5786/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	250,02	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5788/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	2.672,13	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5795/1-2025/OR	83	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	316,86	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5799/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	4.715,63	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5802/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	1.304,49	QUEBRA	SIM		17/06/2025	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 9 de 26



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													
5803/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	2.903,62	QUEBRA	SIM		17/06/2025
5806/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	141,88	QUEBRA	SIM		17/06/2025
5717/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	70,69	NÃO	NÃO		
5813/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	374,00	NÃO	NÃO		
5702/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	514,80	NÃO	NÃO		
5867/1-2025/OR	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	121,88	NÃO	NÃO		
5510/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	799,98	NÃO	NÃO		
5809/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	1.994,40	NÃO	NÃO		
5797/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	498,60	NÃO	NÃO		
5718/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	475,17	NÃO	NÃO		
4519/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	414,30	NÃO	NÃO		
5822/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	553,45	NÃO	NÃO		
5820/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	807,06	NÃO	NÃO		
4516/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	350,60	NÃO	NÃO		
4526/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	1.694,80	NÃO	NÃO		
4524/2-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	175,80	NÃO	NÃO		
4522/2-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	26/06/2025	840,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
2034/2-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/24	FUGITA & LOPES LTDA.	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	618,50	NÃO	NÃO		
2034/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/24	FUGITA & LOPES LTDA.	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	618,50	NÃO	NÃO		
559/5-2025/GL	631	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	02/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	5.655,40	NÃO	NÃO		
3524/1-2025/GL	86	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	6.501,26	NÃO	NÃO		
3523/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	627,85	NÃO	NÃO		
3523/2-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	627,85	NÃO	NÃO		
3524/2-2025/GL	86	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	6.501,26	NÃO	NÃO		
6034/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	3.000,00	NÃO	NÃO		
6118/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000064/25	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	3.850,00	NÃO	NÃO		
99/12-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	9.898,95	NÃO	NÃO		
99/11-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/06/2025	01/07/2025	30/06/2025	1.706,78	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
5722/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	16/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	2.295,00	NÃO	NÃO		
240/5-2025/GL	606	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	18.924,88	NÃO	NÃO		
4528/1-2025/OR	519	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000079/25	VIENA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	29/04/2025	31/05/2025	02/06/2025	250.000,00	NÃO	NÃO		
305/5-2025/GL	606	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	328,04	NÃO	NÃO		
307/5-2025/GL	26	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	153,14	NÃO	NÃO		
306/5-2025/GL	467	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	2.657,65	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 10 de 26



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														
308/5-2025/GL	55	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	971,63	NÃO	NÃO			
304/5-2025/GL	85	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	448,21	NÃO	NÃO			
303/5-2025/GL	588	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	869,76	NÃO	NÃO			
301/5-2025/GL	467	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	2.807,45	NÃO	NÃO			
232/5-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000097/21	INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	686,93	NÃO	NÃO			
5868/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	309,13	NÃO	NÃO			
5864/1-2025/OR	85	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	1.460,12	NÃO	NÃO			
294/10-2025/GL	481	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	34.864,78	NÃO	NÃO			
41/5-2025/GL	85	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	10.500,00	NÃO	NÃO			
5909/2-2025/OR	606	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/25	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	57.086,49	NÃO	NÃO			
5872/2-2025/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	669,28	NÃO	NÃO			
5913/1-2025/OR	532	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	61,60	NÃO	NÃO			
5917/1-2025/OR	632	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	190,08	NÃO	NÃO			
5924/1-2025/OR	26	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	144,96	NÃO	NÃO			
443/5-2025/GL	540	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	1.841,28	NÃO	NÃO			
5916/1-2025/OR	606	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	149,60	NÃO	NÃO			
5915/1-2025/OR	657	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	228,24	NÃO	NÃO			
5346/1-2025/OR	519	3.3.90.39.80	INEXIGIBILIDADE	000092/25	VALENTIM PALACE HOTEL	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	7.414,00	NÃO	NÃO			
5912/1-2025/OR	44	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	118,08	NÃO	NÃO			
6037/1-2025/OR	26	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	56,90	NÃO	NÃO			
5914/1-2025/OR	467	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	92,48	NÃO	NÃO			
5926/1-2025/OR	55	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	28/05/2025	11/06/2025	23/06/2025	7,20	NÃO	NÃO			
5931/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/05/2025	12/06/2025	24/06/2025	13.748,79	NÃO	NÃO			
5925/1-2025/OR	85	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	29/05/2025	12/06/2025	24/06/2025	4.606,24	NÃO	NÃO			
545/4-2025/OR	532	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	1.791,72	NÃO	NÃO			
6529/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/06/2025	16/06/2025	24/06/2025	7.357,82	NÃO	NÃO			
5439/1-2025/GL	85	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONCORI	000032/25	F C M SEGANTINI	02/06/2025	16/06/2025	24/06/2025	15.000,00	NÃO	NÃO			
6077/1-2025/OR	532	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	03/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	381,76	NÃO	NÃO			
151/6-2025/GL	657	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/24	GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	03/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	4.256,00	NÃO	NÃO			
5888/1-2025/OR	558	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000047/25	V J TEIXEIRA EVENTOS ESPORTIVOS	03/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	9.719,64	NÃO	NÃO			
6078/1-2025/OR	632	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	03/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	176,52	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 11 de 26



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 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													
4813/1-2025/OR	519	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	03/06/2025	17/06/2025	24/06/2025	1.316,00	NÃO	NÃO		
6551/1-2025/OR	606	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	04/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	85,08	NÃO	NÃO		
6538/1-2025/OR	487	3.3.90.39.19	MAT / SERV - TOMADA	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	04/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	3.519,33	NÃO	NÃO		
240/6-2025/GL	606	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	11/06/2025	21/06/2025	30/06/2025	18.924,88	NÃO	NÃO		
42/6-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	05/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	1.880,00	NÃO	NÃO		
3522/2-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	05/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	376,00	NÃO	NÃO		
5930/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	INEXIGIBILIDADE	000089/22	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	37.118,70	NÃO	NÃO		
3277/3-2025/GL	558	3.3.90.39.46	DISPENSA	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	1.551,42	NÃO	NÃO		
6835/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	MAT / SERV - CONVITE	000075/21	JURANDIR ABRAO DIAS - ME	09/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	4.310,16	NÃO	NÃO		
5337/2-2025/GL	55	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	09/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	1.438,40	NÃO	NÃO		
94/12-2025/GL	606	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000048/23	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	51.455,53	NÃO	NÃO		
6859/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	3.519,00	NÃO	NÃO		
6855/1-2025/OR	657	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/24	Rita de Cassia B. Regiani - Me	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	188,01	NÃO	NÃO		
98/6-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/22	DF STAMATO & CIA. LTDA.	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	1.799,51	NÃO	NÃO		
1784/4-2025/GL	26	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	6.558,46	NÃO	NÃO		
296/5-2025/GL	539	3.3.90.39.88	PREGÃO PRESENCIAL	000163/22	JACKSON PEREIRA MACHADO	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	3.015,87	NÃO	NÃO		
4160/3-2025/GL	85	3.3.90.39.05	DISPENSA	000040/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.529,00	NÃO	NÃO		
546/4-2025/GL	85	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000007/23	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	6.802,33	NÃO	NÃO		
436/4-2025/OR	606	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	KAROLAYNE NELCY VISICATO	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	7.053,84	NÃO	NÃO		
5375/1-2025/OR	539	3.3.90.39.88	DISPENSA	000095/25	RADIO CIDADE FM DE VOTUPORANGA LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	4.000,00	NÃO	NÃO		
6086/1-2025/GL	44	3.3.90.39.01	DISPENSA	000086/22	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	10/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	911,03	NÃO	NÃO		
6758/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	28.309,98	NÃO	NÃO		
7237/7-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	365,68	NÃO	NÃO		
7237/6-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	299,18	NÃO	NÃO		
7237/8-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	179,25	NÃO	NÃO		
7237/1-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	4,00	NÃO	NÃO		
7237/3-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	25,38	NÃO	NÃO		
7237/2-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	22,69	NÃO	NÃO		
7237/4-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	53,45	NÃO	NÃO		
6994/1-2025/OR	84	3.3.90.36.06	DISPENSA		CHRISTIANNE MARIANO BORGES	13/06/2025	01/07/2025	16/06/2025	111,06	QUEBRA	SIM		24/06/2025
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 200 - 002 - TESOURO - EDUCAÇÃO - RECURSO ESTADO - MERENDA ESCOLAR													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
5633/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	110,60	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													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 12 de 26



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													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
441/3-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	09/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	30.570,50	NÃO	NÃO		
538/4-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	09/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	803,80	NÃO	NÃO		
539/2-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	09/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	921,80	NÃO	NÃO		
441/2-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	09/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	7.889,17	NÃO	NÃO		
440/2-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	09/05/2025	23/05/2025	11/06/2025	1.496,42	NÃO	NÃO		
2994/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/05/2025	28/05/2025	11/06/2025	412,46	NÃO	NÃO		
2975/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	340,60	NÃO	NÃO		
2983/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	120,30	NÃO	NÃO		
761/2-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	519,00	NÃO	NÃO		
762/2-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	29/05/2025	11/06/2025	519,00	NÃO	NÃO		
5705/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	503,80	NÃO	NÃO		
5699/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	167,80	NÃO	NÃO		
5704/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	167,80	NÃO	NÃO		
763/2-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	519,00	NÃO	NÃO		
5706/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	364,40	NÃO	NÃO		
5512/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	1.645,70	NÃO	NÃO		
5707/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	314,40	NÃO	NÃO		
5695/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	22/05/2025	05/06/2025	11/06/2025	305,80	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2337/1-2025/GL	377	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000022/22	ISAIAS PEREIRA DA SILVA DEDETIZACAO LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.378,83	NÃO	NÃO		
2338/1-2025/GL	377	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000022/22	ISAIAS PEREIRA DA SILVA DEDETIZACAO LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.500,49	NÃO	NÃO		
2336/2-2025/GL	377	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONVITE	000022/22	ISAIAS PEREIRA DA SILVA DEDETIZACAO LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.111,52	NÃO	NÃO		
5927/1-2025/OR	377	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	2.632,64	NÃO	NÃO		
6079/1-2025/OR	377	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETTE DE OLIVEIRA DOTTA	03/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	201,30	NÃO	NÃO		
1810/1-2025/GL	377	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	3.400,42	NÃO	NÃO		
133/11-2025/GL	377	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	27.424,39	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													
			MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 13 de 26



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 9

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
438/1-2025/GL	415	3.3.90.30.60			04/04/2025	23/04/2025	30/06/2025	307.250,19	NÃO	NÃO			
4287/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	08/04/2025	25/04/2025	30/06/2025	403,00	NÃO	NÃO			
4286/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	08/04/2025	25/04/2025	30/06/2025	144,27	NÃO	NÃO			
4412/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	09/04/2025	28/04/2025	30/06/2025	720,90	NÃO	NÃO			
4411/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	09/04/2025	28/04/2025	30/06/2025	192,24	NÃO	NÃO			
4410/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	09/04/2025	28/04/2025	30/06/2025	720,90	NÃO	NÃO			
4350/1-2025/OR	415	3.3.90.30.23	DISPENSA	000065/25	11/04/2025	30/04/2025	30/06/2025	1.133,25	NÃO	NÃO			
549/2-2025/OR	415	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	11/04/2025	30/04/2025	30/06/2025	816,80	NÃO	NÃO			
548/2-2025/OR	346	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	11/04/2025	30/04/2025	30/06/2025	541,10	NÃO	NÃO			
5874/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	22.127,85	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5881/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	4.542,61	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5787/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	242,12	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
5800/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	23/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	242,42	QUEBRA	SIM		17/06/2025	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
302/5-2025/GL	349	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	130,29	NÃO	NÃO			
299/5-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	4.655,13	NÃO	NÃO			
5839/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000144/24	23/05/2025	06/06/2025	23/06/2025	24.880,00	NÃO	NÃO			
5928/1-2025/OR	420	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	27/05/2025	10/06/2025	23/06/2025	5.879,84	NÃO	NÃO			
4761/2-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	23/04/2025	16/06/2025	23/06/2025	548,16	NÃO	NÃO			
6537/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	2.671,52	NÃO	NÃO			
2917/3-2025/GL	349	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
136/6-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	20.402,52	NÃO	NÃO			
1811/3-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	06/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	3.400,42	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													
5777/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	1.120,00	NÃO	NÃO			
5778/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	1.085,00	NÃO	NÃO			
645/2-2025/OR	223	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			
644/2-2025/OR	264	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			
643/2-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			
5865/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	172,68	NÃO	NÃO			
5768/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	622,95	NÃO	NÃO			
5354/1-2025/OR	319	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	1.997,50	NÃO	NÃO			
4800/1-2025/OR	223	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	155,40	NÃO	NÃO			
642/2-2025/OR	223	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 14 de 26



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 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														
4313/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	HOSPITALARES LTDA PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	387,76	NÃO	NÃO			
4313/2-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	527,00	NÃO	NÃO			
4593/3-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	214,00	NÃO	NÃO			
5790/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	6.199,09	NÃO	NÃO			
5792/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.561,86	NÃO	NÃO			
5783/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.835,84	NÃO	NÃO			
5798/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.168,70	NÃO	NÃO			
5804/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	6.448,60	NÃO	NÃO			
5805/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.031,91	NÃO	NÃO			
5899/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	375,50	NÃO	NÃO			
5782/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.883,65	NÃO	NÃO			
5779/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	9.806,33	NÃO	NÃO			
4881/1-2025/OR	223	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000078/24	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	8.250,00	NÃO	NÃO			
5882/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	5.864,46	NÃO	NÃO			
5807/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	559,11	NÃO	NÃO			
6047/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	1.196,51	NÃO	NÃO			
3355/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	379,00	NÃO	NÃO			
6005/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	524,70	NÃO	NÃO			
400/5-2025/GL	237	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	650,00	NÃO	NÃO			
418/5-2025/GL	272	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	650,00	NÃO	NÃO			
4421/1-2025/OR	311	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	770,00	NÃO	NÃO			
6100/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	595,10	NÃO	NÃO			
6126/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	1.326,04	NÃO	NÃO			
6105/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/06/2025	16/06/2025	24/06/2025	7.823,20	NÃO	NÃO			
6103/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/06/2025	16/06/2025	24/06/2025	2.385,50	NÃO	NÃO			
6035/1-2025/OR	223	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/25	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	840,00	NÃO	NÃO			
6543/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	76,74	NÃO	NÃO			
6540/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	57,66	NÃO	NÃO			
6102/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	178,00	NÃO	NÃO			
6715/1-2025/OR	223	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	7.286,26	NÃO	NÃO			
6542/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	57,66	NÃO	NÃO			
6541/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	06/06/2025	24/06/2025	30/06/2025	57,66	NÃO	NÃO			
6862/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	3.950,80	NÃO	NÃO			
6738/1-2025/OR	248	4.4.90.52.24	DISPENSA	000115/25	LEONARDO NOGUEIRA CUNHA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	2.486,40	NÃO	NÃO			
6749/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	427,47	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 15 de 26



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 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														
6583/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	1.021,20	NÃO	NÃO			
6751/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	625,39	NÃO	NÃO			
6748/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	5.249,07	NÃO	NÃO			
6750/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	10/06/2025	26/06/2025	30/06/2025	390,13	NÃO	NÃO			
6704/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	339,54	NÃO	NÃO			
6698/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	3.418,15	NÃO	NÃO			
6702/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	2.553,68	NÃO	NÃO			
6697/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	8.865,80	NÃO	NÃO			
6762/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	5.470,90	NÃO	NÃO			
6766/1-2025/OR	223	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	644,97	NÃO	NÃO			
6892/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.626,42	NÃO	NÃO			
6888/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.516,20	NÃO	NÃO			
6569/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	356,40	NÃO	NÃO			
6647/1-2025/OR	223	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	176,25	NÃO	NÃO			
6584/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	3.859,30	NÃO	NÃO			
6588/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.169,30	NÃO	NÃO			
6587/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.021,20	NÃO	NÃO			
6570/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	178,20	NÃO	NÃO			
6571/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	178,20	NÃO	NÃO			
6572/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	178,20	NÃO	NÃO			
6109/2-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000108/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	04/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	328,00	NÃO	NÃO			
6109/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	DISPENSA	000108/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	04/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	284,84	NÃO	NÃO			
6909/1-2025/OR	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.281,35	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
214/5-2025/GL	236	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000167/23	CARLOS ROBERTO DE BIAZI	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	1.257,00	NÃO	NÃO			
215/5-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	27/05/2025	10/06/2025	11/06/2025	1.416,34	NÃO	NÃO			
235/6-2025/GL	272	3.3.90.39.12	DISPENSA	000119/21	MARCO ANTONIO VICENTINI BUCI 41085956881	02/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	1.720,24	NÃO	NÃO			
3276/3-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	06/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	4.149,69	NÃO	NÃO			
100/6-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	2.828,90	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
297/5-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	5.672,32	NÃO	NÃO			
298/5-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	139,97	NÃO	NÃO			
5834/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.530,00	NÃO	NÃO			
5838/1-2025/OR	272	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	918,00	NÃO	NÃO			
5836/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.530,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 16 de 26



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 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5833/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.224,00	NÃO	NÃO			
5831/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.530,00	NÃO	NÃO			
1690/8-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	9.790,00	NÃO	NÃO			
5830/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.245,00	NÃO	NÃO			
5829/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	1.071,00	NÃO	NÃO			
444/10-2025/GL	237	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	26.611,00	NÃO	NÃO			
5775/1-2025/OR	237	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	19/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	4.627,68	NÃO	NÃO			
5866/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	460,79	NÃO	NÃO			
233/5-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	7.292,46	NÃO	NÃO			
5767/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	473,95	NÃO	NÃO			
5858/1-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	399,64	NÃO	NÃO			
506/5-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	4.573,98	NÃO	NÃO			
513/40-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.042,30	NÃO	NÃO			
513/45-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.042,30	NÃO	NÃO			
513/44-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.042,30	NÃO	NÃO			
513/43-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/42-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/41-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/39-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.876,14	NÃO	NÃO			
513/38-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.042,30	NÃO	NÃO			
513/37-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	1.042,30	NÃO	NÃO			
508/10-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	4.403,99	NÃO	NÃO			
504/5-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED EIRELI	22/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	14.337,58	NÃO	NÃO			
5933/1-2025/OR	237	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	45.111,79	NÃO	NÃO			
1717/4-2025/GL	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000009/25	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	41.140,37	NÃO	NÃO			
1714/4-2025/OR	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000009/25	GSAL ENGENHARIA & SERVICOS GERAIS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	42.034,00	NÃO	NÃO			
5898/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	207,28	NÃO	NÃO			
1689/8-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	26/05/2025	09/06/2025	12/06/2025	12.104,00	NÃO	NÃO			
1691/4-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	26/05/2025	09/06/2025	12/06/2025	14.160,00	NÃO	NÃO			
36/6-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	10/01/2025	10/06/2025	13/06/2025	128,41	NÃO	NÃO			
6004/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	27/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	316,79	NÃO	NÃO			
6046/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	J. C. BARBIERI PNEUS	27/05/2025	10/06/2025	13/06/2025	522,42	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 17 de 26



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 13

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														
6125/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	786,33	NÃO	NÃO			
6099/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	407,71	NÃO	NÃO			
6080/1-2025/OR	237	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	03/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	334,50	NÃO	NÃO			
6553/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	2.068,35	NÃO	NÃO			
5334/2-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	22.731,27	NÃO	NÃO			
241/6-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	14.572,80	NÃO	NÃO			
2918/3-2025/GL	213	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
838/6-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	166,46	NÃO	NÃO			
5438/1-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/25	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	4.975,00	NÃO	NÃO			
2052/4-2025/GL	272	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	MARCELO HENRIQUE SANCHES 12154029884	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	2.725,10	NÃO	NÃO			
1718/5-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	6.764,60	NÃO	NÃO			
507/10-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	11.220,89	NÃO	NÃO			
6127/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	04/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	295,83	NÃO	NÃO			
6836/1-2025/OR	272	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.777,66	NÃO	NÃO			
6954/1-2025/OR	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUD	11/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	17.301,60	NÃO	NÃO			
6113/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	DISPENSA	000108/25	APRAVEL VEÍCULOS LTDA	04/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	400,00	NÃO	NÃO			
6910/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	315,52	NÃO	NÃO			
1690/10-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	9.790,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
4851/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	137,90	NÃO	NÃO			
4858/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	624,78	NÃO	NÃO			
5282/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
5421/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
4856/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CCF NUTRI EIRELI	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	38,04	NÃO	NÃO			
4785/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/24	CCF NUTRI EIRELI	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	39,20	NÃO	NÃO			
4840/1-2025/OR	193	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	336,00	NÃO	NÃO			
5288/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	06/05/2025	20/05/2025	06/06/2025	105,80	NÃO	NÃO			
971/2-2025/OR	193	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	13/05/2025	27/05/2025	12/06/2025	99,30	NÃO	NÃO			
5621/1-2025/OR	193	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	12/06/2025	949,59	NÃO	NÃO			
5525/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	13/05/2025	27/05/2025	12/06/2025	1.510,87	NÃO	NÃO			
4838/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	13/05/2025	27/05/2025	12/06/2025	783,52	NÃO	NÃO			
395/1-2025/GL	121	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/24	UNIFORMES DIAS LTDA	20/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	7.365,00	NÃO	NÃO			
5477/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	20/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	172,67	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 18 de 26



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 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 ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5479/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	21,95	NÃO	NÃO			
4594/1-2025/OR	193	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	20/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	410,00	NÃO	NÃO			
4603/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/05/2025	03/06/2025	12/06/2025	160,50	NÃO	NÃO			
5796/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	178,94	NÃO	NÃO			
5784/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	235,91	NÃO	NÃO			
5794/1-2025/OR	182	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	23/05/2025	06/06/2025	12/06/2025	161,73	NÃO	NÃO			
5761/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	243,00	NÃO	NÃO			
4594/2-2025/OR	193	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	107,00	NÃO	NÃO			
5902/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	1.911,68	NÃO	NÃO			
5861/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
5709/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	239,60	NÃO	NÃO			
5519/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	184,80	NÃO	NÃO			
2911/1-2025/OR	116	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	63,20	NÃO	NÃO			
2905/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	134,70	NÃO	NÃO			
4606/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	74,00	NÃO	NÃO			
5710/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	139,60	NÃO	NÃO			
5905/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	124,20	NÃO	NÃO			
414/5-2025/GL	118	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	650,00	NÃO	NÃO			
404/5-2025/GL	184	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	30/05/2025	13/06/2025	24/06/2025	650,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
4743/2-2025/GL	183	3.3.90.36.15	DISPENSA	000056/22	ALCIDES BENEDEZZI	21/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	1.383,68	NÃO	NÃO			
6088/1-2025/GL	196	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	02/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	3.827,97	NÃO	NÃO			
101/6-2025/GL	197	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.413,64	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5622/1-2025/OR	196	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	327,69	NÃO	NÃO			
5297/1-2025/OR	203	3.3.90.32.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000148/24	R C C NOGUEIRA FUNERARIA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	2.051,13	NÃO	NÃO			
2919/2-2025/GL	111	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	13/05/2025	27/05/2025	04/06/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
300/5-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	339,19	NÃO	NÃO			
309/5-2025/GL	184	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	30/01/2025	02/06/2025	04/06/2025	151,14	NÃO	NÃO			
5918/1-2025/OR	196	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	1.022,08	NÃO	NÃO			
519/5-2025/GL	111	3.3.90.39.79	MAT / SERV - CONVITE	000133/22	VAZ ASSISTENCIA SOCIAL E TREINAMENTOS LTDA	30/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	1.605,22	NÃO	NÃO			
6552/1-2025/OR	196	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	04/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	100,84	NÃO	NÃO			
					TEBAS CONSULTORIA LTDA									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 19 de 26



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 15

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	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													
2919/3-2025/GL	111	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25		05/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	1.250,00	NÃO	NÃO		
6128/1-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	04/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	159,99	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 110 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - GERAL - GERAL													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
5824/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	20/05/2025	03/06/2025	25/06/2025	3.257,80	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													
5793/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	1.994,40	NÃO	NÃO		
5716/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	633,88	NÃO	NÃO		
5812/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	299,20	NÃO	NÃO		
5818/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.826,71	NÃO	NÃO		
4525/2-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
5998/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	2.508,20	NÃO	NÃO		
5934/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	2.291,29	NÃO	NÃO		
6041/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	MERCADO DONA NENA LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	148,80	NÃO	NÃO		
5961/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	875,84	NÃO	NÃO		
5944/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	266,53	NÃO	NÃO		
6051/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	11.295,46	NÃO	NÃO		
6057/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.036,27	NÃO	NÃO		
5373/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.908,00	NÃO	NÃO		
5959/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	786,33	NÃO	NÃO		
5815/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	1.759,00	NÃO	NÃO		
5980/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	1.961,20	NÃO	NÃO		
6068/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	299,20	NÃO	NÃO		
5992/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	5.630,00	NÃO	NÃO		
6142/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	MERCADO DONA NENA LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	1.026,00	NÃO	NÃO		
6556/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	299,20	NÃO	NÃO		
6136/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	792,60	NÃO	NÃO		
5971/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	532,80	NÃO	NÃO		
6154/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	1.142,78	NÃO	NÃO		
6500/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	400,00	NÃO	NÃO		
6643/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	30.806,88	NÃO	NÃO		
6508/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	1.994,40	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 20 de 26



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 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													
6502/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	2.583,00	NÃO	NÃO		
6727/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	1.412,31	NÃO	NÃO		
6912/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	299,20	NÃO	NÃO		
6733/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	379,26	NÃO	NÃO		
6795/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	354,30	NÃO	NÃO		
6780/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	6.420,00	NÃO	NÃO		
5959/2-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	20,83	NÃO	NÃO		
6792/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	768,60	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													
6709/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	04/06/2025	18/06/2025	06/06/2025	18.493,02	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 300 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - RECURSO SUS - TRFS DO ESTADO													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
6031/1-2025/OR	224	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	CLASSMED PROD. HOSPITALARES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	9.020,00	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													
3426/1-2025/OR	224	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	6.990,00	NÃO	NÃO		
3433/1-2025/OR	224	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DROGAFONTE LTDA	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	1.740,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IGM SUS PAULISTA													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
4614/2-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	146,80	NÃO	NÃO		
4332/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	5.372,64	NÃO	NÃO		
4322/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SOROMED MARILIA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	405,00	NÃO	NÃO		
4620/1-2025/OR	225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	2.415,00	NÃO	NÃO		
4635/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	249,60	NÃO	NÃO		
4343/1-2025/OR	225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	667,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1695/4-2025/GL	698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	26/05/2025	09/06/2025	06/06/2025	6.630,00	NÃO	NÃO		
1692/4-2025/GL	698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	26/05/2025	09/06/2025	06/06/2025	9.950,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 21 de 26



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 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														
Fonte: 02 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEADS - PPSB														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
4604/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	936,00	NÃO	NÃO			
5772/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	100,20	NÃO	NÃO			
5478/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	20/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	647,70	NÃO	NÃO			
5480/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	20/05/2025	03/06/2025	17/06/2025	459,34	NÃO	NÃO			
5887/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/05/2025	09/06/2025	17/06/2025	287,00	NÃO	NÃO			
5711/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/05/2025	09/06/2025	17/06/2025	218,63	NÃO	NÃO			
5712/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/05/2025	09/06/2025	17/06/2025	569,40	NÃO	NÃO			
4605/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	26/05/2025	09/06/2025	17/06/2025	354,00	NÃO	NÃO			
6081/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	821,20	NÃO	NÃO			
5897/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	941,20	NÃO	NÃO			
5906/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/05/2025	13/06/2025	25/06/2025	404,27	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														
3412/2-2025/OR	699	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	ALFALAGOS LTDA.	02/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	260,00	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														
3371/10-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3373/24-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	565,00	NÃO	NÃO			
3381/25-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	440,00	NÃO	NÃO			
3380/23-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	166,00	NÃO	NÃO			
3372/23-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	37,50	NÃO	NÃO			
3381/23-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	400,00	NÃO	NÃO			
3373/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	650,00	NÃO	NÃO			
3373/23-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	92,50	NÃO	NÃO			
3381/24-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	40,00	NÃO	NÃO			
3372/24-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	37,50	NÃO	NÃO			
3380/21-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	600,00	NÃO	NÃO			
3372/22-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	60,00	NÃO	NÃO			
3380/22-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	194,00	NÃO	NÃO			
3370/12-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3371/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3370/11-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	140,00	NÃO	NÃO			
3371/11-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3370/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	112,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 22 de 26



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 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														
3381/26-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	48,00	NÃO	NÃO			
3372/25-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	68,00	NÃO	NÃO			
3380/26-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3373/25-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	90,00	NÃO	NÃO			
3380/25-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	600,00	NÃO	NÃO			
3380/24-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	194,00	NÃO	NÃO			
3372/26-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	61,00	NÃO	NÃO			
3373/26-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3381/27-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	400,00	NÃO	NÃO			
3372/27-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	37,50	NÃO	NÃO			
3373/27-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	735,00	NÃO	NÃO			
3381/28-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	400,00	NÃO	NÃO			
3369/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3369/14-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3368/12-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	336,00	NÃO	NÃO			
3377/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	146,00	NÃO	NÃO			
3368/13-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	140,00	NÃO	NÃO			
3377/13-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	1.187,50	NÃO	NÃO			
3376/17-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3368/14-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3377/14-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	930,00	NÃO	NÃO			
3369/15-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3376/15-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	310,00	NÃO	NÃO			
3376/16-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	27/05/2025	10/06/2025	06/06/2025	93,00	NÃO	NÃO			
3380/29-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	120,00	NÃO	NÃO			
3381/29-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3372/29-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			
3373/28-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	108,50	NÃO	NÃO			
3380/28-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	320,00	NÃO	NÃO			
3380/27-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	166,00	NÃO	NÃO			
3373/29-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	794,00	NÃO	NÃO			
3381/30-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	400,00	NÃO	NÃO			
3372/30-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	38,50	NÃO	NÃO			
3373/30-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	693,00	NÃO	NÃO			
3381/31-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	40,00	NÃO	NÃO			
3372/28-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	108,00	NÃO	NÃO			
3369/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3377/15-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	434,00	NÃO	NÃO			
3368/15-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3377/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	310,00	NÃO	NÃO			
3368/16-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	84,00	NÃO	NÃO			
3377/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	31,00	NÃO	NÃO			
3376/20-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	155,00	NÃO	NÃO			
3368/17-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	112,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 23 de 26



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 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														
3376/18-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	93,00	NÃO	NÃO			
3369/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3376/19-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	62,00	NÃO	NÃO			
3369/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	05/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3380/32-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	166,00	NÃO	NÃO			
3381/32-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	360,00	NÃO	NÃO			
3372/32-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	45,00	NÃO	NÃO			
3373/31-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3372/31-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	30,00	NÃO	NÃO			
3373/32-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	105,00	NÃO	NÃO			
3381/33-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	360,00	NÃO	NÃO			
3373/33-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	90,00	NÃO	NÃO			
3372/33-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	30,00	NÃO	NÃO			
3381/34-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	40,00	NÃO	NÃO			
3369/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3368/19-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3375/4-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	490,00	NÃO	NÃO			
3375/5-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	630,00	NÃO	NÃO			
3375/6-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	70,00	NÃO	NÃO			
3368/18-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	84,00	NÃO	NÃO			
3380/31-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	166,00	NÃO	NÃO			
3369/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	504,00	NÃO	NÃO			
3368/20-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3369/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3380/30-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	530,00	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														
113/11-2025/GL	401	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2025	30/06/2025	24/06/2025	35.708,35	NÃO	NÃO			
118/7-2025/GL	357	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	12/06/2025	30/06/2025	24/06/2025	45.779,94	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
6711/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	215,60	NÃO	NÃO			
6613/1-2025/OR	231	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	60,00	NÃO	NÃO			
6624/1-2025/OR	227	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DAKFILM COMERCIAL LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	1.050,00	NÃO	NÃO			
6616/1-2025/OR	231	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	508,80	NÃO	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 24 de 26



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 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													
6629/1-2025/OR	227	3.3.90.30.36											
6628/1-2025/OR	227	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MEDICOS E HOSPITA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	435,00	NÃO	NÃO		
6630/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.200,00	NÃO	NÃO		
6630/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	840,00	NÃO	NÃO		
6612/1-2025/OR	231	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	620,00	NÃO	NÃO		
6633/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	262,14	NÃO	NÃO		
6623/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	690,00	NÃO	NÃO		
6615/1-2025/OR	231	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	1.389,00	NÃO	NÃO		
6609/1-2025/OR	231	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	300,00	NÃO	NÃO		
6767/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	980,00	NÃO	NÃO		
6631/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	375,00	NÃO	NÃO		
6610/1-2025/OR	231	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	2.894,50	NÃO	NÃO		
6620/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	09/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	249,00	NÃO	NÃO		
6632/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	229,80	NÃO	NÃO		
6619/1-2025/OR	227	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	145,00	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: I - Fornecimento de bens													
5536/1-2025/OR	674	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	1.827,20	NÃO	NÃO		
6856/1-2025/OR	674	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	12/06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1.827,20	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
5921/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	801,76	NÃO	NÃO		
5920/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	2.102,24	NÃO	NÃO		
5919/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	1.226,88	NÃO	NÃO		
5923/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	6.702,80	NÃO	NÃO		
5922/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	615,52	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													
503/4-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	4.128,31	NÃO	NÃO		
39/6-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	5.247,00	NÃO	NÃO		
38/6-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	10/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	5.300,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 25 de 26



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 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													
Fonte: 05 - 301 - 044 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FNS - IF APS EQUIPES ESF E APS													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1706/3-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/23	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	12.180,33	NÃO	NÃO		
2920/2-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/25	LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/2025	09/06/2025	06/06/2025	10.980,00	NÃO	NÃO		
1708/4-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	28/05/2025	11/06/2025	24/06/2025	12.687,79	NÃO	NÃO		
4579/2-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/25	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	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													
505/5-2025/GL	295	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	21/05/2025	04/06/2025	04/06/2025	26.804,64	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													
6002/1-2025/OR	665	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	255,52	NÃO	NÃO		
6003/1-2025/OR	298	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.187,02	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													
6032/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/05/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.036,00	NÃO	NÃO		
6112/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	198,00	NÃO	NÃO		
6111/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	02/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	255,42	NÃO	NÃO		
6108/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
6600/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	4.030,00	NÃO	NÃO		
6114/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.017,50	NÃO	NÃO		
6611/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	980,00	NÃO	NÃO		
6107/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	06/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.091,60	NÃO	NÃO		
6110/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	3.570,00	NÃO	NÃO		
6602/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	11/06/2025	27/06/2025	25/06/2025	700,20	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													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 04 de julho de 2025

Ano X | Edição nº 2182

Página 26 de 26



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 22

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														
1744/3-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	26/05/2025	09/06/2025	06/06/2025	2.342,00	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														
3140/1-2025/OR	687	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000014/24	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	150,30	NÃO	NÃO			
1779/1-2025/OR	687	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/24	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	50,22	NÃO	NÃO			
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														
5729/1-2025/OR	691	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000071/25	BINATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	6.700,00	NÃO	NÃO			
5725/1-2025/OR	691	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000071/25	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E	12/06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1.940,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.365.526,93					