



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 1 de 37

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Outros Atos	10
Poder Legislativo	37
Licitações e Contratos	37
Suspensão	37

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 46.599.833/0001-11

Praça Jacilândia, nº 4-33

Telefone: (17) 3485-9400

Site: www.valentimgentil.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Câmara Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 49.677.941/0001-53

Avenida Eduardo Vicente, nº 4/20

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

Site: www.camaravalentimgentil.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 2 de 37

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

304

DECRETO Nº 5.020, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 2.619, de 04 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal de 2025, o crédito adicional suplementar na importância de R\$ 431.300,00 (quatrocentos e trinta e um mil e trezentos reais), para atender a seguinte programação:

FIC	CLOC	FUNC/PROG	CATGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
21	020101	04.122.0001.2001	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00
62	020201	04.122.0002.2004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
116	020302	08.241.0009.2012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
136	020302	08.243.0009.2061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00
172	020302	08.244.0009.2020	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.500,00
252	020402	10.301.0012.2025	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00
361	020502	12.365.0014.2031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
365	020502	12.365.0014.2031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
405	020502	12.361.0014.2035	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.500,00
409	020503	12.361.0014.2035	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00
415	020503	12.361.0014.2035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
438	020503	12.361.0015.2038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00
448	020601	15.452.0018.2056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.000,00
464	020602	15.452.0018.2041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00
467	020602	15.452.0018.2041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00
519	020802	13.392.0017.2040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
541	020901	27.122.0021.2066	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
548	020901	27.122.0021.2066	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
TOTAL					431.300,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com recursos oriundos do excesso de arrecadação de recursos próprios do Tesouro Municipal, conforme Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos à data de sua expedição.

Valentim Gentil, 29 de agosto de 2025

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 3 de 37

305



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

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 o presente decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28 de outubro de 2015), na data de 08 de setembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 4 de 37



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

306

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 5.020, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: JULHO)

Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

Descrição	Valor
Fonte Grupo 1 TESOIRO	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	33.440.933,54
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	33.440.933,54
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	29.902.615,65
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	29.902.615,65
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	21.799.432,13
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	21.799.432,13
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,12
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	24.415.363,99
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	33.440.933,54
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	57.856.297,53
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	50.002.500,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	7.853.797,53
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	2.810.490,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	5.043.307,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 5 de 37



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

307

DECRETO Nº 5.021, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 2.619, de 04 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal de 2025, o crédito adicional suplementar na importância de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para atender a seguinte programação:

FIC	CLOC	FUNC/PROG	CATGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
253	020402	10.301.0012.2025	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
TOTAL					36.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos oriundos do excesso de arrecadação do exercício provenientes dos repasses do Fundo Nacional de Saúde – FNS, através do Programa de Incentivo Financeiro da APS – Equipes Multiprofissionais (EMulti), conforme demonstrado no Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos à data de sua expedição.

Valentim Gentil, 29 de agosto 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 o presente decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28 de outubro de 2015), na data de 08 de setembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficial



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 6 de 37



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

308

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº 5.021, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: AGOSTO)

Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

Descrição	Valor
Vinc. Grupo 301 ATENÇÃO BÁSICA	
VINCODIGO 35 INC. TEMP. APS - E-MULTI ESTRATEGIA	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	178.000,00
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	178.000,00
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	52.500,00
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	52.500,00
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	114.000,00
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	114.000,00
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	3,39
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	386.460,00
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	178.000,00
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	564.460,00
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	0,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	564.460,00
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	564.460,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 7 de 37



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

309

DECRETO Nº 5.022, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 2.636, de 04 de fevereiro de 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal de 2025, o crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.579,96 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), para atender a seguinte programação:

FIC	CLOC	FUNC/PROG	CATGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
89	020203	04.122.0004.2007	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.579,96
TOTAL GERAL					2.579,96

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior, proveniente de recursos de Fundo Estadual de Assistência Social referente ao Programa de Proteção Social Especial - PPSE.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos à data de sua expedição.

Valentim Gentil, 29 de agosto 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 o presente decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28 de outubro de 2015), na data de 08 de setembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 8 de 37



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

310

DECRETO Nº 5.023, DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a aprovação de projeto de parcelamento de solo urbano que especifica, com destinação de chácaras/sítios de recreio, nos termos da Lei Municipal nº 2.405, de 13 de dezembro de 2021, e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.405, de 13 de dezembro de 2021, e **CONSIDERANDO**, requerimento protocolizado pelo interessado na sede do Paço Municipal às 10:37 horas do dia 03 de abril de 2024, sob nº 796/2024, solicitando, para fins de registro, a aprovação de projeto de parcelamento de solo urbano, localizado na Estrada Municipal José Maria Dias (VLG-143), km 1,4, Lote "01", Quadra "180", cadastro municipal: 103.587, nesta cidade de Valentim Gentil-SP, totalizando 04(quatro) lotes com suas respectivas áreas verdes, conforme plantas e memoriais descritivos anexos ao mesmo;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 2.405, de 13 de dezembro de 2021, o projeto de parcelamento de solo urbano, com destinação de chácaras de recreio, com área total de 25.714,00 (vinte e cinco mil e setecentos e quatorze) metros quadrados, proveniente do desmembramento do Lote 01 da Quadra 180, objeto da matrícula nº 42.027, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Votuporanga-SP, totalizando 04(quatro) lotes e suas respectivas áreas verdes, com localização à Estrada Municipal José Maria Dias (VGL-143), Km 1,4m, nesta cidade de Valentim Gentil-SP, de propriedade de, **ADEMILSON HUNGARO SOARES**, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 4431, em Votuporanga-SP, conforme planta e memoriais descritivos anexos ao requerimento administrativo de aprovação.

Art. 2º O parcelamento de solo aprovado no artigo anterior reger-se-á pelas normas ordenadoras e disciplinadoras do Município, em vigor nesta data, em especial as exigências contidas na Lei Municipal nº 2.405, de 13 de dezembro de 2021.

Art. 3º Fica reconhecido que o proprietário do parcelamento executou, às suas expensas, todas as obras e serviços referentes à infraestrutura mínima exigida pela Lei Municipal nº 2.405, de 13 de dezembro de 2021, devidamente comprovadas por laudo técnico de vistoria emitido pelo Departamento de Engenharia do Município, encontrando-se o parcelamento plenamente regular para os fins tratados no presente Decreto.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valentim Gentil, 05 de setembro de 2025

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 9 de 37

311



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

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 o presente decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28 de outubro de 2015), na data de 08 de setembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 10 de 37

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													
6847/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	329,44	NÃO	NÃO		
6846/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	129,20	NÃO	NÃO		
6826/1-2025/OR	629	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	16/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	131,30	NÃO	NÃO		
5510/2-2025/OR	464	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	150,27	NÃO	NÃO		
6988/1-2025/OR	516	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	16/06/2025	02/07/2025	06/08/2025	2.160,00	NÃO	NÃO		
6961/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	304,00	NÃO	NÃO		
5537/1-2025/OR	485	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	1.956,10	NÃO	NÃO		
5910/1-2025/OR	485	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000191/24	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	3.547,04	NÃO	NÃO		
6963/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	308,47	NÃO	NÃO		
6959/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	760,00	NÃO	NÃO		
6964/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	17/06/2025	03/07/2025	06/08/2025	482,26	NÃO	NÃO		
6989/1-2025/OR	516	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18/06/2025	04/07/2025	06/08/2025	25,20	NÃO	NÃO		
2958/1-2025/OR	22	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	CENTRO AUTOMOTIVO PIRILA LTDA	18/06/2025	04/07/2025	06/08/2025	815,57	NÃO	NÃO		
4206/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	18/06/2025	04/07/2025	06/08/2025	277,20	NÃO	NÃO		
3742/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/24	CAFE DA XICARA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	23/06/2025	07/07/2025	06/08/2025	720,00	NÃO	NÃO		
6812/1-2025/OR	556	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	23/06/2025	07/07/2025	06/08/2025	296,40	NÃO	NÃO		
6955/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/24	MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	18.200,00	NÃO	NÃO		
3452/1-2025/OR	464	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	388,39	NÃO	NÃO		
6805/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	288,60	NÃO	NÃO		
6845/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	585,50	NÃO	NÃO		
5256/1-2025/OR	464	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000063/24	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	6.989,00	NÃO	NÃO		
6811/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	168,95	NÃO	NÃO		
5522/1-2025/OR	83	3.3.90.30.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000072/24	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	5.675,00	NÃO	NÃO		
6841/1-2025/OR	556	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	318,80	NÃO	NÃO		
6809/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	154,00	NÃO	NÃO		
6840/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	24/06/2025	08/07/2025	13/08/2025	142,40	NÃO	NÃO		
6798/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	59,05	NÃO	NÃO		
7079/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	449,60	NÃO	NÃO		
7120/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	144,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 11 de 37



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 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														
7119/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	240,00	NÃO	NÃO			
7076/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	776,44	NÃO	NÃO			
7077/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	307,02	NÃO	NÃO			
7133/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	229,60	NÃO	NÃO			
7129/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	2.937,20	NÃO	NÃO			
7117/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	374,00	NÃO	NÃO			
7056/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	224,40	NÃO	NÃO			
7108/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	98,15	NÃO	NÃO			
7107/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	300,90	NÃO	NÃO			
7106/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	139,14	NÃO	NÃO			
7105/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	803,45	NÃO	NÃO			
7103/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	401,62	NÃO	NÃO			
4592/3-2025/OR	464	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	107,00	NÃO	NÃO			
7130/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	220,29	NÃO	NÃO			
7114/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	242,39	NÃO	NÃO			
7062/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO			
7058/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO			
7060/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	1.994,40	NÃO	NÃO			
7059/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	498,60	NÃO	NÃO			
7061/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO			
7110/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	1.044,18	NÃO	NÃO			
7112/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	800,22	NÃO	NÃO			
7132/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	383,18	NÃO	NÃO			
7113/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	397,55	NÃO	NÃO			
7070/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	840,24	NÃO	NÃO			
7071/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	227,57	NÃO	NÃO			
7072/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	475,29	NÃO	NÃO			
7074/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	179,37	NÃO	NÃO			
7073/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	179,37	NÃO	NÃO			
7131/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/06/2025	10/07/2025	22/08/2025	757,05	NÃO	NÃO			
7244/1-2025/OR	556	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	206,68	NÃO	NÃO			
7078/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	624,80	NÃO	NÃO			
7111/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	162,76	NÃO	NÃO			
6724/1-2025/OR	53	3.3.90.30.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	BIANCA DACAL LOPES 46810273832	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	3.049,00	NÃO	NÃO			
7294/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	48,77	NÃO	NÃO			
6810/1-2025/OR	53	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	87,95	NÃO	NÃO			
6725/1-2025/OR	59	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/25	BIANCA DACAL LOPES 46810273832	26/06/2025	11/07/2025	22/08/2025	844,00	NÃO	NÃO			
7295/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	1.924,02	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 12 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Página 3

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														
4592/4-2025/OR	464	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	107,00	NÃO	NÃO			
7292/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	97,54	NÃO	NÃO			
6993/1-2025/OR	516	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	6.758,00	NÃO	NÃO			
6990/1-2025/OR	516	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	1.069,20	NÃO	NÃO			
7287/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	705,71	NÃO	NÃO			
7289/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	1.138,26	NÃO	NÃO			
6807/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	460,50	NÃO	NÃO			
6991/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	97,50	NÃO	NÃO			
7288/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	975,39	NÃO	NÃO			
4596/1-2025/OR	603	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000041/24	NOROGAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	107,00	NÃO	NÃO			
5449/1-2025/OR	464	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	83,20	NÃO	NÃO			
7291/1-2025/OR	556	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	209,60	NÃO	NÃO			
408/6-2025/GL	632	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	27/06/2025	14/07/2025	22/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
8003/1-2025/OR	83	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	890,19	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8008/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	447,64	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8004/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	258,00	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7994/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	749,88	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8007/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	2.757,71	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8118/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	138,70	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8119/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	174,64	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8123/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	1.694,79	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7989/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	23.712,94	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7993/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	6.461,53	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7991/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	439,17	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7990/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	8.250,10	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7995/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	1.443,00	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7992/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	3.478,03	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7997/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	3.599,14	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
7996/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	553,32	QUEBRA	SIM		11/08/2025	
8979/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	1.004,08	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8957/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	7.515,16	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8955/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	596,92	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8954/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	1.801,51	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8953/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	6.755,89	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8952/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	25.352,31	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8949/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	794,15	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
8948/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	236,86	QUEBRA	SIM		29/08/2025	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 13 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8946/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	12.241,81	QUEBRA	SIM		29/08/2025	
Categoria contrato: II - Locações														
7102/1-2025/OR	532	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	18/07/2025	01/08/2025	12/08/2025	860,00	NÃO	NÃO			
7881/1-2025/OR	558	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	22/07/2025	05/08/2025	14/08/2025	1.720,00	NÃO	NÃO			
7458/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	3.440,00	NÃO	NÃO			
5597-2025/GL	631	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	01/08/2025	15/08/2025	18/08/2025	5.655,40	NÃO	NÃO			
7005/2-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/22	DF STAMATO & CIA. LTDA.	06/08/2025	20/08/2025	29/08/2025	1.898,84	NÃO	NÃO			
3524/4-2025/GL	86	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	06/08/2025	20/08/2025	29/08/2025	6.501,26	NÃO	NÃO			
3523/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	627,85	NÃO	NÃO			
8309/1-2025/OR	558	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.290,00	NÃO	NÃO			
7002/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	14/08/2025	31/08/2025	29/08/2025	1.800,99	NÃO	NÃO			
7002/3-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	14/08/2025	31/08/2025	29/08/2025	10.445,33	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8196/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OLII3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	36.260,78	NÃO	NÃO			
8196/4-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OLII3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	55.955,42	NÃO	NÃO			
7033/1-2025/GL	657	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONCORR	000070/25	SGORLON E SGORLON TRANSPORTES LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	8.000,00	NÃO	NÃO			
8272/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	22/07/2025	05/08/2025	14/08/2025	23.182,00	NÃO	NÃO			
8209/2-2025/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	22/07/2025	05/08/2025	14/08/2025	836,60	NÃO	NÃO			
5862/2-2025/GL	467	3.3.90.39.19	MAT / SERV - CONVITE	000075/21	JURANDIR ABRAO DIAS - ME	22/07/2025	05/08/2025	14/08/2025	4.705,49	NÃO	NÃO			
7237/18-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	7,33	QUEBRA	SIM		27/08/2025	
8286/1-2025/OR	647	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	226,24	NÃO	NÃO			
8285/1-2025/OR	455	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	854,88	NÃO	NÃO			
8282/1-2025/OR	548	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	69,20	NÃO	NÃO			
8296/1-2025/OR	85	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	3.583,92	NÃO	NÃO			
8288/1-2025/OR	632	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	129,28	NÃO	NÃO			
8295/1-2025/OR	26	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	30,80	NÃO	NÃO			
8283/1-2025/OR	532	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	47,20	NÃO	NÃO			
8267/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/24	39.959.704 ROBSON DE LIMA BRITO	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	13.425,20	NÃO	NÃO			
294/14-2025/GL	481	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	34.864,78	NÃO	NÃO			
545/5-2025/OR	532	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA	23/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	1.791,72	NÃO	NÃO			
8284/1-2025/OR	44	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	22334974811 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	24/07/2025	07/08/2025	18/08/2025	90,56	NÃO	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO									



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 14 de 37



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 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													
8297/1-2025/OR	55	3.3.90.39.83		LTDA	24/07/2025	07/08/2025	18/08/2025	4,80	NÃO	NÃO			
6970/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000097/21	24/07/2025	07/08/2025	18/08/2025	724,85	NÃO	NÃO			
7905/1-2025/GL	606	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	28/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
7907/1-2025/GL	55	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	28/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
8287/1-2025/OR	606	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	28/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	224,32	NÃO	NÃO			
7908/1-2025/GL	632	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	29/07/2025	12/08/2025	20/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
5652/2-2025/ES	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	29/07/2025	12/08/2025	20/08/2025	138,97	NÃO	NÃO			
41/7-2025/GL	85	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/24	29/07/2025	12/08/2025	20/08/2025	10.500,00	NÃO	NÃO			
5439/3-2025/GL	85	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONCORR	000032/25	29/07/2025	12/08/2025	20/08/2025	15.000,00	NÃO	NÃO			
5653/2-2025/ES	26	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	29/07/2025	12/08/2025	20/08/2025	855,00	NÃO	NÃO			
7912/1-2025/GL	532	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	30/07/2025	13/08/2025	20/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
7903/1-2025/GL	85	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
443/7-2025/GL	540	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	3.605,84	NÃO	NÃO			
7143/2-2025/GL	606	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	07/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	21.375,32	NÃO	NÃO			
8986/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	04/08/2025	18/08/2025	26/08/2025	37.419,36	NÃO	NÃO			
6087/2-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	04/08/2025	18/08/2025	26/08/2025	2.380,53	NÃO	NÃO			
8476/2-2025/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	05/08/2025	19/08/2025	26/08/2025	501,96	NÃO	NÃO			
2916/5-2025/GL	26	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	06/08/2025	20/08/2025	26/08/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
7869/1-2025/ES	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	5.102,58	NÃO	NÃO			
5509/1-2025/ES	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
5658/1-2025/ES	85	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	1.112,50	NÃO	NÃO			
8991/1-2025/OR	487	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	2.284,94	NÃO	NÃO			
8988/1-2025/OR	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	830,94	NÃO	NÃO			
9064/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	9.365,33	NÃO	NÃO			
436/7-2025/OR	606	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	6.258,49	NÃO	NÃO			
9027/1-2025/OR	532	3.3.90.39.16	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/25	08/08/2025	22/08/2025	08/08/2025	68.243,82	QUEBRA	SIM		08/08/2025	
9029/2-2025/OR	606	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/25	08/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	85.879,72	NÃO	NÃO			
296/7-2025/GL	539	3.3.90.39.88	PREGÃO PRESENCIAL	000163/22	08/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	1.005,29	NÃO	NÃO			
5337/4-2025/GL	55	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	1.740,00	NÃO	NÃO			
546/6-2025/GL	85	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000007/23	11/08/2025	25/08/2025	29/08/2025	6.802,33	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 15 de 37



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 6

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													
9047/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	LTDA	12/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	275,66	NÃO	NÃO		
8332/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	ADILSON SALVADOR DO PRADO	12/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	5.818,78	NÃO	NÃO		
7237/21-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	27/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	193,91	NÃO	NÃO		
7237/19-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	27/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	12,69	NÃO	NÃO		
7237/20-2025/GL	95	3.3.90.39.81	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/25	BANCO DO BRASIL SA	27/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	107,90	NÃO	NÃO		
9191/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	ADILSON SALVADOR DO PRADO	14/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	5.420,92	NÃO	NÃO		
9415/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	3.937,89	NÃO	NÃO		
9247/2-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	OL13 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	14/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	21.793,34	NÃO	NÃO		
9048/1-2025/OR	85	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	14/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	361,49	NÃO	NÃO		
1784/6-2025/GL	26	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E	14/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	6.558,46	NÃO	NÃO		
4160/5-2025/GL	85	3.3.90.39.05	DISPENSA	000040/25	ASSESSORIA MUNICIPAL	11/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.390,00	NÃO	NÃO		
545/6-2025/OR	532	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.791,72	NÃO	NÃO		
9059/1-2025/OR	532	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA 22334974811	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	911,19	NÃO	NÃO		
9454/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.224,00	NÃO	NÃO		
9508/1-2025/OR	532	3.3.90.39.16	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/25	FABIANO PIRES DE BRITTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	29/08/2025	54.560,63	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
412/6-2025/GL	377	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	03/07/2025	18/07/2025	11/08/2025	325,00	NÃO	NÃO		
441/4-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	CONDICIONADO LTDA	11/07/2025	25/07/2025	11/08/2025	32.214,07	NÃO	NÃO		
1807/1-2025/GL	384	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	4.315,00	NÃO	NÃO		
8040/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	576,52	NÃO	NÃO		
8090/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	741,30	NÃO	NÃO		
8062/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.277,70	NÃO	NÃO		
8094/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	21/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	1.003,95	NÃO	NÃO		
8103/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	862,80	NÃO	NÃO		
8101/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	LUCAS E MENDES - ME	21/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	103,50	NÃO	NÃO		
8106/1-2025/OR	371	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	472,50	NÃO	NÃO		
8199/1-2025/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	LUCAS E MENDES - ME	23/07/2025	06/08/2025	11/08/2025	7.195,58	NÃO	NÃO		
IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO													
Categoria contrato: II - Locações													
6905/1-2025/GL	379	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE	12/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	4.155,66	NÃO	NÃO		
SOFTWARES LTDA													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 16 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 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													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8299/1-2025/OR	377	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	29/07/2025	12/08/2025	14/08/2025	500,16	NÃO	NÃO		
7910/1-2025/GL	377	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/07/2025	12/08/2025	14/08/2025	325,00	NÃO	NÃO		
133/15-2025/GL	377	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	27.424,39	NÃO	NÃO		
1810/3-2025/GL	377	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	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 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
438/5-2025/GL	415	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	18/06/2025	18/06/2025	13/08/2025	102.416,73	NÃO	NÃO		
6640/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	05/06/2025	23/06/2025	13/08/2025	815,34	NÃO	NÃO		
5690/1-2025/OR	346	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	13/08/2025	115,80	NÃO	NÃO		
5693/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	13/08/2025	926,40	NÃO	NÃO		
5694/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	06/06/2025	24/06/2025	13/08/2025	231,60	NÃO	NÃO		
5677/1-2025/OR	415	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	ML SEIXAS COMERCIAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	06/06/2025	24/06/2025	13/08/2025	416,00	NÃO	NÃO		
6717/1-2025/OR	415	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/06/2025	30/06/2025	13/08/2025	1.508,64	NÃO	NÃO		
6559/1-2025/OR	346	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	13/06/2025	01/07/2025	13/08/2025	286,20	NÃO	NÃO		
6775/1-2025/OR	415	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	16/06/2025	02/07/2025	13/08/2025	59,00	NÃO	NÃO		
6648/1-2025/OR	415	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	16/06/2025	02/07/2025	13/08/2025	307,00	NÃO	NÃO		
1531/1-2025/OR	438	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA	17/06/2025	03/07/2025	14/08/2025	3.105,82	NÃO	NÃO		
7121/1-2025/OR	346	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	26/08/2025	258,10	NÃO	NÃO		
7064/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	26/08/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
7063/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	26/08/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
7065/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/06/2025	10/07/2025	26/08/2025	232,00	NÃO	NÃO		
7858/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/07/2025	17/07/2025	26/08/2025	1.508,85	NÃO	NÃO		
8116/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	8.534,35	QUEBRA	SIM	11/08/2025	
8120/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	619,59	QUEBRA	SIM	11/08/2025	
8087/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	22.169,92	QUEBRA	SIM	11/08/2025	
8002/1-2025/OR	346	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	375,25	QUEBRA	SIM	11/08/2025	
8951/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	8.263,16	QUEBRA	SIM	29/09/2025	
8956/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	6.073,19	QUEBRA	SIM	29/08/2025	
8959/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	4.482,90	QUEBRA	SIM	29/08/2025	
Categoria contrato: II - Locações													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 17 de 37



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														
293/1-2025/OR	418	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000201/24	Luiz Henrique do Livramento Mello	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	7.800,00	NÃO	NÃO			
6906/1-2025/GL	422	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	12/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	4.155,65	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8281/1-2025/OR	422	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	24/07/2025	07/08/2025	12/08/2025	303,75	NÃO	NÃO			
5664/1-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	14/08/2025	6.480,00	NÃO	NÃO			
7909/1-2025/GL	420	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/07/2025	12/08/2025	14/08/2025	325,00	NÃO	NÃO			
8298/1-2025/OR	420	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	29/07/2025	12/08/2025	14/08/2025	2.386,88	NÃO	NÃO			
4761/4-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	23/04/2025	14/08/2025	14/08/2025	548,20	NÃO	NÃO			
2917/5-2025/GL	349	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
136/8-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	20.402,52	NÃO	NÃO			
1811/5-2025/GL	420	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/23	TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA	05/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	3.400,42	NÃO	NÃO			
8191/1-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	15.000,00	NÃO	NÃO			
5664/2-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	6.020,00	NÃO	NÃO			
8440/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.710,47	NÃO	NÃO			
7872/1-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	14.920,00	NÃO	NÃO			
8990/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	JOSE ARLINDO BARBOSA 12167672896	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	1.474,92	NÃO	NÃO			
7001/2-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	02/07/2025	24/08/2025	29/08/2025	1.636,01	NÃO	NÃO			
9049/1-2025/OR	420	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	12/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	371,68	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														
7193/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	387,20	NÃO	NÃO			
6878/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	535,00	NÃO	NÃO			
7226/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	1.950,00	NÃO	NÃO			
8231/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	195,08	NÃO	NÃO			
8230/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	204,83	NÃO	NÃO			
8229/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	18/07/2025	01/08/2025	11/08/2025	292,62	NÃO	NÃO			
8197/1-2025/OR	223	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	23/07/2025	06/08/2025	11/08/2025	373,26	NÃO	NÃO			
6890/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	SOROMED MARILIA LTDA	25/07/2025	08/08/2025	11/08/2025	158,78	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 18 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 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														
8035/1-2025/OR	223	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/25	GUILHERME GONCALVES PADOVESI	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	430,00	NÃO	NÃO			
7454/1-2025/ES	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	18/08/2025	8.415,65	NÃO	NÃO			
5655/2-2025/ES	223	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	18/08/2025	5.067,32	NÃO	NÃO			
7401/1-2025/OR	223	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	18/08/2025	173,36	NÃO	NÃO			
8009/1-2025/OR	319	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	18/08/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
7403/1-2025/OR	319	3.3.90.30.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	18/08/2025	699,50	NÃO	NÃO			
6006/1-2025/OR	223	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	5.180,00	NÃO	NÃO			
7223/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	4.587,10	NÃO	NÃO			
7232/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	GUSTAVO NICOLINO	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	1.457,86	NÃO	NÃO			
6863/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LABORATORIOS B BRAUN SA	01/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	4.930,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
3275/2-2025/GL	237	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	2.171,96	NÃO	NÃO			
8313/1-2025/OR	241	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000077/25	JN RASTREAMENTO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.336,50	NÃO	NÃO			
7188/1-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	4.149,69	NÃO	NÃO			
215/7-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	28/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	1.416,34	NÃO	NÃO			
235/8-2025/GL	272	3.3.90.39.12	DISPENSA	000119/21	MARCO ANTONIO VICENTINI BUCI 41085956881	01/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	1.720,24	NÃO	NÃO			
7188/2-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	04/08/2025	18/08/2025	22/08/2025	4.149,69	NÃO	NÃO			
3275/3-2025/GL	237	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	2.053,02	NÃO	NÃO			
212/8-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	13/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	2.101,58	NÃO	NÃO			
7003/2-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	14/08/2025	31/08/2025	29/08/2025	2.985,07	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8223/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.224,00	NÃO	NÃO			
8221/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.683,00	NÃO	NÃO			
8220/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	306,00	NÃO	NÃO			
8219/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.224,00	NÃO	NÃO			
8224/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.683,00	NÃO	NÃO			
8222/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	1.683,00	NÃO	NÃO			
8218/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	16/07/2025	30/07/2025	11/08/2025	622,50	NÃO	NÃO			
513/63-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/62-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/61-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/60-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/59-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/58-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/57-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 19 de 37



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 10

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														
513/56-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	1.667,68	NÃO	NÃO			
513/55-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	LTDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025	833,84	NÃO	NÃO			
7954/1-2025/GL	272	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	LTDA ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
7904/1-2025/GL	237	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	CONDICIONADO LTDA ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
5656/2-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	CONDICIONADO LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	6.219,59	NÃO	NÃO			
6042/1-2025/GL	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000107/25	EMPRESARIAL LTDA DR JENNER LUCIANO LOPES LTDA	30/07/2025	13/08/2025	14/08/2025	36.300,00	NÃO	NÃO			
5886/2-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	30/07/2025	13/08/2025	14/08/2025	4.476,65	NÃO	NÃO			
6043/2-2025/GL	234	3.3.90.34.00	DISPENSA	000107/25	GSAL ENGENHARIA & SERVICOS GERAIS LTDA	30/07/2025	13/08/2025	14/08/2025	44.150,00	NÃO	NÃO			
1689/12-2025/GL	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS	31/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	12.104,00	NÃO	NÃO			
6007/1-2025/OR	237	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	LTDA NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	01/08/2025	15/08/2025	25/08/2025	1.750,00	NÃO	NÃO			
9020/1-2025/OR	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE	04/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	9.558,72	NÃO	NÃO			
2918/5-2025/GL	213	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	GESTAO A SAUD	04/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
241/8-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TEBAS CONSULTORIA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
9060/1-2025/OR	234	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	06/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	5.702,40	NÃO	NÃO			
7455/1-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE	06/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1.531,44	NÃO	NÃO			
5656/3-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	GESTAO A SAUD	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	5.000,00	NÃO	NÃO			
7867/1-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	444,77	NÃO	NÃO			
8242/1-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
8243/1-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.649,72	NÃO	NÃO			
8989/1-2025/OR	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/24	EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	20.407,60	NÃO	NÃO			
6127/3-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	1.469,67	NÃO	NÃO			
838/8-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	444,77	NÃO	NÃO			
9050/1-2025/OR	237	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
8575/1-2025/OR	272	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	8.649,72	NÃO	NÃO			
2052/6-2025/GL	272	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	20.407,60	NÃO	NÃO			
8572/1-2025/OR	272	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	20.407,60	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														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 20 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
6650/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	34,50	NÃO	NÃO			
6820/1-2025/OR	193	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	685,20	NÃO	NÃO			
6849/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	247,08	NÃO	NÃO			
6848/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	43,66	NÃO	NÃO			
5519/2-2025/OR	193	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	734,01	NÃO	NÃO			
6801/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	16/06/2025	02/07/2025	11/08/2025	82,50	NÃO	NÃO			
6829/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	17/06/2025	03/07/2025	11/08/2025	347,40	NÃO	NÃO			
6595/2-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17/06/2025	03/07/2025	11/08/2025	34,80	NÃO	NÃO			
6907/1-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	24/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	377,10	NÃO	NÃO			
7027/1-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	786,00	NÃO	NÃO			
7035/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	24/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
6908/1-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	24/06/2025	08/07/2025	11/08/2025	502,04	NÃO	NÃO			
5625/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/06/2025	10/07/2025	11/08/2025	6.657,20	NÃO	NÃO			
6562/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	200,00	NÃO	NÃO			
6759/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	86,40	NÃO	NÃO			
6635/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	28,25	NÃO	NÃO			
6564/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	72,27	NÃO	NÃO			
6857/1-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	185,00	NÃO	NÃO			
6871-2025/OR	116	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	45,00	NÃO	NÃO			
6844/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	26/06/2025	11/07/2025	11/08/2025	287,60	NÃO	NÃO			
8005/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	15/07/2025	29/07/2025	11/08/2025	145,68	QUEBRA	SIM			11/08/2025
Categoria contrato: II - Locações														
6088/3-2025/GL	196	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	01/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	3.827,97	NÃO	NÃO			
7004/2-2025/GL	197	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	14/08/2025	31/08/2025	29/08/2025	1.491,70	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7911/1-2025/GL	118	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	28/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
7906/1-2025/GL	196	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	28/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	650,00	NÃO	NÃO			
5646/1-2025/ES	196	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	95,00	NÃO	NÃO			
6869/1-2025/OR	184	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	43,32	NÃO	NÃO			
7359/1-2025/ES	184	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	225,85	NÃO	NÃO			
5197-7-2025/GL	111	3.3.90.39.79	MAT / SERV - CONVITE	000133/22	VAZ ASSISTENCIA SOCIAL E TREINAMENTOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	22/08/2025	1.605,22	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 21 de 37



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														
2919/5-2025/GL	111	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	06/08/2025	20/08/2025	22/08/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
6128/3-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	04/06/2025	29/08/2025	29/08/2025	160,02	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														
8402/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	17.274,80	NÃO	NÃO			
8346/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.760,00	NÃO	NÃO			
8340/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	4.200,60	NÃO	NÃO			
8396/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.570,66	NÃO	NÃO			
8359/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	787,83	NÃO	NÃO			
8392/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	299,20	NÃO	NÃO			
8335/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	508,48	NÃO	NÃO			
8364/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	540,00	NÃO	NÃO			
8369/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	702,40	NÃO	NÃO			
8485/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	585,84	NÃO	NÃO			
8375/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.994,40	NÃO	NÃO			
8351/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	400,00	NÃO	NÃO			
8497/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	462,84	NÃO	NÃO			
8559/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.260,00	NÃO	NÃO			
8503/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.600,65	NÃO	NÃO			
8353/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.795,80	NÃO	NÃO			
8480/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	3.112,52	NÃO	NÃO			
8569/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	299,20	NÃO	NÃO			
8491/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	5.320,00	NÃO	NÃO			
8564/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	961,80	NÃO	NÃO			
8487/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	400,00	NÃO	NÃO			
9002/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	640,00	NÃO	NÃO			
9119/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.599,15	NÃO	NÃO			
9114/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	892,35	NÃO	NÃO			
9173/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	174,48	NÃO	NÃO			
9168/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	299,20	NÃO	NÃO			
9163/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.783,26	NÃO	NÃO			
9161/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	91,00	NÃO	NÃO			
9108/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	5.040,00	NÃO	NÃO			
9125/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	4.034,20	NÃO	NÃO			
9133/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	1.286,19	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 22 de 37



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 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9170/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	ALIMENTICIOS LTDA J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	350,00	NÃO	NÃO			
9447/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	516,00	NÃO	NÃO			
9404/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	2.870,00	NÃO	NÃO			
9439/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	299,20	NÃO	NÃO			
9434/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	1.934,16	NÃO	NÃO			
9410/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	6.620,00	NÃO	NÃO			
9398/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	666,95	NÃO	NÃO			
9519/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	13.025,21	NÃO	NÃO			
9432/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	400,00	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														
8950/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	268,99	NÃO	NÃO			
8958/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	4.353,54	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 300 - 123 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - Programa de Glicemia														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9005/1-2025/OR	693	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.875,00	NÃO	NÃO			
9006/1-2025/OR	224	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	5.298,51	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.009.66913														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9290/1-2025/OR	731	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	6.772,92	NÃO	NÃO			
9499/1-2025/OR	731	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	4.171,62	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.040.67421														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7397/2-2025/GL	733	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	20/08/2025	03/09/2025	27/08/2025	9.950,00	NÃO	NÃO			
7396/2-2025/GL	733	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	20/08/2025	03/09/2025	27/08/2025	6.630,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.258.68340														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 23 de 37



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 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												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
7341/2-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	390,00	NÃO	NÃO	
8155/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	735,00	NÃO	NÃO	
7947/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.114,00	NÃO	NÃO	
7934/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	GUSTAVO NICOLINO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	890,00	NÃO	NÃO	
7949/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.145,40	NÃO	NÃO	
7949/2-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.394,60	NÃO	NÃO	
7949/3-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.700,00	NÃO	NÃO	
7946/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.009,96	NÃO	NÃO	
8156/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	736,29	NÃO	NÃO	
7937/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.065,00	NÃO	NÃO	
7933/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.520,00	NÃO	NÃO	
7936/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.316,00	NÃO	NÃO	
7356/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	490,00	NÃO	NÃO	
7945/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	300,00	NÃO	NÃO	
7941/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.045,80	NÃO	NÃO	
7348/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	3.018,00	NÃO	NÃO	
7354/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	46,80	NÃO	NÃO	
7333/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	87,00	NÃO	NÃO	
8049/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	3.228,00	NÃO	NÃO	
7952/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.227,40	NÃO	NÃO	
8154/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15/08/2025	29/08/2025	27/08/2025	1.804,00	NÃO	NÃO	
7931/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	72,00	NÃO	NÃO	
9349/1-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	247,94	NÃO	NÃO	
7940/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	32,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 02 - 801 - 008 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.057.71066												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
8159/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.680,00	NÃO	NÃO	
8157/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.845,15	NÃO	NÃO	
8162/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.590,00	NÃO	NÃO	
8160/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	375,00	NÃO	NÃO	
8260/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	212,85	NÃO	NÃO	
8258/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.870,00	NÃO	NÃO	
8262/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	134,59	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 24 de 37



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 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8158/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	324,00	NÃO	NÃO			
8259/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	450,00	NÃO	NÃO			
8253/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	52,00	NÃO	NÃO			
8254/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	303,66	NÃO	NÃO			
8259/2-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	85,00	NÃO	NÃO			
8437/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.076,00	NÃO	NÃO			
8252/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	ALFALAGOS LTDA.	01/08/2025	15/08/2025	13/08/2025	280,20	NÃO	NÃO			
8962/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01/08/2025	15/08/2025	13/08/2025	990,00	NÃO	NÃO			
8255/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	01/08/2025	15/08/2025	13/08/2025	210,00	NÃO	NÃO			
8264/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
8261/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	616,00	NÃO	NÃO			
8964/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	5.100,00	NÃO	NÃO			
8963/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	4.700,00	NÃO	NÃO			
8971/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	5.100,00	NÃO	NÃO			
8978/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	608,00	NÃO	NÃO			
8947/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	1.938,52	NÃO	NÃO			
8960/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	10.257,63	NÃO	NÃO			
8961/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	9.998,25	NÃO	NÃO			
9062/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.520,00	NÃO	NÃO			
8967/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	229,80	NÃO	NÃO			
8978/2-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	304,00	NÃO	NÃO			
8970/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.100,00	NÃO	NÃO			
8962/2-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	6.950,00	NÃO	NÃO			
8974/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	448,95	NÃO	NÃO			
8965/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.470,00	NÃO	NÃO			
8263/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	305,00	NÃO	NÃO			
8968/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	JT MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	615,00	NÃO	NÃO			
8969/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	400,00	NÃO	NÃO			
9011/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.994,70	NÃO	NÃO			
9007/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.711,49	NÃO	NÃO			
8976/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	10.350,00	NÃO	NÃO			
8275/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	2.950,00	NÃO	NÃO			
8161/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	3.118,30	NÃO	NÃO			
8963/2-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	28,50	NÃO	NÃO			
9352/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	ALFALAGOS LTDA.	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	5.108,40	NÃO	NÃO			
8972/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	1.205,00	NÃO	NÃO			
8257/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	575,00	NÃO	NÃO			
9371/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	432,00	NÃO	NÃO			
9346/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	345,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 25 de 37



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 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													
9381/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	4.408,16	NÃO	NÃO		
9350/1-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	52,06	NÃO	NÃO		
9240/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	459,86	NÃO	NÃO		
9241/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	3.041,98	NÃO	NÃO		
9254/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	6.455,46	NÃO	NÃO		
9253/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	5.946,61	NÃO	NÃO		
9256/1-2025/OR	735	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	4.395,10	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8276/1-2025/OR	736	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.405,30	NÃO	NÃO		
8293/1-2025/OR	736	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	4.176,24	NÃO	NÃO		
8278/1-2025/OR	736	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	36.695,12	NÃO	NÃO		
8277/1-2025/OR	736	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	3.596,51	NÃO	NÃO		
9021/1-2025/OR	736	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	11.671,66	NÃO	NÃO		
9289/1-2025/OR	736	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	38.455,17	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 801 - 009 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.076.69844													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
7390/2-2025/GL	738	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	26.611,00	NÃO	NÃO		
7390/4-2025/GL	738	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	20/08/2025	03/09/2025	27/08/2025	26.611,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 801 - 010 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.283.71094													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
8550/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	13/08/2025	213,84	NÃO	NÃO		
8548/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	13/08/2025	89,10	NÃO	NÃO		
8556/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	13/08/2025	142,56	NÃO	NÃO		
8549/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	31/07/2025	14/08/2025	13/08/2025	89,10	NÃO	NÃO		
8525/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	1.440,00	NÃO	NÃO		
8537/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	142,32	NÃO	NÃO		
8527/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	1.440,00	NÃO	NÃO		
8518/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	95,71	NÃO	NÃO		
8520/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	187,74	NÃO	NÃO		
8526/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	1.720,00	NÃO	NÃO		
8519/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	95,71	NÃO	NÃO		
8581/1-2025/OR	739	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	80,50	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 26 de 37



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														
9182/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.945,63	NÃO	NÃO			
9183/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	446,34	NÃO	NÃO			
9184/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	400,52	NÃO	NÃO			
9185/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	540,55	NÃO	NÃO			
9025/1-2025/OR	739	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.827,20	NÃO	NÃO			
8528/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	3.460,00	NÃO	NÃO			
8536/1-2025/OR	739	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	91,00	NÃO	NÃO			
8576/1-2025/OR	739	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.230,00	NÃO	NÃO			
8573/1-2025/OR	739	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/25	AF MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.215,00	NÃO	NÃO			
9281/1-2025/OR	739	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	JOSE CARLOS FABRETTO	20/08/2025	03/09/2025	27/08/2025	205,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2024.089.69044														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7400/2-2025/OR	744	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED EIRELI	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	14.337,58	NÃO	NÃO			
7399/4-2025/GL	744	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	10.330,41	NÃO	NÃO			
7395/2-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	20.032,69	NÃO	NÃO			
7394/4-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	24.369,31	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 013 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2024.323.69076														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8078/2-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	3.523,19	NÃO	NÃO			
8270/1-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.367,11	NÃO	NÃO			
8311/2-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01/08/2025	15/08/2025	13/08/2025	10.597,51	NÃO	NÃO			
9019/1-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/25	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	4.975,00	NÃO	NÃO			
8426/1-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	5.411,68	NÃO	NÃO			
9330/2-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	11.307,33	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 100 - 035 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - GERAL TOTAL - LEI ALDIR BLANC														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 27 de 37



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 18

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
7267/1-2025/OR	729	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/25	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	4.048,40	NÃO	NÃO			
7266/1-2025/OR	729	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/25	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	891,90	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 200 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - RECURSO FNDE - MERENDA ESCOLAR														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
3369/26-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3368/26-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	336,00	NÃO	NÃO			
3377/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	697,50	NÃO	NÃO			
3376/23-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	310,00	NÃO	NÃO			
3372/40-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	175,00	NÃO	NÃO			
3369/28-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3373/40-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	147,00	NÃO	NÃO			
3369/27-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3368/25-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3368/24-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3372/41-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	393,00	NÃO	NÃO			
3373/41-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	718,50	NÃO	NÃO			
3372/42-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	147,00	NÃO	NÃO			
3373/42-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	622,00	NÃO	NÃO			
3381/41-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	32,00	NÃO	NÃO			
3381/42-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	320,00	NÃO	NÃO			
3380/39-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3380/40-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3380/41-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	200,00	NÃO	NÃO			
3376/22-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	93,00	NÃO	NÃO			
3381/43-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3377/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	697,50	NÃO	NÃO			
3377/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	62,00	NÃO	NÃO			
3376/21-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	93,00	NÃO	NÃO			
8406/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	1.566,50	NÃO	NÃO			
8405/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	2.035,75	NÃO	NÃO			
8404/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	5.515,39	NÃO	NÃO			
8403/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	1.235,23	NÃO	NÃO			
8401/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	8.238,29	NÃO	NÃO			
8347/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	433,00	NÃO	NÃO			
8349/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	684,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 28 de 37



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 19

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8345/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.580,00	NÃO	NÃO		
8341/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	232,83	NÃO	NÃO		
8348/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.020,60	NÃO	NÃO		
8350/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	175,00	NÃO	NÃO		
3380/42-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	360,00	NÃO	NÃO		
8343/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	229,60	NÃO	NÃO		
8344/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	344,40	NÃO	NÃO		
8391/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.296,00	NÃO	NÃO		
8368/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	578,40	NÃO	NÃO		
8371/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	289,20	NÃO	NÃO		
8342/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	344,40	NÃO	NÃO		
8372/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	118,80	NÃO	NÃO		
8365/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	48,00	NÃO	NÃO		
8366/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	240,00	NÃO	NÃO		
8367/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	128,00	NÃO	NÃO		
8373/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	67,20	NÃO	NÃO		
8336/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	168,75	NÃO	NÃO		
8337/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	515,41	NÃO	NÃO		
8338/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	143,39	NÃO	NÃO		
8395/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.288,19	NÃO	NÃO		
8397/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	245,02	NÃO	NÃO		
8400/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	342,24	NÃO	NÃO		
8394/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	523,60	NÃO	NÃO		
8393/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	374,00	NÃO	NÃO		
8362/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	345,36	NÃO	NÃO		
8361/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	505,47	NÃO	NÃO		
8339/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	385,43	NÃO	NÃO		
3372/45-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	107,50	NÃO	NÃO		
3373/43-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	672,50	NÃO	NÃO		
3371/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	560,00	NÃO	NÃO		
3370/16-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	392,00	NÃO	NÃO		
3371/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	56,00	NÃO	NÃO		
3370/17-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3370/18-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3371/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	448,00	NÃO	NÃO		
3372/43-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	410,00	NÃO	NÃO		
3381/46-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	480,00	NÃO	NÃO		
3380/43-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	80,00	NÃO	NÃO		
3372/44-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	107,50	NÃO	NÃO		
3373/44-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	92,50	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 29 de 37



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													
3381/44-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	40,00	NÃO	NÃO		
3380/44-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	96,00	NÃO	NÃO		
3373/45-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	510,00	NÃO	NÃO		
3381/45-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	29/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	480,00	NÃO	NÃO		
8377/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.994,40	NÃO	NÃO		
8378/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO		
8376/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	498,60	NÃO	NÃO		
8379/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO		
8370/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	87,80	NÃO	NÃO		
8490/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	96,86	NÃO	NÃO		
8489/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	199,92	NÃO	NÃO		
8486/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	37,20	NÃO	NÃO		
8374/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.495,80	NÃO	NÃO		
8399/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	382,02	NÃO	NÃO		
8500/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	188,30	NÃO	NÃO		
8499/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	285,57	NÃO	NÃO		
8498/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	116,36	NÃO	NÃO		
8496/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	357,04	NÃO	NÃO		
8501/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	205,92	NÃO	NÃO		
8398/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	780,36	NÃO	NÃO		
8562/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	137,68	NÃO	NÃO		
8561/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	286,68	NÃO	NÃO		
8560/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	365,40	NÃO	NÃO		
8558/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	774,60	NÃO	NÃO		
8357/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	106,40	NÃO	NÃO		
3372/46-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	130,00	NÃO	NÃO		
3373/48-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	724,00	NÃO	NÃO		
3373/47-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	825,00	NÃO	NÃO		
3372/47-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	161,00	NÃO	NÃO		
3373/46-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	116,00	NÃO	NÃO		
3370/19-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3371/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	56,00	NÃO	NÃO		
3370/21-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	336,00	NÃO	NÃO		
3371/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	560,00	NÃO	NÃO		
3370/20-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3371/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	448,00	NÃO	NÃO		
3372/48-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	396,00	NÃO	NÃO		
3381/49-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	480,00	NÃO	NÃO		
8484/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	287,00	NÃO	NÃO		
8360/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	271,33	NÃO	NÃO		
8363/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	513,16	NÃO	NÃO		
8358/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	656,03	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 30 de 37



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													
8483/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	259,91	NÃO	NÃO		
3381/48-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	40,00	NÃO	NÃO		
3380/47-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	320,00	NÃO	NÃO		
3380/46-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	96,00	NÃO	NÃO		
3380/45-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	96,00	NÃO	NÃO		
3381/47-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	480,00	NÃO	NÃO		
8356/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	103,60	NÃO	NÃO		
8506/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	300,45	NÃO	NÃO		
8355/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	199,20	NÃO	NÃO		
8354/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	46,52	NÃO	NÃO		
8352/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	140,40	NÃO	NÃO		
8505/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.122,55	NÃO	NÃO		
8482/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	634,63	NÃO	NÃO		
8502/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	1.331,30	NÃO	NÃO		
8507/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	379,08	NÃO	NÃO		
8479/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	2.477,89	NÃO	NÃO		
8481/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	250,82	NÃO	NÃO		
8504/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/08/2025	18/08/2025	15/08/2025	225,15	NÃO	NÃO		
8493/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	1.169,00	NÃO	NÃO		
8495/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	432,80	NÃO	NÃO		
8494/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	398,60	NÃO	NÃO		
8492/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	263,60	NÃO	NÃO		
8488/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	2.810,00	NÃO	NÃO		
8570/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	05/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	374,00	NÃO	NÃO		
8568/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	305,84	NÃO	NÃO		
8566/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	446,76	NÃO	NÃO		
8563/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	641,20	NÃO	NÃO		
8567/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	244,60	NÃO	NÃO		
8596/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	74,80	NÃO	NÃO		
8565/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	178,60	NÃO	NÃO		
9001/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	640,00	NÃO	NÃO		
8998/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	72,00	NÃO	NÃO		
8999/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	72,00	NÃO	NÃO		
9000/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	36,00	NÃO	NÃO		
8997/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	360,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 31 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3372/49-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	115,00	NÃO	NÃO			
3380/49-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3373/49-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	64,50	NÃO	NÃO			
3372/50-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	425,00	NÃO	NÃO			
3380/48-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	320,00	NÃO	NÃO			
3371/24-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3370/24-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3371/23-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3373/50-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	595,00	NÃO	NÃO			
3380/50-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3381/50-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3372/51-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	135,50	NÃO	NÃO			
3373/51-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	750,00	NÃO	NÃO			
3381/51-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	32,00	NÃO	NÃO			
3381/52-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3371/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	504,00	NÃO	NÃO			
9124/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	287,00	NÃO	NÃO			
9118/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	400,14	NÃO	NÃO			
9117/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	187,01	NÃO	NÃO			
9116/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	573,03	NÃO	NÃO			
9115/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	120,67	NÃO	NÃO			
9113/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	859,28	NÃO	NÃO			
9120/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.435,00	NÃO	NÃO			
3370/23-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
9123/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	287,00	NÃO	NÃO			
9122/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	430,50	NÃO	NÃO			
9121/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	86,10	NÃO	NÃO			
9165/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	231,18	NÃO	NÃO			
3377/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	310,00	NÃO	NÃO			
3370/22-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3377/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSE	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	465,00	NÃO	NÃO			
9109/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	172,50	NÃO	NÃO			
9110/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	1.264,00	NÃO	NÃO			
9107/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	2.810,00	NÃO	NÃO			
9127/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	558,25	NÃO	NÃO			
9111/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	333,50	NÃO	NÃO			
9112/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	333,50	NÃO	NÃO			
9171/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	25,00	NÃO	NÃO			
9156/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	256,74	NÃO	NÃO			
9131/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	2.123,00	NÃO	NÃO			
9130/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	414,50	NÃO	NÃO			
9128/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	535,45	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 32 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 23

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9132/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	977,23	NÃO	NÃO			
9158/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	390,42	NÃO	NÃO			
9157/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	522,59	NÃO	NÃO			
9126/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	948,60	NÃO	NÃO			
3370/27-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3373/53-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	757,50	NÃO	NÃO			
3380/53-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	320,00	NÃO	NÃO			
3381/53-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	32,00	NÃO	NÃO			
3372/53-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	107,50	NÃO	NÃO			
3373/52-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3372/52-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	340,00	NÃO	NÃO			
3372/54-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	107,50	NÃO	NÃO			
3373/54-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	602,50	NÃO	NÃO			
3381/54-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3381/55-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	480,00	NÃO	NÃO			
9159/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	566,70	NÃO	NÃO			
9132/2-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	28,00	NÃO	NÃO			
3380/52-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3376/25-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3377/23-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	102,50	NÃO	NÃO			
3376/24-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3377/24-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	930,00	NÃO	NÃO			
3370/25-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3371/25-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3380/51-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETTE GARRIDO	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	96,00	NÃO	NÃO			
3377/25-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	620,00	NÃO	NÃO			
3370/26-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3371/26-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3376/26-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	279,00	NÃO	NÃO			
3371/27-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	MILTON ANTONIO RODRIGUES	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	504,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 220 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
118/9-2025/GL	357	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	20/08/2025	34.540,42	NÃO	NÃO			
113/15-2025/GL	401	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	12/08/2025	26/08/2025	20/08/2025	24.468,83	NÃO	NÃO			
9621/1-2025/OR	401	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE	20/08/2025	26/08/2025	20/08/2025	11.239,52	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 33 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9622/1-2025/OR	357	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ALIMENTOS LTDA ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	20/08/2025	26/08/2025	20/08/2025	11.239,52	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														
6626/2-2025/OR	227	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	745,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROG. INFORMATIZAÇÃO APS														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8290/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	741,44	NÃO	NÃO			
8294/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	617,60	NÃO	NÃO			
8292/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	823,84	NÃO	NÃO			
8291/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	552,16	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														
39/8-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	07/08/2025	21/08/2025	20/08/2025	5.247,00	NÃO	NÃO			
38/8-2025/GL	269	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	5.300,00	NÃO	NÃO			
9271/1-2025/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	4.128,31	NÃO	NÃO			
9271/2-2025/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	20/08/2025	03/09/2025	27/08/2025	4.128,31	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 044 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FNS - IF APS EQUIPES ESF E APS														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6966/2-2025/GL	270	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/23	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	22/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	12.852,68	NÃO	NÃO			
2920/4-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/25	LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	10.980,00	NÃO	NÃO			
4579/4-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/25	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
6966/4-2025/GL	270	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/23	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	12.852,68	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 34 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 25

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
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												
505/7-2025/GL	295	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	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 - 304 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
6114/2-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/08/2025	26/08/2025	25/08/2025	1.210,50	NÃO	NÃO	
9376/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	15/08/2025	29/08/2025	27/08/2025	750,00	NÃO	NÃO	
9378/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	1.980,00	NÃO	NÃO	
9373/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	2.016,00	NÃO	NÃO	
9379/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	1.731,60	NÃO	NÃO	
9377/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/08/2025	01/09/2025	27/08/2025	1.134,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 305 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - GESTÃO DO SUS - FORM. PROFISSIONAIS TÉC. SAÚDE												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
8153/1-2025/OR	677	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.791,60	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: I - Fornecimento de bens												
8215/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	868,63	NÃO	NÃO	
8214/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	23/07/2025	06/08/2025	06/08/2025	321,54	NÃO	NÃO	
8316/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	25/07/2025	08/08/2025	07/08/2025	350,30	NÃO	NÃO	
8319/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	369,10	NÃO	NÃO	
8532/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.082,24	NÃO	NÃO	
8522/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	636,20	NÃO	NÃO	
8521/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	714,42	NÃO	NÃO	
8513/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	2.396,62	NÃO	NÃO	
8535/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	273,00	NÃO	NÃO	
8523/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	287,00	NÃO	NÃO	
8552/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	308,95	NÃO	NÃO	
8314/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	06/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	177,15	NÃO	NÃO	
8315/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	314,10	NÃO	NÃO	
8509/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	MERCADO DONA NENA LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	461,56	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 35 de 37



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 26

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8510/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	555,40	NÃO	NÃO		
8547/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	520,48	NÃO	NÃO		
9055/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	559,50	NÃO	NÃO		
9187/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	2.860,16	NÃO	NÃO		
9303/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	287,00	NÃO	NÃO		
9306/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	829,52	NÃO	NÃO		
9054/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	852,00	NÃO	NÃO		
9343/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	621,20	NÃO	NÃO		
9058/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	335,84	NÃO	NÃO		
8546/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	1.994,40	NÃO	NÃO		
9052/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	19/08/2025	02/09/2025	27/08/2025	287,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1744/5-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	24/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	2.982,40	NÃO	NÃO		
8289/1-2025/OR	713	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	24/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	711,68	NÃO	NÃO		
1747/7-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	4.105,00	NÃO	NÃO		
6129/1-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	08/08/2025	22/08/2025	20/08/2025	344,00	NÃO	NÃO		
1744/6-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	2.911,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 009 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202239960001													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
8081/1-2025/GL	721	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	08/08/2025	22/08/2025	08/08/2025	172.356,23	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 010 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202237350004													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
8082/1-2025/GL	722	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	08/08/2025	22/08/2025	08/08/2025	36.319,15	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202241610004													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
8083/1-2025/GL	723	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	08/08/2025	22/08/2025	08/08/2025	11.337,67	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - EMENDA 202340940001 - TRANSF. ESPECIAL													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
8085/1-2025/OR	720	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	08/08/2025	22/08/2025	08/08/2025	21.584,92	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 36 de 37



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 27

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 800 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. MAC - EMENDA 43060001													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1713/6-2025/GL	689	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	13.192,29	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.589.527,28				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Ano X | Edição nº 2227

Página 37 de 37

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Suspensão



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 49.677.941/0001-53

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Comunicamos aos interessados que a sessão do Pregão Eletrônico nº 01/2025, Processo nº 17/2025, referente ao objeto: **aquisição de veículo de passeio sedan, zero quilômetro, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Valentim Gentil/SP**, está **suspensa temporariamente**.

A suspensão se dá em razão da impugnação ao edital apresentado por licitante, o qual, após a análise necessária poderá resultar em eventual **retificação do edital**.

Caso seja acatada a impugnação será publicada nova data para continuidade da sessão, observando-se os prazos legais e princípios que regem a Administração Pública.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Valentim Gentil, 08 de setembro de 2025

Lais Milene Pedreiro Machado
Pregoeira

(0**17) 3485-1482

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

camaravg@vipsnet.com.br

www.camaravalentimgentil.sp.gov.br

