



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 1 de 36

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Outros Atos	6
Licitações e Contratos	36
Autorização de Contratação Direta	36

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 46.599.833/0001-11

Praça Jacilândia, nº 4-33

Telefone: (17) 3485-9400

Site: www.valentimgentil.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Câmara Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 49.677.941/0001-53

Avenida Eduardo Vicente, nº 4/20

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

Site: www.camaravalentimgentil.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 2 de 36

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

99

DECRETO Nº 5.061, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre o remanejamento de recursos do orçamento fiscal de 2025 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. 10, da Lei Municipal nº 2.608, de 23 de julho de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam remanejadas na forma abaixo discriminada as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual de 2025:

Acréscimos:

FIC	CLOC	FUNC/PROG	CATGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
22	020101	04.122.0001.2001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
83	020203	04.122.0004.2007	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
87	020203	04.122.0004.2007	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	1.000,00
223	020402	10.301.0012.2024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
264	020402	10.301.0012.2025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
352	020502	12.306.0013.2030	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00
371	020502	12.365.0014.2031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
394	020503	12.306.0013.2034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
415	020503	12.361.0014.2035	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
467	020602	15.452.0018.2041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42.000,00
603	021003	18.541.0024.2048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
TOTAL GERAL					194.000,00

Deduções:

FIC	CLOC	FUNC/PROG	CATGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
195	020304	08.244.0011.2023	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-8.000,00
198	020304	08.244.0011.2023	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	-3.000,00
207	020401	10.301.0012.2055	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-6.000,00
219	020402	10.301.0012.2024	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra	-10.000,00
234	020402	10.301.0012.2024	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Contrato	-97.000,00
242	020402	10.301.0012.2024	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	-10.000,00
284	020402	10.301.0012.2026	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – Intra	-5.000,00
294	020402	10.301.0012.2028	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Contrato	-55.000,00
TOTAL GERAL					-194.000,00

Art. 2º 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, 03 de novembro 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 07 de novembro 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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 3 de 36

100



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.062, DE 03 DE NOVEMBRO 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\$ 27.663,32 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e dois 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	27.663,32
TOTAL GERAL					27.663,32

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação oriundo de rendimentos financeiros do exercício, ambos vinculados ao Convênio nº 100192/2022, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, nos valores de R\$ 25.225,34 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) e R\$ 2.437,98 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), respectivamente.

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, 03 de novembro 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 07 de novembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 4 de 36

101



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.063, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia **21 de novembro de 2025 (sexta-feira)**, na forma do Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo deverá observar as disposições específicas do Art. 3º do Decreto nº 4.918, de 15 de janeiro de 2025.

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

Valentim Gentil, 06 de novembro 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 07 de novembro de 2025.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 5 de 36



MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
ESTADO DE SÃO PAULO

102

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

2025

DIA/MÊS	DIA DA SEMANA	EVENTO	TIPO	NATUREZA	LEGISLAÇÃO
01/Janeiro	Quarta-feira	Confraternização Universal	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
20/Janeiro	Segunda-feira	Dia de São Sebastião	Feriado	Municipal	Art. 173, I, L.O.M.
03/Março	Segunda-feira	Carnaval	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
04/Março	Terça-feira	Carnaval	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
05/Março	Quarta-feira	Cinzas	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
17/Abril	Quinta-feira	Quinta-feira Santa	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
18/Abril	Sexta-feira	Sexta-feira Santa	Feriado	Municipal	Art. 173, I, L.O.M.
21/Abril	Segunda-feira	Tiradentes	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
01/Maio	Quinta-feira	Dia do Trabalho	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
02/Maio	Sexta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
03/Maio	Sábado	Fundação da Cidade	Feriado	Municipal	Art. 173, I, L.O.M.
19/Junho	Quinta-feira	Corpus Christi	Feriado	Municipal	Art. 173, I, L.O.M.
20/Junho	Sexta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
09/Julho	Quarta-feira	Revolução Constitucionalista	Feriado	Estadual	Lei nº 9.497/1997
07/Setembro	Domingo	Independência do Brasil	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
12/Outubro	Domingo	Nossa Senhora Aparecida	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
28/Outubro	Terça-feira	Dia do Servidor Público	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
02/Novembro	Domingo	Finados	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
15/Novembro	Sábado	Proclamação da República	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
20/Novembro	Quinta-feira	Consciência Negra	Feriado	Federal	Lei nº 14.759/2023
21/Novembro	Sexta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
24/Dezembro	Quarta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
25/Dezembro	Quinta-feira	Natal	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
26/Dezembro	Sexta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
31/Dezembro	Quarta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto
01/Janeiro 2026	Quinta-feira	Confraternização Universal	Feriado	Federal	Lei nº 10.607/2002
02/Janeiro 2026	Sexta-feira	Expediente Suspenso	Ponto Facultativo	Municipal	Decreto

Praça Jacilândia nº 4-33, Bairro Centro
Fone: (17) 3485-9400
Valentim Gentil/SP - CEP 15520-000

pmvg@valentimgentil.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 6 de 36

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													
9590/1-2025/OR	603	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	156,06	NÃO	NÃO		
9592/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	48,77	NÃO	NÃO		
9190/1-2025/OR	556	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	177,15	NÃO	NÃO		
9594/1-2025/OR	556	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	314,38	NÃO	NÃO		
9309/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	224,61	NÃO	NÃO		
9278/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	148,20	NÃO	NÃO		
9360/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	115,80	NÃO	NÃO		
9275/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	LUCAS E MENDES - ME	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	54,15	NÃO	NÃO		
9194/1-2025/OR	352	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	3.083,65	NÃO	NÃO		
9596/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	509,46	NÃO	NÃO		
9595/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	2.600,82	NÃO	NÃO		
9391/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	420,84	NÃO	NÃO		
9393/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	111,36	NÃO	NÃO		
9394/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	408,24	NÃO	NÃO		
9395/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	129,18	NÃO	NÃO		
9396/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	71,28	NÃO	NÃO		
9285/1-2025/OR	603	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	21/08/2025	04/09/2025	07/10/2025	52,90	NÃO	NÃO		
9591/1-2025/OR	464	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	22/08/2025	05/09/2025	07/10/2025	975,39	NÃO	NÃO		
5510/3-2025/OR	464	3.3.90.30.22	DISPENSA	000100/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	22/08/2025	05/09/2025	07/10/2025	319,82	NÃO	NÃO		
9080/1-2025/OR	611	4.4.90.52.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/25	EXATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS LTDA	22/08/2025	05/09/2025	07/10/2025	1.387,00	NÃO	NÃO		
9083/1-2025/OR	475	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/25	BBH ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/08/2025	05/09/2025	07/10/2025	1.782,00	NÃO	NÃO		
9628/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	188,00	NÃO	NÃO		
9684/1-2025/OR	83	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	432,00	NÃO	NÃO		
9626/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	2.055,00	NÃO	NÃO		
9629/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	317,00	NÃO	NÃO		
9630/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	916,00	NÃO	NÃO		
9631/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	17/10/2025	446,00	NÃO	NÃO		
9637/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	440,58	NÃO	NÃO		
9678/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	748,58	NÃO	NÃO		
9680/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	91,23	NÃO	NÃO		
9681/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	829,91	NÃO	NÃO		
9683/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	513,24	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 7 de 36



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 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														
9636/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	383,18	NÃO	NÃO			
9730/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	448,80	NÃO	NÃO			
9733/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	394,85	NÃO	NÃO			
9736/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	402,81	NÃO	NÃO			
9737/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	253,48	NÃO	NÃO			
9738/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	253,48	NÃO	NÃO			
9682/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	404,66	NÃO	NÃO			
9390/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	332,40	NÃO	NÃO			
9385/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	1.994,40	NÃO	NÃO			
9387/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	1.994,40	NÃO	NÃO			
9388/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	997,20	NÃO	NÃO			
9389/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	997,20	NÃO	NÃO			
9635/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	862,54	NÃO	NÃO			
9442/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	180,00	NÃO	NÃO			
9443/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	60,00	NÃO	NÃO			
9444/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	36,00	NÃO	NÃO			
9632/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	2.937,20	NÃO	NÃO			
9634/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	26/08/2025	09/09/2025	17/10/2025	220,29	NÃO	NÃO			
9579/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000137/25	MERCADO DONA NENA LTDA	27/08/2025	10/09/2025	17/10/2025	284,80	NÃO	NÃO			
9282/1-2025/OR	629	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	27/08/2025	10/09/2025	17/10/2025	52,90	NÃO	NÃO			
9760/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	7.469,02	NÃO	NÃO			
9766/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	1.808,22	NÃO	NÃO			
9761/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	7.945,35	NÃO	NÃO			
9764/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	3.144,11	NÃO	NÃO			
9765/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	1.566,73	NÃO	NÃO			
8239/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000152/24	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	118,40	NÃO	NÃO			
8239/2-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000152/24	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	238,44	NÃO	NÃO			
7868/2-2025/ES	464	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28/08/2025	11/09/2025	21/10/2025	5.046,65	NÃO	NÃO			
9575/1-2025/OR	556	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	ML SEIXAS COMERCIAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	29/08/2025	12/09/2025	22/10/2025	9.334,00	NÃO	NÃO			
9830/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	172,20	NÃO	NÃO			
9867/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	448,80	NÃO	NÃO			
9829/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	344,40	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 8 de 36



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 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
9828/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	287,00	NÃO	NÃO			
9827/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	574,00	NÃO	NÃO			
9819/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	3.130,00	NÃO	NÃO			
9821/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	313,00	NÃO	NÃO			
9822/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	780,00	NÃO	NÃO			
9759/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	84,00	NÃO	NÃO			
9843/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	340,90	NÃO	NÃO			
9842/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	149,79	NÃO	NÃO			
9841/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	540,89	NÃO	NÃO			
9840/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	119,29	NÃO	NÃO			
9838/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	445,78	NÃO	NÃO			
9824/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	431,00	NÃO	NÃO			
9823/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2025	16/09/2025	27/10/2025	502,00	NÃO	NÃO			
9774/1-2025/OR	530	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03/09/2025	17/09/2025	27/10/2025	1.120,97	NÃO	NÃO			
8533/1-2025/OR	530	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03/09/2025	17/09/2025	27/10/2025	44,50	NÃO	NÃO			
9417/1-2025/OR	556	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	03/09/2025	17/09/2025	27/10/2025	16,50	NÃO	NÃO			
9871/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAP VOTUPORANGA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	237,60	NÃO	NÃO			
9872/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAP VOTUPORANGA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	62,00	NÃO	NÃO			
9873/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAP VOTUPORANGA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	77,52	NÃO	NÃO			
9898/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	719,72	NÃO	NÃO			
9899/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	172,18	NÃO	NÃO			
9900/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	437,20	NÃO	NÃO			
9901/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	369,12	NÃO	NÃO			
9902/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	283,54	NÃO	NÃO			
9870/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAP VOTUPORANGA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	41,36	NÃO	NÃO			
9905/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	522,00	NÃO	NÃO			
9906/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	2.216,00	NÃO	NÃO			
9907/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	1.502,00	NÃO	NÃO			
9908/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	1.422,00	NÃO	NÃO			
10320/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	213,84	NÃO	NÃO			
10321/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	78,26	NÃO	NÃO			
10322/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	255,72	NÃO	NÃO			
9903/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	1.662,00	NÃO	NÃO			
9775/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	73,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 9 de 36



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														
10323/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	181,32	NÃO	NÃO			
10324/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	106,92	NÃO	NÃO			
10332/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	2.220,60	NÃO	NÃO			
10333/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	430,90	NÃO	NÃO			
10334/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	1.102,90	NÃO	NÃO			
10335/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	637,65	NÃO	NÃO			
10336/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	731,24	NÃO	NÃO			
9868/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	588,80	NÃO	NÃO			
9776/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	186,10	NÃO	NÃO			
9777/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	254,20	NÃO	NÃO			
9832/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	1.535,25	NÃO	NÃO			
9834/1-2025/OR	394	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	161,80	NÃO	NÃO			
9835/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	786,24	NÃO	NÃO			
9836/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	340,24	NÃO	NÃO			
9837/1-2025/OR	352	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	452,02	NÃO	NÃO			
10286/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	297,40	NÃO	NÃO			
9875/1-2025/OR	53	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	304,04	NÃO	NÃO			
10298/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	372,95	NÃO	NÃO			
10304/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	45,50	NÃO	NÃO			
10315/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	395,14	NÃO	NÃO			
9753/1-2025/OR	91	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/25	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	2.941,74	NÃO	NÃO			
10293/1-2025/OR	22	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	213,60	NÃO	NÃO			
10305/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	1.495,80	NÃO	NÃO			
10296/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	67,60	NÃO	NÃO			
9292/1-2025/OR	611	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/25	BERVINI DISTRIBUIDORA LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
9752/1-2025/OR	611	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/25	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	2.941,74	NÃO	NÃO			
9874/1-2025/OR	603	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	834,00	NÃO	NÃO			
9887/1-2025/OR	603	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO			
9880/1-2025/OR	530	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	7.052,74	NÃO	NÃO			
9889/1-2025/OR	530	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO			
9755/1-2025/OR	91	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	2.679,00	NÃO	NÃO			
8985/1-2025/OR	556	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/25	LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	4.057,50	NÃO	NÃO			
9076/1-2025/OR	603	3.3.90.30.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/25	BBH ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO			
10312/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	53,46	NÃO	NÃO			
10287/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	163,60	NÃO	NÃO			
10295/1-2025/OR	629	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	43,00	NÃO	NÃO			
9888/1-2025/OR	629	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 10 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9877/1-2025/OR	556	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	282,99	NÃO	NÃO		
9883/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO		
9559/1-2025/OR	556	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/25	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	491,40	NÃO	NÃO		
9174/1-2025/OR	79	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	11,20	NÃO	NÃO		
9754/1-2025/OR	46	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	970,00	NÃO	NÃO		
10290/1-2025/OR	83	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	719,20	NÃO	NÃO		
9623/1-2025/OR	83	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	201,01	NÃO	NÃO		
9886/1-2025/OR	556	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	31/10/2025	228,40	NÃO	NÃO		
10397/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	22.214,02	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10399/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	11.940,59	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10398/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	2.307,58	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10389/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	2.951,72	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10390/1-2025/OR	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	611,88	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10388/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	9.103,79	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10387/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	1.489,82	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10571/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	5.584,03	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10570/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	1.507,55	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10590/1-2025/OR	83	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	2.164,94	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10569/1-2025/OR	83	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	119,48	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10566/1-2025/OR	464	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	566,17	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10565/1-2025/OR	485	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	309,88	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10564/1-2025/OR	603	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	364,44	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10563/1-2025/OR	22	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	1.025,86	QUEBRA	SIM		14/10/2025
Categoria contrato: II - Locações													
6118/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000064/25	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	12/09/2025	26/09/2025	09/10/2025	3.850,00	NÃO	NÃO		
10352/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	12/09/2025	26/09/2025	09/10/2025	2.150,00	NÃO	NÃO		
96/9-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/23	RLZ INFORMATICA LTDA.	17/09/2025	01/10/2025	09/10/2025	10.104,60	NÃO	NÃO		
10679/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	EDILSON FURLAN VIEL	23/09/2025	07/10/2025	17/10/2025	5.000,00	NÃO	NÃO		
10816/1-2025/OR	519	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	M DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA	29/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	2.150,00	NÃO	NÃO		
559/9-2025/GL	631	3.3.90.36.15	DISPENSA	000005/20	CAMILA DOS REIS PANTALEÃO	01/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	5.655,40	NÃO	NÃO		
7005/4-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/22	DF STAMATO & CIA. LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	29/10/2025	1.898,84	NÃO	NÃO		
3523/6-2025/GL	86	3.3.90.40.16	DISPENSA	000016/23	P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	07/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	627,85	NÃO	NÃO		
11102/1-2025/OR	467	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000067/24	CLAUDIO CESAR DA SILVA GUINCHO	07/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	250,00	NÃO	NÃO		
7002/8-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	09/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	10.445,33	NÃO	NÃO		
7002/7-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	09/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	1.800,99	NÃO	NÃO		
3524/6-2025/GL	86	3.3.90.40.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/22	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	09/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	6.501,26	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 11 de 36



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 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5337/5-2025/GL	55	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	15/09/2025	29/09/2025	10/10/2025	1.782,70	NÃO	NÃO		
10448/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	4.028,00	NÃO	NÃO		
7869/3-2025/ES	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	4.662,35	NÃO	NÃO		
5652/3-2025/ES	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	717,50	NÃO	NÃO		
5653/3-2025/ES	26	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	200,00	NÃO	NÃO		
10516/1-2025/OR	467	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/24	39.959.704 ROBSON DE LIMA BRITO	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	13.443,94	NÃO	NÃO		
9787/6-2025/GL	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000148/23	KADOSH TERCEIRACOES LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	37.302,96	NÃO	NÃO		
7033/3-2025/GL	657	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONCORR	000070/25	SGORLON E SGORLON TRANSPORTES LTDA	16/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	8.000,00	NÃO	NÃO		
4160/6-2025/GL	85	3.3.90.39.05	DISPENSA	000040/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	23/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	1.529,00	NÃO	NÃO		
9040/1-2025/GL	467	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	2.807,44	NÃO	NÃO		
9039/1-2025/GL	55	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	971,62	NÃO	NÃO		
9036/1-2025/GL	85	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	448,21	NÃO	NÃO		
9035/1-2025/GL	26	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	153,14	NÃO	NÃO		
9032/1-2025/GL	487	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	2.657,64	NÃO	NÃO		
9030/1-2025/GL	588	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	869,76	NÃO	NÃO		
9033/1-2025/GL	606	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	10/10/2025	328,04	NÃO	NÃO		
9504/1-2025/GL	86	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/25	INSTAR TECNOLOGIA LTDA	17/09/2025	01/10/2025	10/10/2025	986,45	NÃO	NÃO		
6904/2-2025/GL	443	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/25	ESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO S/A	18/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	94.472,09	NÃO	NÃO		
7446/1-2025/GL	657	3.3.90.39.05	DISPENSA	000114/25	A A R CONSULTORIA	18/09/2025	02/10/2025	10/10/2025	3.083,33	NÃO	NÃO		
8188/2-2025/ES	467	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	5.308,97	NÃO	NÃO		
5862/4-2025/GL	467	3.3.90.39.19	MAT / SERV - CONVITE	000075/21	JURANDIR ABRAO DIAS - ME	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	4.705,49	NÃO	NÃO		
443/9-2025/GL	540	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	2.213,92	NÃO	NÃO		
7908/3-2025/GL	632	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	24/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
10926/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OL3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	11.436,65	NÃO	NÃO		
10926/4-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	OL3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	45.680,99	NÃO	NÃO		
7812/3-2025/OR	85	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000066/25	QZ MANUTENCAO E FACILITES LTDA	25/09/2025	09/10/2025	15/10/2025	1.050,00	NÃO	NÃO		
7905/3-2025/GL	606	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	25/09/2025	09/10/2025	15/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
7912/3-2025/GL	532	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	25/09/2025	09/10/2025	15/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
41/9-2025/GL	85	3.3.90.39.95	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/09/2025	09/10/2025	15/10/2025	10.500,00	NÃO	NÃO		
3277/6-2025/GL	558	3.3.90.39.46	DISPENSA	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	26/09/2025	10/10/2025	15/10/2025	1.551,42	NÃO	NÃO		
7907/3-2025/GL	55	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	26/09/2025	10/10/2025	15/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
7903/3-2025/GL	85	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	30/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 12 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
11090/1-2025/OR	632	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	30/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	109,12	NÃO	NÃO			
5439/5-2025/GL	85	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONCORR	000032/25	F C M SEGANTINI	30/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	15.000,00	NÃO	NÃO			
10350/2-2025/OR	467	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000025/25	ADILSON SALVADOR DO PRADO	30/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	4.177,59	NÃO	NÃO			
11165/1-2025/OR	558	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000066/25	QZ MANUTENCAO E FACILITES LTDA	01/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	1.650,00	NÃO	NÃO			
10672/2-2025/OR	558	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	01/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	2.677,12	NÃO	NÃO			
11141/1-2025/OR	548	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	127,04	NÃO	NÃO			
11095/1-2025/OR	55	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	8,00	NÃO	NÃO			
6087/4-2025/GL	85	3.3.90.39.77	DISPENSA	000080/24	RANGEL & MATTAR LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	2.380,53	NÃO	NÃO			
10924/1-2025/OR	86	3.3.90.40.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	2.223,29	NÃO	NÃO			
11096/1-2025/OR	85	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	3.508,32	NÃO	NÃO			
11097/1-2025/OR	26	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	546,56	NÃO	NÃO			
11617/1-2025/OR	86	3.3.90.40.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	274,22	NÃO	NÃO			
11088/1-2025/OR	657	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	235,60	NÃO	NÃO			
11089/1-2025/OR	606	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	258,40	NÃO	NÃO			
2916/7-2025/GL	26	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
7143/4-2025/GL	606	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000081/22	JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	21.375,32	NÃO	NÃO			
9573/2-2025/GL	481	3.3.90.39.43	PREGÃO PRESENCIAL	000120/21	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS	03/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	36.684,73	QUEBRA	SIM		20/10/2025	
11085/1-2025/OR	455	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	03/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	386,88	NÃO	NÃO			
9259/2-2025/GL	44	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000012/23	SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	6.558,46	NÃO	NÃO			
296/9-2025/GL	539	3.3.90.39.88	PREGÃO PRESENCIAL	000163/22	JACKSON PEREIRA MACHADO	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	1.798,94	NÃO	NÃO			
10367/1-2025/GL	548	3.3.90.39.59	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/25	DIGITAL MIDIA INTEGRADA LTDA	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	6.330,00	NÃO	NÃO			
11081/1-2025/OR	44	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	120,48	NÃO	NÃO			
11764/1-2025/OR	85	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/24	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	08/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	3.222,40	NÃO	NÃO			
546/8-2025/GL	85	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000007/23	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	08/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	6.802,33	NÃO	NÃO			
11781/1-2025/OR	558	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000066/25	QZ MANUTENCAO E FACILITES LTDA	09/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	1.500,00	NÃO	NÃO			
11182/1-2025/OR	532	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	09/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	65,12	NÃO	NÃO			
545/8-2025/OR	532	3.3.90.39.79	DISPENSA	000010/21	EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA	09/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	1.791,72	NÃO	NÃO			
3277/7-2025/GL	558	3.3.90.39.46	DISPENSA	000036/23	DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897	09/10/2025	23/10/2025	29/10/2025	1.551,42	NÃO	NÃO			
7034/6-2025/GL	606	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000048/23	OLII CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/10/2025	24/10/2025	30/10/2025	62.361,35	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 13 de 36



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														
11750/1-2025/OR	606	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	10/10/2025	24/10/2025	30/10/2025	417,17	NÃO	NÃO			
9294/2-2025/GL	467	3.3.90.39.16	OBRA DISPENSA	000141/25		20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	50.899,24	QUEBRA	SIM			21/10/2025
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
8213/2-2025/GL	467	3.3.90.39.16	OBRA DISPENSA	000131/25	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV	20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	15.657,11	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
11968/1-2025/GL	472	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	8.153,54	NÃO	NÃO			
8084/1-2025/GL	472	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	3.356,76	NÃO	NÃO			
10697/1-2025/GL	472	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	16.412,97	NÃO	NÃO			
7976/6-2025/GL	534	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000098/24	BRUQUE COMPANY LTDA	23/10/2025	07/11/2025	24/10/2025	18.041,20	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
441/5-2025/GL	371	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	13/10/2025	24.982,34	NÃO	NÃO			
8384/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25		04/08/2025	18/08/2025	13/10/2025	464,00	NÃO	NÃO			
8385/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	13/10/2025	464,00	NÃO	NÃO			
8383/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	13/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
8587/1-2025/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/2025	19/08/2025	13/10/2025	1.533,50	NÃO	NÃO			
8578/1-2025/OR	371	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/2025	19/08/2025	13/10/2025	1.386,59	NÃO	NÃO			
8543/1-2025/OR	371	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	13/10/2025	1.370,40	NÃO	NÃO			
9518/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	2.282,94	NÃO	NÃO			
9517/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	2.248,07	NÃO	NÃO			
9301/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
9300/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	435,00	NÃO	NÃO			
9299/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	435,00	NÃO	NÃO			
9516/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	22/08/2025	05/09/2025	14/10/2025	3.766,82	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 14 de 36



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 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														
10328/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
10329/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	348,00	NÃO	NÃO			
10330/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	464,00	NÃO	NÃO			
9894/1-2025/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	985,90	NÃO	NÃO			
9893/1-2025/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	95,46	NÃO	NÃO			
9891/1-2025/OR	371	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	12,50	NÃO	NÃO			
8030/1-2025/OR	371	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/25	VLADIMIR TOUROUTNOGLOU	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	34.118,80	NÃO	NÃO			
10786/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	30/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
10784/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	30/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
10785/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	30/10/2025	580,00	NÃO	NÃO			
10784/2-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/09/2025	09/10/2025	30/10/2025	290,00	NÃO	NÃO			
10985/1-2025/OR	371	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/09/2025	09/10/2025	30/10/2025	856,82	NÃO	NÃO			
10801/1-2025/OR	371	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	JOSE CARLOS FABRETTO	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	820,00	NÃO	NÃO			
10998/1-2025/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	240,18	NÃO	NÃO			
10997/1-2025/OR	371	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	556,50	NÃO	NÃO			
10825/1-2025/OR	371	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	411,80	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
6905/3-2025/GL	379	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	4.155,65	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7910/3-2025/GL	377	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	29/10/2025	325,00	NÃO	NÃO			
11101/1-2025/OR	377	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	29/10/2025	3.166,08	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														
438/7-2025/GL	415	3.3.90.30.60	MAT / SERV - TOMADA	000147/20	PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	11/07/2025	25/07/2025	08/10/2025	85.583,65	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 15 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
8041/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/07/2025	30/07/2025	08/10/2025	658,88	NÃO	NÃO			
8038/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	16/07/2025	30/07/2025	08/10/2025	1.019,30	NÃO	NÃO			
8089/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	16/07/2025	30/07/2025	08/10/2025	725,80	NÃO	NÃO			
1806/1-2025/GL	351	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/07/2025	30/07/2025	08/10/2025	4.315,00	NÃO	NÃO			
8098/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/07/2025	04/08/2025	08/10/2025	1.184,10	NÃO	NÃO			
8095/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/07/2025	04/08/2025	08/10/2025	766,00	NÃO	NÃO			
8105/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	LUCAS E MENDES - ME	21/07/2025	04/08/2025	08/10/2025	303,30	NÃO	NÃO			
8102/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	21/07/2025	04/08/2025	08/10/2025	575,20	NÃO	NÃO			
8200/1-2025/OR	415	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	23/07/2025	06/08/2025	08/10/2025	7.195,59	NÃO	NÃO			
8407/1-2025/OR	346	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	08/10/2025	84,08	NÃO	NÃO			
8381/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	08/10/2025	870,00	NÃO	NÃO			
8380/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/07/2025	12/08/2025	08/10/2025	870,00	NÃO	NÃO			
5663/1-2025/ES	438	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	08/10/2025	12.500,00	NÃO	NÃO			
7880/1-2025/ES	438	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/07/2025	12/08/2025	08/10/2025	7.460,26	NÃO	NÃO			
8382/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/08/2025	18/08/2025	08/10/2025	290,00	NÃO	NÃO			
8579/1-2025/OR	415	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/2025	19/08/2025	08/10/2025	438,40	NÃO	NÃO			
7880/2-2025/ES	438	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	21/08/2025	08/10/2025	22.539,74	NÃO	NÃO			
8544/1-2025/OR	415	3.3.90.30.16	DISPENSA	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	12/08/2025	26/08/2025	13/10/2025	3.197,60	NÃO	NÃO			
9129/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/08/2025	28/08/2025	13/10/2025	114,48	NÃO	NÃO			
9514/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	6.343,51	NÃO	NÃO			
9510/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	3.781,40	NÃO	NÃO			
9509/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	1.291,73	NÃO	NÃO			
9515/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	842,98	NÃO	NÃO			
9513/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	4.477,37	NÃO	NÃO			
8107/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	132,00	NÃO	NÃO			
9193/1-2025/OR	415	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	4.262,90	NÃO	NÃO			
9023/1-2025/OR	346	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000167/24	D S A CHAVES LTDA	20/08/2025	03/09/2025	14/10/2025	473,50	NÃO	NÃO			
9512/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	2.582,70	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 16 de 36



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													
9511/1-2025/OR	415	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	1.070,68	NÃO	NÃO		
9535/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	LUCAS E MENDES - ME	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	1.145,10	NÃO	NÃO		
9536/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	1.581,80	NÃO	NÃO		
9320/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
9533/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	812,87	NÃO	NÃO		
9319/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	174,00	NÃO	NÃO		
9298/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2025	04/09/2025	14/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
9537/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/08/2025	08/09/2025	14/10/2025	660,00	NÃO	NÃO		
9537/2-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/08/2025	08/09/2025	14/10/2025	3.878,20	NÃO	NÃO		
9762/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/09/2025	16/09/2025	14/10/2025	568,32	NÃO	NÃO		
10325/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
10326/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
10327/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/09/2025	18/09/2025	14/10/2025	174,00	NÃO	NÃO		
10396/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	16.986,00	QUEBRA	SIM		14/10/2025
10400/1-2025/OR	438	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	10/09/2025	24/09/2025	10/10/2025	28.043,01	QUEBRA	SIM		14/10/2025
9533/2-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	445,50	NÃO	NÃO		
9909/1-2025/OR	415	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	4.823,34	NÃO	NÃO		
9892/1-2025/OR	415	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	750,00	NÃO	NÃO		
9727/1-2025/OR	346	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	130,00	NÃO	NÃO		
8029/1-2025/OR	415	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/25	VLADIMIR TOUOUNOGLOU	10/09/2025	24/09/2025	14/10/2025	39.716,70	NÃO	NÃO		
10575/1-2025/OR	346	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	46,53	QUEBRA	SIM		14/10/2025
9534/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	19/09/2025	03/10/2025	30/10/2025	198,00	NÃO	NÃO		
10781/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/09/2025	09/10/2025	30/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
10782/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/09/2025	09/10/2025	30/10/2025	1.160,00	NÃO	NÃO		
10783/1-2025/OR	415	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/09/2025	09/10/2025	30/10/2025	174,00	NÃO	NÃO		
10883/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	1.255,90	NÃO	NÃO		
10882/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	1.728,55	NÃO	NÃO		
10826/1-2025/OR	415	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	411,80	NÃO	NÃO		
10880/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	1.139,14	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 17 de 36



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														
10996/1-2025/OR	415	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	114,60	NÃO	NÃO			
10881/1-2025/OR	415	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	2.664,40	NÃO	NÃO			
10999/1-2025/OR	415	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/10/2025	16/10/2025	30/10/2025	2.720,75	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
6906/3-2025/GL	422	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	DEMANDANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	02/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	4.155,66	NÃO	NÃO			
293/3-2025/OR	418	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000201/24	Luiz Henrique do Livramento Mello	03/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	7.800,00	NÃO	NÃO			
2266/8-2025/GL	418	3.3.90.36.15	DISPENSA	000028/22	VALDIR JOSE QUIAROTI	16/10/2025	31/10/2025	30/10/2025	5.221,54	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7872/3-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	4.465,00	NÃO	NÃO			
7872/2-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	10.615,00	NÃO	NÃO			
9544/1-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	23.464,97	NÃO	NÃO			
9544/2-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	6.535,03	NÃO	NÃO			
8440/2-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	11.289,53	NÃO	NÃO			
10501/1-2025/ES	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	9.717,94	NÃO	NÃO			
10436/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	1.575,00	NÃO	NÃO			
8439/1-2025/OR	443	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	22/10/2025	2.315,66	NÃO	NÃO			
9074/1-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	22/10/2025	327,18	NÃO	NÃO			
9071/1-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	22/10/2025	219,27	NÃO	NÃO			
9041/1-2025/GL	443	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	22/10/2025	4.655,12	NÃO	NÃO			
9037/1-2025/GL	349	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	22/10/2025	130,29	NÃO	NÃO			
9598/1-2025/GL	443	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/25	ESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO S/A	18/09/2025	02/10/2025	22/10/2025	5.151,15	NÃO	NÃO			
7909/3-2025/GL	420	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	29/10/2025	325,00	NÃO	NÃO			
11100/1-2025/OR	420	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	29/10/2025	14.963,04	NÃO	NÃO			
11751/1-2025/OR	420	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	10/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	409,22	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														
7201/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	03/09/2025	17/09/2025	15/10/2025	426,80	NÃO	NÃO			
9424/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	03/09/2025	17/09/2025	15/10/2025	5.644,64	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 18 de 36



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														
9366/1-2025/OR	223	3.3.90.30.37	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	LEGI RIO PRETO LTDA	03/09/2025	17/09/2025	15/10/2025	5.695,89	NÃO	NÃO			
9427/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	LEGI RIO PRETO LTDA	03/09/2025	17/09/2025	15/10/2025	321,88	NÃO	NÃO			
6975/1-2025/OR	278	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000105/25	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	04/09/2025	18/09/2025	15/10/2025	21.164,30	NÃO	NÃO			
7229/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04/09/2025	18/09/2025	15/10/2025	11.400,00	NÃO	NÃO			
8589/1-2025/OR	223	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	15/10/2025	59,94	NÃO	NÃO			
8590/1-2025/OR	223	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000126/24	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08/09/2025	22/09/2025	15/10/2025	8,90	NÃO	NÃO			
9416/1-2025/OR	331	3.3.90.30.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/25	LASER GRAFICA E SOUZA LTDA	08/09/2025	22/09/2025	15/10/2025	1.750,00	NÃO	NÃO			
9876/1-2025/OR	223	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000086/25	IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/2025	22/09/2025	15/10/2025	2.393,81	NÃO	NÃO			
7223/2-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	09/09/2025	23/09/2025	30/10/2025	1.472,90	NÃO	NÃO			
6895/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	09/09/2025	23/09/2025	30/10/2025	303,80	NÃO	NÃO			
10381/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	09/09/2025	23/09/2025	30/10/2025	508,80	NÃO	NÃO			
10457/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	600,00	NÃO	NÃO			
7227/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	2.520,00	NÃO	NÃO			
10526/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	413,40	NÃO	NÃO			
10527/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	401,58	NÃO	NÃO			
10528/1-2025/OR	264	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	604,34	NÃO	NÃO			
10525/1-2025/OR	223	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	12/09/2025	26/09/2025	30/10/2025	2.641,93	NÃO	NÃO			
10560/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	DISPENSA	000154/25	SAULO GIACOMINI PANSANI	17/09/2025	01/10/2025	30/10/2025	1.468,50	NÃO	NÃO			
10458/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	22/09/2025	06/10/2025	30/10/2025	161,00	NÃO	NÃO			
10453/1-2025/OR	223	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/09/2025	06/10/2025	30/10/2025	262,14	NÃO	NÃO			
10456/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	SOROMED MARILIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	30/10/2025	223,68	NÃO	NÃO			
10971/1-2025/OR	223	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/25	SOROMED MARILIA LTDA	29/09/2025	13/10/2025	30/10/2025	130,76	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
214/9-2025/GL	236	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000167/23	CARLOS ROBERTO DE BIAZI	17/09/2025	01/10/2025	09/10/2025	1.257,00	NÃO	NÃO			
212/9-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	18/09/2025	02/10/2025	09/10/2025	2.101,58	NÃO	NÃO			
8477/1-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/21	CAROLINE BARBOSA MELLO	29/09/2025	13/10/2025	17/10/2025	1.489,71	NÃO	NÃO			
7003/4-2025/GL	241	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	09/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	2.985,07	NÃO	NÃO			
212/10-2025/GL	236	3.3.90.36.15	DISPENSA	000153/21	ANTONIO AGOSTINHO	13/10/2025	27/10/2025	30/10/2025	2.101,58	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8243/2-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	2.459,58	NÃO	NÃO			
8242/2-2025/ES	237	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000044/25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/09/2025	30/09/2025	06/10/2025	698,93	NÃO	NÃO			
9073/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	115,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 19 de 36



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 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														
9070/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23		12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	149,82	NÃO	NÃO			
9068/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	149,82	NÃO	NÃO			
9042/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	5.672,28	NÃO	NÃO			
9067/1-2025/GL	237	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	140,06	NÃO	NÃO			
10841/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	1.931,88	NÃO	NÃO			
10845/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	2.620,00	NÃO	NÃO			
10844/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	1.287,92	NÃO	NÃO			
10842/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	1.931,88	NÃO	NÃO			
10840/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	1.287,92	NÃO	NÃO			
10839/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	1.931,88	NÃO	NÃO			
10843/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	23/09/2025	07/10/2025	16/10/2025	643,96	NÃO	NÃO			
5886/4-2025/GL	237	3.3.90.39.78	PREGÃO PRESENCIAL	000071/21	A. F. FERNANDES AMBIENTAL	25/09/2025	09/10/2025	16/10/2025	5.040,32	NÃO	NÃO			
7904/3-2025/GL	237	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	25/09/2025	09/10/2025	16/10/2025	650,00	NÃO	NÃO			
7954/3-2025/GL	272	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	25/09/2025	09/10/2025	16/10/2025	650,00	NÃO	NÃO			
513/77-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/78-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/76-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/79-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/80-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
1691/8-2025/GL	294	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14.160,00	NÃO	NÃO			
513/75-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/74-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
513/73-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	833,84	NÃO	NÃO			
1716/2-2025/GL	267	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	01/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	6.630,00	NÃO	NÃO			
2918/7-2025/GL	213	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	1.250,00	NÃO	NÃO			
513/81-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	1.360,58	NÃO	NÃO			
11057/1-2025/OR	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000121/23	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA	02/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	307,10	NÃO	NÃO			
241/10-2025/GL	237	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000185/22	TRV NEURO REABILITACAO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	16.896,00	NÃO	NÃO			
11752/1-2025/OR	237	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	08/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	212,21	NÃO	NÃO			
11811/1-2025/OR	241	3.3.90.40.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/24	ANDERSON GUSTAVO NEVES GOMES LTDA	10/10/2025	24/10/2025	29/10/2025	1.096,88	NÃO	NÃO			
11976/1-2025/OR	321	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000138/25	RC VET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	6.665,00	NÃO	NÃO			
2052/8-2025/GL	272	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000011/21	MARCELO HENRIQUE SANCHES 12154029884	14/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	2.725,10	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 20 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 15

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 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
9051/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	19/08/2025	02/09/2025	15/10/2025	114,80	NÃO	NÃO		
9268/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/08/2025	02/09/2025	15/10/2025	6.657,20	NÃO	NÃO		
9057/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	19/08/2025	02/09/2025	15/10/2025	40,85	NÃO	NÃO		
9053/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2025	02/09/2025	15/10/2025	34,50	NÃO	NÃO		
9307/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	19/08/2025	02/09/2025	15/10/2025	183,60	NÃO	NÃO		
9304/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	21/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	397,00	NÃO	NÃO		
9597/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	21/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	2.287,11	NÃO	NÃO		
9532/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	21/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	6.657,20	NÃO	NÃO		
9317/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	192,14	NÃO	NÃO		
9310/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	21/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	218,00	NÃO	NÃO		
9361/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	459,20	NÃO	NÃO		
7298/1-2025/OR	121	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	317,15	NÃO	NÃO		
9286/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	211,60	NÃO	NÃO		
9277/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	LUCAS E MENDES - ME	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	110,40	NÃO	NÃO		
9075/1-2025/OR	182	3.3.90.30.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/25	BBH ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	820,00	NÃO	NÃO		
9276/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	LUCAS E MENDES - ME	25/08/2025	08/09/2025	15/10/2025	33,00	NÃO	NÃO		
9581/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	28/08/2025	11/09/2025	15/10/2025	404,80	NÃO	NÃO		
9773/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/08/2025	12/09/2025	15/10/2025	6.657,20	NÃO	NÃO		
10309/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	6.657,20	NÃO	NÃO		
9792/1-2025/OR	116	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	266,89	NÃO	NÃO		
9624/1-2025/OR	193	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETO	04/09/2025	18/09/2025	29/10/2025	231,65	NÃO	NÃO		
9369/1-2025/OR	193	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PPR COMERCIAL LTDA	08/09/2025	22/09/2025	29/10/2025	258,24	NÃO	NÃO		
9884/1-2025/OR	182	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	08/09/2025	22/09/2025	29/10/2025	228,40	NÃO	NÃO		
10562/1-2025/OR	193	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	19/09/2025	03/10/2025	10/10/2025	960,90	QUEBRA	SIM	14/10/2025	
Categoria contrato: II - Locações													
6088/5-2025/GL	196	3.3.90.39.10	DISPENSA	000089/21	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL	01/10/2025	15/10/2025	23/10/2025	3.827,97	NÃO	NÃO		
7004/4-2025/GL	197	3.3.90.40.16	PREGÃO PRESENCIAL	000086/21	FIORILLI SOFTWARE LTDA	09/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	1.491,70	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
9034/1-2025/GL	184	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	151,15	NÃO	NÃO		
9038/1-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	339,19	NÃO	NÃO		
9072/1-2025/GL	196	3.3.90.39.69	PREGÃO PRESENCIAL	000096/23	GENTE SEGURADORA SA	12/08/2025	01/10/2025	06/10/2025	75,00	NÃO	NÃO		
7911/3-2025/GL	118	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/09/2025	13/10/2025	29/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
7906/3-2025/GL	196	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/24	ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA	29/09/2025	13/10/2025	29/10/2025	650,00	NÃO	NÃO		
2919/7-2025/GL	111	3.3.90.39.79	DISPENSA	000034/25	TEBAS CONSULTORIA LTDA	06/10/2025	20/10/2025	29/10/2025	1.250,00	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 21 de 36



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 16

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												
11754/1-2025/OR	196	3.3.90.39.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/24	47.555.993 ELISETE DE OLIVEIRA DOTTA	07/10/2025	21/10/2025	29/10/2025	198,55	NÃO	NAO	
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												
10594/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	719,00	NÃO	NÃO	
10605/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	299,20	NÃO	NÃO	
10787/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.386,00	NÃO	NÃO	
10542/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	350,00	NÃO	NÃO	
10420/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	350,00	NÃO	NÃO	
10811/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	165,35	NÃO	NÃO	
10774/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	374,00	NÃO	NÃO	
10767/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	3.924,90	NÃO	NÃO	
10776/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	722,40	NÃO	NÃO	
10772/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	350,00	NÃO	NÃO	
10805/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	2.488,97	NÃO	NÃO	
10607/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	2.635,20	NÃO	NÃO	
10600/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	1.659,00	NÃO	NÃO	
10984/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	53.947,38	NÃO	NÃO	
11014/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	350,00	NÃO	NÃO	
11016/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	299,20	NÃO	NÃO	
11018/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	874,56	NÃO	NÃO	
11024/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	1.344,32	NÃO	NÃO	
11030/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	2.949,00	NÃO	NÃO	
11035/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	3.157,00	NÃO	NÃO	
11009/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	723,20	NÃO	NÃO	
11654/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	674,25	NÃO	NÃO	
11238/2-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	MERCADO DONA NENA LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	204,60	NÃO	NÃO	
11731/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	10.524,62	NÃO	NÃO	
11674/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.722,00	NÃO	NÃO	
11666/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.926,27	NÃO	NÃO	
11663/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	299,20	NÃO	NÃO	
11233/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	2.736,00	NÃO	NÃO	
11644/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	5.810,00	NÃO	NÃO	
11258/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	539,36	NÃO	NÃO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 22 de 36



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 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														
11251/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	ALIMENTICIOS LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.974,40	NÃO	NÃO			
11245/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.247,42	NÃO	NÃO			
11238/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	353,40	NÃO	NÃO			
11258/3-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	MERCADO DONA NENA LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	40,00	NÃO	NÃO			
11258/2-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	41,66	NÃO	NÃO			
11649/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	350,00	NÃO	NÃO			
11635/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	1.001,00	NÃO	NÃO			
11853/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	2.870,00	NÃO	NÃO			
11844/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	3.620,00	NÃO	NÃO			
11876/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	1.017,38	NÃO	NÃO			
11879/1-2025/OR	395	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	16/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	1.040,45	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														
11211/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	4.126,17	NÃO	NÃO			
11209/1-2025/OR	439	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	21.534,92	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 300 - 132 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - SORRIA SP														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
10384/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DENTAL MED + LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	258,39	NÃO	NÃO			
9740/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DENTAL MED + LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	178,92	NÃO	NÃO			
10452/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DENTAL MED + LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	56,50	NÃO	NÃO			
9911/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DIPROM FARMA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	109,00	NÃO	NÃO			
9915/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	GUSTAVO NICOLINO	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	141,00	NÃO	NÃO			
10421/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	GUSTAVO NICOLINO	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	1.369,55	NÃO	NÃO			
10423/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	429,30	NÃO	NÃO			
10424/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DIPROM FARMA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	779,52	NÃO	NÃO			
10425/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	DENTAL IPO LTDA	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	1.455,72	NÃO	NÃO			
9913/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	90,30	NÃO	NÃO			
10967/1-2025/OR	694	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	1.386,00	NÃO	NÃO			
11082/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	70,00	NÃO	NÃO			
9912/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	Denbtal Premium Ltda	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	325,00	NÃO	NÃO			
10422/2-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	Denbtal Premium Ltda	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	3.168,00	NÃO	NÃO			
10649/1-2025/OR	694	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/25	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	143,82	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 23 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 18

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 301 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IGM SUS PAULISTA													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10450/2-2025/OR 698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/25	GSAL ENGENHARIA & SERVICOS GERAIS LTDA	19/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	5.453,03	NÃO	NÃO			
4329/1-2025/OR 225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	528,80	NÃO	NÃO			
11200/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	10.103,13	NÃO	NÃO			
11197/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	2.829,23	NÃO	NÃO			
11202/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	5.462,37	NÃO	NÃO			
11228/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	5.336,11	NÃO	NÃO			
11214/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	2.034,84	NÃO	NÃO			
11231/1-2025/OR 225	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	5.954,45	NÃO	NÃO			
11780/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	4.560,00	NÃO	NÃO			
11779/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	978,60	NÃO	NÃO			
11774/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	1.992,00	NÃO	NÃO			
11192/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	1.273,91	NÃO	NÃO			
11775/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	4.053,00	NÃO	NÃO			
11770/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	108,00	NÃO	NÃO			
11769/1-2025/OR 225	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	139,50	NÃO	NÃO			
11819/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1.076,00	NÃO	NÃO			
11196/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1.260,00	NÃO	NÃO			
12004/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	360,00	NÃO	NÃO			
11906/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	9.854,23	NÃO	NÃO			
11821/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1.999,20	NÃO	NÃO			
11771/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	3.104,50	NÃO	NÃO			
11824/1-2025/OR 225	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	5.775,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
11922/2-2025/OR 698	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/25	GSAL ENGENHARIA & SERVICOS GERAIS LTDA	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	9.535,97	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 303 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RES. SS 151/2022 - SARAMPO													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10451/1-2025/OR 697	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.090,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 02 - 500 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEADS - PPSB													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 24 de 36



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														
11058/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	2.483,28	NÃO	NÃO			
11710/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	254,50	NÃO	NÃO			
11688/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	166,20	NÃO	NÃO			
11620/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	376,20	NÃO	NÃO			
11803/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	160,00	NÃO	NÃO			
11685/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	206,78	NÃO	NÃO			
11804/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	481,12	NÃO	NÃO			
11723/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	200,00	NÃO	NÃO			
11721/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	55,00	NÃO	NÃO			
11700/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	325,60	NÃO	NÃO			
11724/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	402,80	NÃO	NÃO			
11806/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	16/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	158,06	NÃO	NÃO			
11810/1-2025/OR	122	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/10/2025	31/10/2025	24/10/2025	498,60	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														
10850/1-2025/OR	731	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000016/25	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	5.836,60	NÃO	NÃO			
10976/1-2025/OR	731	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	42.300,58	NÃO	NÃO			
10670/1-2025/OR	731	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000103/23	LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	5.902,31	NÃO	NÃO			
11745/1-2025/OR	731	3.3.90.39.05	INEXIGIBILIDADE	000152/22	MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	8.392,02	NÃO	NÃO			
11921/1-2025/OR	731	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/25	AF MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	1.129,85	NÃO	NÃO			
11919/1-2025/OR	731	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/25	AF MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	2.014,85	NÃO	NÃO			
11920/1-2025/OR	731	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000062/25	AF MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	1.327,50	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														
7397/4-2025/GL	733	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000146/24	MED SERVICE SAUDE LTDA	01/10/2025	15/10/2025	14/10/2025	9.950,00	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														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
7849/1-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	10,80	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 25 de 36



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														
7849/2-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.069,20	NÃO	NÃO			
7849/3-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	706,93	NÃO	NÃO			
7849/6-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	596,17	NÃO	NÃO			
7849/7-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	1.150,00	NÃO	NÃO			
7849/8-2025/OR	734	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	249,40	NÃO	NÃO			
7343/2-2025/OR	734	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	495,60	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														
9353/3-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	529,20	NÃO	NÃO			
8977/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.160,00	NÃO	NÃO			
9353/2-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.325,00	NÃO	NÃO			
9348/1-2025/OR	735	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	560,36	NÃO	NÃO			
9383/5-2025/OR	735	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	795,80	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: I - Fornecimento de bens														
10413/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	MED CENTER COMERCIAL LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	495,00	NÃO	NÃO			
10408/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.100,00	NÃO	NÃO			
10409/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	768,00	NÃO	NÃO			
10463/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	71,00	NÃO	NÃO			
10460/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	90,00	NÃO	NÃO			
10459/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	466,00	NÃO	NÃO			
10427/2-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	3.036,96	NÃO	NÃO			
10401/3-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	555,00	NÃO	NÃO			
10477/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.180,80	NÃO	NÃO			
10471/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	410,00	NÃO	NÃO			
10467/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000188/24	CLASSMED PROD. HOSPITALARES	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	414,00	NÃO	NÃO			
9929/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	1.700,00	NÃO	NÃO			
10411/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	1.680,00	NÃO	NÃO			
10462/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	5.070,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 26 de 36



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														
9923/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICOS S/A JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	895,35	NÃO	NÃO			
9928/2-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	CIRURGICOS S/A DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	28,01	NÃO	NÃO			
9919/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	16,50	NÃO	NÃO			
10474/2-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	3.382,15	NÃO	NÃO			
9928/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	1.137,83	NÃO	NÃO			
10401/4-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	2.412,00	NÃO	NÃO			
10476/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	ILG COMERCIAL LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	558,48	NÃO	NÃO			
10383/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	90,00	NÃO	NÃO			
10468/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	182,40	NÃO	NÃO			
10479/1-2025/OR	737	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000134/24	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	570,00	NÃO	NÃO			
10461/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	9.902,00	NÃO	NÃO			
10382/2-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	700,00	NÃO	NÃO			
9921/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	337,50	NÃO	NÃO			
10464/1-2025/OR	737	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	518,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7390/6-2025/GL	738	3.3.90.39.77	PREGÃO ELETRÔNICO	000192/24	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	26/09/2025	10/10/2025	07/10/2025	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														
9374/1-2025/OR	739	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	231,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 801 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.289.70089														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
10651/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.894,00	NÃO	NÃO			
10660/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.118,48	NÃO	NÃO			
10661/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	83,52	NÃO	NÃO			
10656/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
10663/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	872,00	NÃO	NÃO			
10665/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	980,00	NÃO	NÃO			
10662/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.027,20	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 27 de 36



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 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														
10659/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	7.980,00	NÃO	NÃO			
10654/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.900,00	NÃO	NÃO			
10897/1-2025/OR	740	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	107,60	NÃO	NÃO			
10666/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	MED CENTER COMERCIAL LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	190,08	NÃO	NÃO			
10849/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	91,70	NÃO	NÃO			
10664/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	480,00	NÃO	NÃO			
10848/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	91,70	NÃO	NÃO			
10846/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	85,15	NÃO	NÃO			
10664/2-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	686,00	NÃO	NÃO			
10969/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	3.988,00	NÃO	NÃO			
10658/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	4.901,40	NÃO	NÃO			
10655/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	2.100,00	NÃO	NÃO			
10960/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29/09/2025	13/10/2025	10/10/2025	553,41	NÃO	NÃO			
10650/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	2.205,00	NÃO	NÃO			
10963/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	1.001,00	NÃO	NÃO			
10962/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	3.300,00	NÃO	NÃO			
10821/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	494,16	NÃO	NÃO			
10822/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	247,08	NÃO	NÃO			
10818/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	852,00	NÃO	NÃO			
10817/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	341,36	NÃO	NÃO			
10823/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	247,08	NÃO	NÃO			
10876/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	581,90	NÃO	NÃO			
10878/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	755,15	NÃO	NÃO			
10879/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	483,40	NÃO	NÃO			
10803/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	JOSE CARLOS FABRETTO	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	102,50	NÃO	NÃO			
10802/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	JOSE CARLOS FABRETTO	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	102,50	NÃO	NÃO			
10820/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	299,04	NÃO	NÃO			
10824/1-2025/OR	740	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/25	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA.	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	164,72	NÃO	NÃO			
10874/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	172,50	NÃO	NÃO			
10877/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	1.267,80	NÃO	NÃO			
10875/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	69,00	NÃO	NÃO			
10872/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	69,00	NÃO	NÃO			
10873/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000103/25	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	69,00	NÃO	NÃO			
10977/1-2025/OR	740	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	96,25	NÃO	NÃO			
10819/1-2025/OR	740	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000182/24	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	502,86	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 28 de 36



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														
11060/1-2025/OR	740	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	SANEANTES LTDA. ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	292,62	NÃO	NÃO			
11062/1-2025/OR	740	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	195,08	NÃO	NÃO			
11063/1-2025/OR	740	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	1.451,19	NÃO	NÃO			
11061/1-2025/OR	740	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	204,83	NÃO	NÃO			
10957/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	MED CENTER COMERCIAL LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	475,20	NÃO	NÃO			
10961/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	600,00	NÃO	NÃO			
10959/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	DROGAFONTE LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	800,00	NÃO	NÃO			
10966/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	2.775,00	NÃO	NÃO			
10657/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	6.300,00	NÃO	NÃO			
10955/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	506,00	NÃO	NÃO			
11183/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	154,49	NÃO	NÃO			
10796/1-2025/OR	740	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000144/25	AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	852,72	NÃO	NÃO			
10964/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	349,20	NÃO	NÃO			
11086/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	412,60	NÃO	NÃO			
10652/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	358,80	NÃO	NÃO			
10958/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	JT MEDICAMENTOS LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	275,00	NÃO	NÃO			
10653/1-2025/OR	740	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	360,00	NÃO	NÃO			
11084/1-2025/OR	740	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1.128,00	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														
7394/6-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	22.413,70	NÃO	NÃO			
7395/3-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	21.496,00	NÃO	NÃO			
7400/4-2025/OR	744	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000106/20	CLINICA SULMED LTDA	23/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	14.337,58	NÃO	NÃO			
7399/6-2025/GL	744	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/24	PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01/10/2025	15/10/2025	14/10/2025	11.191,28	NÃO	NÃO			
7393/5-2025/GL	743	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	22.731,27	NÃO	NÃO			
7393/7-2025/GL	743	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000039/24	CONTROLLER SERVICOS DE APOIO LTDA	03/10/2025	17/10/2025	16/10/2025	22.731,27	NÃO	NÃO			
7395/4-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	19.664,91	NÃO	NÃO			
7394/8-2025/GL	743	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000136/24	RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRE	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	24.558,22	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 29 de 36



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													
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													
10692/2-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/21	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREL	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	3.523,19	NÃO	NÃO		
10859/1-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	26/09/2025	10/10/2025	07/10/2025	27.281,25	NÃO	NÃO		
10691/1-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	26/09/2025	10/10/2025	07/10/2025	4.097,37	NÃO	NÃO		
10861/2-2025/OR	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	03/10/2025	17/10/2025	16/10/2025	9.974,12	NÃO	NÃO		
10490/1-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000128/25	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.480,00	NÃO	NÃO		
10860/1-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/25	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.980,00	NÃO	NÃO		
10862/2-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/22	MEDCOR GESTAO EM SAUDE LTDA	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	10.499,66	NÃO	NÃO		
10690/2-2025/GL	742	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	13.192,29	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 200 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - RECURSO FNDE - MERENDA ESCOLAR													
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
10810/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	132,28	NÃO	NÃO		
10815/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	244,61	NÃO	NÃO		
10814/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	66,14	NÃO	NÃO		
10812/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	33,07	NÃO	NÃO		
10813/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	99,21	NÃO	NÃO		
10792/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	228,80	NÃO	NÃO		
10791/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	814,40	NÃO	NÃO		
10790/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	203,60	NÃO	NÃO		
10793/1-2025/OR	353	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	407,20	NÃO	NÃO		
3372/68-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	458,00	NÃO	NÃO		
3380/64-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3372/67-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	151,50	NÃO	NÃO		
3373/67-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	30,50	NÃO	NÃO		
3373/69-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	240,50	NÃO	NÃO		
3373/68-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	295,00	NÃO	NÃO		
3372/69-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	123,50	NÃO	NÃO		
10773/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	523,60	NÃO	NÃO		
3380/63-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	SIGMAR DONISETE GARRIDO	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	112,00	NÃO	NÃO		
3375/20-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	42,00	NÃO	NÃO		
3375/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	700,00	NÃO	NÃO		
3375/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	560,00	NÃO	NÃO		
3379/14-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	480,00	NÃO	NÃO		
3379/13-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	480,00	NÃO	NÃO		
3379/12-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	48,00	NÃO	NÃO		
3378/4-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	320,00	NÃO	NÃO		
3376/30-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	24/09/2025	08/10/2025	07/10/2025	93,00	NÃO	NÃO		
10766/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	2.728,81	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 30 de 36



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 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														
10768/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	220,29	NÃO	NÃO			
10769/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	861,77	NÃO	NÃO			
3368/35-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3377/32-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	46,50	NÃO	NÃO			
10778/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	61,92	NÃO	NÃO			
10770/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	392,49	NÃO	NÃO			
10771/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	401,80	NÃO	NÃO			
10775/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	516,00	NÃO	NÃO			
10777/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	309,60	NÃO	NÃO			
10779/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	61,92	NÃO	NÃO			
3368/34-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	112,00	NÃO	NÃO			
10780/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	30,96	NÃO	NÃO			
3376/31-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3368/33-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	140,00	NÃO	NÃO			
3369/35-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3369/36-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3369/37-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	504,00	NÃO	NÃO			
10983/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	7.528,33	NÃO	NÃO			
10807/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	1.531,04	NÃO	NÃO			
10808/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	667,35	NÃO	NÃO			
10809/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	709,17	NÃO	NÃO			
10982/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/24	ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	2.377,04	NÃO	NÃO			
10804/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	25/09/2025	09/10/2025	07/10/2025	1.753,87	NÃO	NÃO			
10806/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	26/09/2025	10/10/2025	07/10/2025	292,70	NÃO	NÃO			
3368/36-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	392,00	NÃO	NÃO			
3372/70-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	410,00	NÃO	NÃO			
3377/33-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	930,00	NÃO	NÃO			
3375/21-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	630,00	NÃO	NÃO			
3375/22-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	700,00	NÃO	NÃO			
3375/23-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	70,00	NÃO	NÃO			
3376/32-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	186,00	NÃO	NÃO			
3376/33-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	372,00	NÃO	NÃO			
3376/34-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	124,00	NÃO	NÃO			
3377/34-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	62,00	NÃO	NÃO			
3377/35-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	775,00	NÃO	NÃO			
3378/5-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	320,00	NÃO	NÃO			
3369/38-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	504,00	NÃO	NÃO			
3368/38-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3369/39-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3369/40-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3373/70-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	135,00	NÃO	NÃO			
3372/71-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	135,50	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 31 de 36



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														
3373/71-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	22,50	NÃO	NÃO			
3372/72-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	135,50	NÃO	NÃO			
3368/37-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	140,00	NÃO	NÃO			
11019/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	131,78	NÃO	NÃO			
3378/6-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3378/7-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	112,00	NÃO	NÃO			
3379/15-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3379/16-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3379/17-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	48,00	NÃO	NÃO			
11015/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000027/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	523,60	NÃO	NÃO			
11017/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	685,29	NÃO	NÃO			
11037/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	229,60	NÃO	NÃO			
11020/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	316,43	NÃO	NÃO			
11021/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	211,01	NÃO	NÃO			
11022/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	234,17	NÃO	NÃO			
11023/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	1.152,78	NÃO	NÃO			
11025/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	186,47	NÃO	NÃO			
11026/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	554,81	NÃO	NÃO			
11031/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
11033/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	14/10/2025	160,20	NÃO	NÃO			
11011/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	351,20	NÃO	NÃO			
11012/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	98,20	NÃO	NÃO			
11008/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	588,80	NÃO	NÃO			
11013/1-2025/OR	353	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	134,40	NÃO	NÃO			
11010/1-2025/OR	396	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	72,40	NÃO	NÃO			
3373/72-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	105,00	NÃO	NÃO			
3368/41-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	280,00	NÃO	NÃO			
3369/41-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	504,00	NÃO	NÃO			
3369/42-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	560,00	NÃO	NÃO			
3369/43-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	56,00	NÃO	NÃO			
3372/73-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	68,50	NÃO	NÃO			
3368/40-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	448,00	NÃO	NÃO			
3373/73-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	69,50	NÃO	NÃO			
3372/74-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	138,00	NÃO	NÃO			
3373/74-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	278,00	NÃO	NÃO			
3372/75-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	151,50	NÃO	NÃO			
3373/75-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	470,00	NÃO	NÃO			
3378/10-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	192,00	NÃO	NÃO			
3379/18-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3374/4-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	98,00	NÃO	NÃO			
3374/5-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	280,00	NÃO	NÃO			
3378/8-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	400,00	NÃO	NÃO			
3378/9-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	160,00	NÃO	NÃO			
3368/39-2025/GL	353	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	JOSE LUIZ DA SILVA	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	112,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 32 de 36



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2025

Página 27

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3379/19-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	IDA TERESA FELTRIN BINHARDI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	960,00	NÃO	NÃO			
3375/24-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	98,00	NÃO	NÃO			
3375/25-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	700,00	NÃO	NÃO			
3377/36-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CLAUDIA APARECIDA OLIVA MAGRINI	07/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	930,00	NÃO	NÃO			
3375/26-2025/GL	396	3.3.90.30.07	DISPENSA	000027/25	CARLITOS TEODORO GONCALVES	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	560,00	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														
10857/2-2025/GL	357	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	38.222,04	NÃO	NÃO			
10858/1-2025/GL	401	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000113/24	ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	49.002,62	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 220 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11266/1-2025/OR	441	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	16/10/2025	8.661,86	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														
11714/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	178,20	NÃO	NÃO			
11711/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	178,20	NÃO	NÃO			
11712/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	178,20	NÃO	NÃO			
11698/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	141,24	NÃO	NÃO			
11699/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	98,31	NÃO	NÃO			
11697/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	98,31	NÃO	NÃO			
11693/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	56,37	NÃO	NÃO			
11696/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	112,62	NÃO	NÃO			
11694/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	64,17	NÃO	NÃO			
11715/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	1.575,00	NÃO	NÃO			
11695/1-2025/OR	227	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000085/25	COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	40,18	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROG. INFORMATIZAÇÃO APS														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11178/1-2025/OR	674	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/24	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	2.284,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 33 de 36



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 28

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														
11098/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	5.715,68	NÃO	NÃO			
11094/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	771,20	NÃO	NÃO			
11093/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	1.455,52	NÃO	NÃO			
11099/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	696,32	NÃO	NÃO			
11092/1-2025/OR	675	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	1.129,60	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 038 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF ATENÇÃO SAÚDE BUCAL														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11971/1-2025/OR	227	3.3.90.30.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/25	SMILE PROTESE DENTARIA LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	21.074,82	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
10925/1-2025/OR	240	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/25	SMILE PROTESE DENTARIA LTDA	19/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	18.029,04	NÃO	NÃO			
9003/2-2025/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	5.525,62	NÃO	NÃO			
9004/4-2025/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000110/24	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	5.583,55	NÃO	NÃO			
9271/4-2025/GL	679	3.3.90.34.00	PREGÃO PRESENCIAL	000143/20	AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	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														
6966/6-2025/GL	270	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/23	SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	12.852,68	NÃO	NÃO			
2920/6-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/25	LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/09/2025	14/10/2025	10/10/2025	10.980,00	NÃO	NÃO			
6968/6-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000093/22	MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	01/10/2025	15/10/2025	14/10/2025	13.388,15	NÃO	NÃO			
4579/6-2025/GL	270	3.3.90.34.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/25	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	12.000,00	NÃO	NÃO			
6966/8-2025/GL	270	3.3.90.34.00	DISPENSA	000088/23	SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	14/10/2025	29/10/2025	24/10/2025	12.852,68	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 301 - 045 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF APS - COMP. PER CAPITA BASE POPULAC														
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
11190/1-2025/OR	232	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	239,76	NÃO	NÃO			
11191/1-2025/OR	232	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	226,09	NÃO	NÃO			
11189/1-2025/OR	232	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	INOVAMED HOSPITALAR	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	2.725,00	NÃO	NÃO			
11184/1-2025/OR	232	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	10.730,51	NÃO	NÃO			
11186/1-2025/OR	232	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	CIRURGICA UNIAO LTDA	10/10/2025	24/10/2025	21/10/2025	214,00	NÃO	NÃO			
11913/1-2025/OR	232	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	2.550,00	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 34 de 36



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 29

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
11188/1-2025/OR	232	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/25	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1.830,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 301 - 049 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PISO APS - DESPESAS DIVERSAS												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
11223/1-2025/OR	748	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000163/24	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	07/10/2025	21/10/2025	14/10/2025	672,81	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												
9379/2-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	37,00	NÃO	NÃO	
9373/2-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	08/10/2025	22/10/2025	21/10/2025	1.984,00	NÃO	NÃO	
11907/1-2025/OR	228	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/25	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2025	30/10/2025	24/10/2025	6.412,17	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 305 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS												
Categoria contrato: II - Locações												
9270/2-2025/GL	681	3.3.90.39.05	PREGÃO PRESENCIAL	000033/23	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	03/10/2025	17/10/2025	16/10/2025	4.149,69	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 500 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
10739/1-2025/OR	159	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/24	JOSE CARLOS FABRETTO	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	567,15	NÃO	NÃO	
1805/1-2025/GL	708	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	3.664,74	NÃO	NÃO	
10669/1-2025/GL	708	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	4.752,00	NÃO	NÃO	
10643/1-2025/OR	708	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROGER EDUARDO DOS SANTOS	13/10/2025	27/10/2025	24/10/2025	3.363,00	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 05 - 500 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PAB - FNAS												
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
1804/1-2025/GL	710	4.4.90.52.35	PREGÃO ELETRÔNICO	000187/24	INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	650,26	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												



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 35 de 36



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 30

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												
10688/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	617,06	NÃO	NÃO	
10684/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	118,90	NÃO	NÃO	
10486/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	397,00	NÃO	NÃO	
10986/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	835,20	NÃO	NÃO	
10686/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	616,76	NÃO	NÃO	
10685/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	284,68	NÃO	NÃO	
11043/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE	29/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	2.693,61	NÃO	NÃO	
10988/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	01/10/2025	15/10/2025	14/10/2025	699,34	NÃO	NÃO	
10987/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	01/10/2025	15/10/2025	14/10/2025	381,66	NÃO	NÃO	
11616/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	970,00	NÃO	NÃO	
11614/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	RODRIGO BINHARDI 30572183852	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	632,32	NÃO	NÃO	
8317/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000074/25	G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	389,00	NÃO	NÃO	
11615/1-2025/OR	714	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/24	MERCADO DONA NENA LTDA	09/10/2025	23/10/2025	21/10/2025	618,61	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1747/9-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	170,00	NÃO	NÃO	
1747/10-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.942,00	NÃO	NÃO	
1744/9-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.691,20	NÃO	NÃO	
1747/8-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	4.667,00	NÃO	NÃO	
1744/8-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	368,40	NÃO	NÃO	
1744/7-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	54.730.211 CLOVIS PEREIRA GONZAGA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.533,00	NÃO	NÃO	
6129/2-2025/GL	713	3.3.90.39.05	PREGÃO ELETRÔNICO	000127/24	GOMES & CAPARROZ LTDA	22/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.032,00	NÃO	NÃO	
11091/1-2025/OR	713	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000172/24	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	06/10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1.303,52	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												
8085/2-2025/OR	720	4.4.90.51.91	OBRA DISPENSA	000126/25	NOROMIX CONCRETO S/A	20/10/2025	04/11/2025	21/10/2025	102,23	NÃO	NÃO	
TOTAL GERAL								2.547.595,02				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Sexta-feira, 07 de novembro de 2025

Ano X | Edição nº 2270

Página 36 de 36

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO/EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025

Processo nº 172/2025

O Município de Valentim Gentil, considerando os requisitos do art. 72, da Lei 14.133/21, tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a contratação da empresa **C & F EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS TELEFÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.587.125/0001-58**, com sede na Avenida Olívio Commar, nº 4008, Jardim Residencial Noroeste, na cidade de Votuporanga/SP, CEP 15506-106, para Contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura urbana, em atendimento as necessidades da Secretaria de Obras do município de Valentim Gentil/SP, referente a instalação de iluminação pública na Feira da Chopplândia, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 016/2024, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo nº 015/2024, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, totalizando a importância de **R\$ 33.445,21 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)** por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** nos termos do art. 72, da Lei 14.133/21, com Contrato sob nº 095/2025, Assinatura dia 06/11/2025, Vigência: 01 (um) ano contados da data da assinatura.

Valentim Gentil, 06 de novembro de 2025.

Claudinei Carvassan Rodrigues

Prefeito Municipal