



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 1 de 38

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| Poder Executivo | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Portarias | 2 |
| Licitações e Contratos | 6 |
| Ato de Autorização de Contratação Direta | 6 |
| Aviso de Licitação | 6 |
| Homologação / Adjudicação | 6 |
| Outros Atos | 7 |

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 46.599.833/0001-11

Praça Jacilândia, nº 4-33

Telefone: (17) 3485-9400

Site: www.valentimgentil.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/valentimgentil

Câmara Municipal de Valentim Gentil

CNPJ 49.677.941/0001-53

Avenida Eduardo Vicente, nº 4/20

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

Site: www.camaravalentimgentil.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 2 de 38

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



178

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 6.313, DE 05 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de evolução funcional pela via acadêmica aos servidores que especifica, titulares de cargo efetivo do Quadro do Magistério da Educação Básica (QMEB) do Município de Valentim Gentil, e dá providências correlatas.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.561, de 29 de setembro de 2023 (Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Valentim Gentil) e **CONSIDERANDO** os títulos acadêmicos apresentados pelos servidores atingidos por esta portaria, devidamente verificado e validado pela Comissão Permanente de Gestão de Carreiras (CPGC);

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER evolução funcional pela via acadêmica aos servidores titulares de cargo efetivo do Quadro do Magistério da Educação Básica (QMEB) do Município de Valentim Gentil, de acordo com a relação abaixo, contendo o respectivo nome, cargo e percentual total correspondente ao atual grau de titulação dos referidos servidores, calculado na forma prevista no art. 64 da Lei Municipal nº 2.561, de 29 de setembro de 2023, a saber:

| NOME | CARGO EFETIVO | CPF | SOMA TOTAL ATUALIZADA | DATA DO PROTOCOLO |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Elizana Peraro Guidolin | Coordenador Pedagógico | XXX.966.738-XX | 08% | 28/04/2026 |
| Valeska Aparecida Bortoloz Guarizo | Professor de Educação Básica I | XXX.452.368-XX | 13% | 27/04/2026 |
| Ana Paula Carvalho Lopes de Oliveira | Professor de Educação Básica I | XXX.635.938-XX | 13% | 28/04/2026 |
| Ellen Cristina de Oliveira Xavier | Professor de Educação Básica I | XXX.452.378-XX | 13% | 28/04/2026 |

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos de sua aplicabilidade ao mês subsequente às respectivas datas dos requerimentos e apresentação dos títulos pelos servidores atingidos, revogadas as disposições em contrário.

Valentim Gentil, 05 de maio de 2026.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR, Responsável pelos Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** e dá fé, que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28/10/2015), na data de 07 de maio de 2026.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR

Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 3 de 38



184

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 6.318, DE 07 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Município de Valentim Gentil e dá outras providências.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e **CONSIDERANDO** o disposto na Lei Municipal nº 2.492, de 28 de novembro de 2022, que institui o Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Município de Valentim Gentil;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o **COMITÊ MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA À MORTE MATERNA, INFANTIL E FETAL DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL**, os seguintes membros:

I – Representantes da Administração Municipal:

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rosana Cristina dos Santos Segura – Diretora Municipal de Saúde – Titular
Michely Mariano da Costa Cortesi de Souza – Secretária de Saúde – Suplente

b) VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Josiani da Cruz Belém Risetto – Enfermeira – Titular
Silvana Sabino – Farmacêutica – Suplente

c) ATENÇÃO BÁSICA

Ana Claudia Lisboa Campaneri - Enfermeira - Titular
Lucelia Guimarães Ribeiro - Enfermeira - Suplente

d) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – CENTRAL

Indianara Cappelin – Médica Clínica – Titular
Isabela Carolina Zanon – Médica Clínica – Suplente

e) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – JARDIM DOS YPÊS

Maiara Cavalin Móvio – Enfermeira – Titular
Rosana Aparecida de Souza da Silva – Enfermeira – Suplente

f) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – CDHU

Marília Cavalin Móvio - Enfermeira - Titular
Thalitta de Fátima Garcia Brambilla - Enfermeira - Suplente

II – Representantes de Instituições e Organizações da Sociedade Civil:

a) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE

Oleska Erika dos Santos – Médica Ginecologista – Titular
Gabriela Mendonça Costa – Médica Ginecologista – Suplente

b) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tania Helena Rovina Gutierre – Titular
Rosa Freitas – Suplente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 4 de 38



185

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

c) CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
Cristiane Fim de Carvalho – Titular
Karina de Oliveira – Suplente

d) CONSELHO TUTELAR
Cintia Tamires de Oliveira – Titular
Joelma Gonçalves de Moraes – Suplente

Art. 2º O mandato dos membros do Comitê será de 02 (dois) anos, permitida a recondução, nos termos do §1º do art. 2º da Lei Municipal nº 2.492, de 28 de novembro de 2022.

Art.3º A Mesa Diretora do Comitê será composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, escolhidos entre seus membros, na forma prevista na legislação vigente.

Parágrafo único. A Secretaria do Comitê será exercida pelo representante do Setor de Vigilância em Saúde.

Art.4º O exercício das funções de membro do Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal não será remunerado, sendo considerado de relevante serviço prestado ao Município.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Valentim Gentil, 07 de maio de 2026.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR, Responsável pelos Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** e dá fé, que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28/10/2015), na data de 07 de maio de 2026.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 5 de 38



186

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 6.319, DE 07 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares que especifica.

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, com fulcro no art. 93 e seguintes da Lei Municipal nº 2.445, de 22 de fevereiro de 2022 (Estatuto dos Servidores Públicos de Valentim Gentil) e **CONSIDERANDO** requerimento do servidor, devidamente deferido pela chefia responsável, cujo nome consta expressamente no respectivo requerimento remetido ao órgão de Recursos Humanos para expedição de portaria,

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER** férias regulamentares ao servidor público municipal abaixo relacionado:

| NOME DO SERVIDOR | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | A PARTIR DE: |
|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| Natal Lucas Bergamin Dourado | Motorista | 10/04/2024 a 09/09/2025 | 30 | 11/05/2026 |

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

Valentim Gentil, 07 de maio de 2026

CLAUDINEI CARVASSAN RODRIGUES
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR, Responsável pelos Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, **CERTIFICA** e dá fé, que a presente portaria foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Lei nº 2.109, de 28/10/2015), na data de 07 de maio de 2026.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Responsável pelos Atos Oficiais



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 6 de 38

Licitações e Contratos

Ato de Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO/EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2026 PROCESSO Nº 078/2026

O Município de Valentim Gentil, considerando os requisitos do inciso II do artigo 75, da Lei. 14133/21 e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a contratação da empresa **RODRIGUES ENGENHARIA EM BIM LTDA**, com sede na Rua Jenny Rocha Risk, nº 418, Residencial Mario Benez, na cidade de Fernandópolis-SP, CEP: 15.603.732, devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 58.195.762/0001-70**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ESTRUTURAL DO CENTRO DE EVENTOS DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES “MARIA CAVALIN”**, totalizando a importância de R\$10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais) por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com Contrato sob nº 041/2026, Assinatura dia 06/05/2026, Vigência: 03 (três) meses contado da data da assinatura.

Valentim Gentil, 06 de maio de 2026.
Claudinei Carvassan Rodrigues
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL VALENTIM GENTIL

Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Eletrônico com fundamento na lei 14.133/2021

Processo nº 083/2026 – Pregão Eletrônico nº 045/2026
– Edital nº 048/2026

Critério de julgamento: Menor preço global

Encontra-se aberto nesta municipalidade o pregão (eletrônico) acima citado para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, ABRANGENDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, IMPORTAÇÃO E TREINAMENTO – SISTEMA DE EDUCAÇÃO WEB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL/SP**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. A sessão do pregão dar-se-á no dia **25 de maio de 2026, às 09:00h** (horário de Brasília), no endereço eletrônico <http://177.39.80.66:8085/comprasedital/>. As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Praça Jacilândia, 4-33, Centro, pelo telefone (17) 3131-1250, bem como no site www.valentimgentil.sp.gov.br. Valentim Gentil/SP, 06 de maio de 2026. Claudinei Carvassan Rodrigues. Prefeito Municipal.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Processo nº 071/2026

Pregão Eletrônico nº 038/2026

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Transporte e Trânsito

Assunto: Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição de Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (nox), arla 32, para atendimento das necessidades de diversos setores do município de Valentim Gentil/SP

DESPACHO

Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio nomeada por meio da Portaria nº 6.187, de 30 de dezembro de 2025, bem como após análise da ata da sessão de pregão, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** este presente procedimento para que dele provenham seus legais efeitos à(s) empresa(s) **MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL, CNPJ nº 37.841.840/0001-97**, vencedora do item 001.

Encaminhe-se cópia do Pedido de Ordem de Fornecimento ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil.

Valentim Gentil/SP, 04 de maio de 2026.

Claudinei Carvassan Rodrigues
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 7 de 38

Outros Atos



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: 2026

Page 1

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2544/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 948,00 | NÃO | NÃO | |
| 244/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 747,74 | NÃO | NÃO | |
| 2440/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 1.421,03 | NÃO | NÃO | |
| 2439/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 238,79 | NÃO | NÃO | |
| 2438/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 1.569,58 | NÃO | NÃO | |
| 2429/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 2.155,00 | NÃO | NÃO | |
| 2597/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 8,80 | NÃO | NÃO | |
| 2442/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 996,94 | NÃO | NÃO | |
| 2491/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 374,00 | NÃO | NÃO | |
| 2424/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 461,00 | NÃO | NÃO | |
| 2425/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 619,00 | NÃO | NÃO | |
| 2426/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 991,00 | NÃO | NÃO | |
| 2427/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 244,50 | NÃO | NÃO | |
| 2592/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 331,60 | NÃO | NÃO | |
| 1383/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 75,29 | NÃO | NÃO | |
| 1918/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 493,43 | NÃO | NÃO | |
| 2433/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 649,66 | NÃO | NÃO | |
| 1916/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 123,21 | NÃO | NÃO | |
| 1913/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 55,08 | NÃO | NÃO | |
| 1915/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 114,05 | NÃO | NÃO | |
| 1914/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 547,05 | NÃO | NÃO | |
| 2436/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 151,32 | NÃO | NÃO | |
| 2434/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 191,12 | NÃO | NÃO | |
| 2543/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 780,31 | NÃO | NÃO | |
| 2432/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 459,20 | NÃO | NÃO | |
| 2431/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 401,80 | NÃO | NÃO | |
| 2538/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 72,70 | NÃO | NÃO | |
| 2539/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 466,27 | NÃO | NÃO | |
| 2540/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 438,93 | NÃO | NÃO | |
| 2542/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 3.257,67 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 8 de 38



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: 2026

Page 2

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2546/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GENTIL LTDA CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 105,60 | NÃO | NÃO | |
| 2481/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | ALIMENTICIOS LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 702,44 | NÃO | NÃO | |
| 2537/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 148,80 | NÃO | NÃO | |
| 2535/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 260,40 | NÃO | NÃO | |
| 2448/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 2.594,45 | NÃO | NÃO | |
| 2446/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 341,60 | NÃO | NÃO | |
| 2444/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 551,30 | NÃO | NÃO | |
| 2443/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 469,75 | NÃO | NÃO | |
| 2534/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 223,20 | NÃO | NÃO | |
| 2545/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 52,80 | NÃO | NÃO | |
| 2596/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 105,60 | NÃO | NÃO | |
| 2461/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ALIMENTICIOS LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 73,15 | NÃO | NÃO | |
| 2598/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 52,80 | NÃO | NÃO | |
| 2454/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ALIMENTICIOS LTDA ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 219,46 | NÃO | NÃO | |
| 2459/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 284,05 | NÃO | NÃO | |
| 2518/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 172,57 | NÃO | NÃO | |
| 2521/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 885,16 | NÃO | NÃO | |
| 1921/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 51,75 | NÃO | NÃO | |
| 2503/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 334,32 | NÃO | NÃO | |
| 1920/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 106,92 | NÃO | NÃO | |
| 2500/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 239,22 | NÃO | NÃO | |
| 2519/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 414,78 | NÃO | NÃO | |
| 2516/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 165,00 | NÃO | NÃO | |
| 2445/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 1.364,95 | NÃO | NÃO | |
| 2527/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 516,00 | NÃO | NÃO | |
| 2525/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 61,92 | NÃO | NÃO | |
| 2524/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 206,40 | NÃO | NÃO | |
| 2523/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 82,56 | NÃO | NÃO | |
| 2522/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 103,20 | NÃO | NÃO | |
| 2517/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 08/04/2026 | 307,50 | NÃO | NÃO | |
| 2664/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ALIMENTICIOS LTDA ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 302,55 | NÃO | NÃO | |
| 2585/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 17,82 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 9 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2665/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 257,86 | NÃO | NÃO | |
| 2460/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 1.359,84 | NÃO | NÃO | |
| 2661/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 1.134,62 | NÃO | NÃO | |
| 2669/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 20.063,34 | NÃO | NÃO | |
| 2667/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 08/04/2026 | 3.780,61 | NÃO | NÃO | |
| 2725/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 107,29 | NÃO | NÃO | |
| 2720/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 48,77 | NÃO | NÃO | |
| 2756/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 148,80 | NÃO | NÃO | |
| 2754/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 60,63 | NÃO | NÃO | |
| 2759/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 223,20 | NÃO | NÃO | |
| 2749/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 2.056,30 | NÃO | NÃO | |
| 2750/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 33,43 | NÃO | NÃO | |
| 2751/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 559,49 | NÃO | NÃO | |
| 2782/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 635,78 | NÃO | NÃO | |
| 2781/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 1.163,99 | NÃO | NÃO | |
| 2778/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 367,85 | NÃO | NÃO | |
| 2693/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 595,00 | NÃO | NÃO | |
| 2691/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 1.422,00 | NÃO | NÃO | |
| 2692/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 740,00 | NÃO | NÃO | |
| 2723/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 877,85 | NÃO | NÃO | |
| 2557/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 58,80 | NÃO | NÃO | |
| 2556/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 211,00 | NÃO | NÃO | |
| 2560/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 534,72 | NÃO | NÃO | |
| 2722/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 1.026,27 | NÃO | NÃO | |
| 2752/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 459,20 | NÃO | NÃO | |
| 2587/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 372,68 | NÃO | NÃO | |
| 2802/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 446,20 | NÃO | NÃO | |
| 2801/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 675,64 | NÃO | NÃO | |
| 2800/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 902,24 | NÃO | NÃO | |
| 2753/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 172,20 | NÃO | NÃO | |
| 2559/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 558,44 | NÃO | NÃO | |
| 2795/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 675,64 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 10 de 38



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: 2026

Page 4

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2790/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 675,64 | NÃO | NÃO | |
| 2799/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 3.249,44 | NÃO | NÃO | |
| 2797/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 487,70 | NÃO | NÃO | |
| 2796/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 440,66 | NÃO | NÃO | |
| 2791/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 396,18 | NÃO | NÃO | |
| 2794/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 902,24 | NÃO | NÃO | |
| 2793/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 3.419,53 | NÃO | NÃO | |
| 2806/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 770,56 | NÃO | NÃO | |
| 2805/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 2.473,94 | NÃO | NÃO | |
| 2803/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 390,16 | NÃO | NÃO | |
| 2690/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 309,00 | NÃO | NÃO | |
| 2773/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 316,76 | NÃO | NÃO | |
| 2689/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 2.740,00 | NÃO | NÃO | |
| 2776/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 1.071,80 | NÃO | NÃO | |
| 2775/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 777,37 | NÃO | NÃO | |
| 2774/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 2.032,11 | NÃO | NÃO | |
| 2792/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 551,93 | NÃO | NÃO | |
| 2771/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 2.329,88 | NÃO | NÃO | |
| 2501/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 64,59 | NÃO | NÃO | |
| 1919/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 59,05 | NÃO | NÃO | |
| 2499/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 71,28 | NÃO | NÃO | |
| 2498/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 71,28 | NÃO | NÃO | |
| 2571/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 139,80 | NÃO | NÃO | |
| 2747/1-2026/OR | 548 | 3.3.90.30.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/25 | ML SEIXAS COMERCIAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 9.325,96 | NÃO | NÃO | |
| 2565/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 298,20 | NÃO | NÃO | |
| 2590/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 53,46 | NÃO | NÃO | |
| 2591/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 45,00 | NÃO | NÃO | |
| 2721/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 146,31 | NÃO | NÃO | |
| 2757/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 74,40 | NÃO | NÃO | |
| 2777/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 367,96 | NÃO | NÃO | |
| 2779/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 199,85 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 11 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2762/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 299,20 | NÃO | NÃO | |
| 2568/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 16/04/2026 | 1.725,00 | NÃO | NÃO | |
| 2724/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 1.299,53 | NÃO | NÃO | |
| 2558/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 46,50 | NÃO | NÃO | |
| 2569/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 384,75 | NÃO | NÃO | |
| 2570/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 62,85 | NÃO | NÃO | |
| 2586/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 271,42 | NÃO | NÃO | |
| 2855/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 30/04/2026 | 212,04 | NÃO | NÃO | |
| 2856/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 30/04/2026 | 265,68 | NÃO | NÃO | |
| 1413/1-2026/OR | 60 | 4.4.90.52.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/25 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 30/04/2026 | 797,00 | NÃO | NÃO | |
| 2869/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 | 101,16 | NÃO | NÃO | |
| 1412/1-2026/OR | 27 | 4.4.90.52.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/25 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 | 437,00 | NÃO | NÃO | |
| 2858/1-2026/OR | 548 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 | 107,28 | NÃO | NÃO | |
| 2945/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 | 1.044,54 | NÃO | NÃO | |
| 2906/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 742,40 | NÃO | NÃO | |
| 2905/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 1.122,60 | NÃO | NÃO | |
| 2907/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 727,00 | NÃO | NÃO | |
| 2903/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 2.897,50 | NÃO | NÃO | |
| 2904/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 296,90 | NÃO | NÃO | |
| 2934/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 354,46 | NÃO | NÃO | |
| 2760/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 948,00 | NÃO | NÃO | |
| 2761/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 1.422,00 | NÃO | NÃO | |
| 2764/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 948,00 | NÃO | NÃO | |
| 2925/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 223,20 | NÃO | NÃO | |
| 463/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000170/25 | TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 1.475,10 | NÃO | NÃO | |
| 2933/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 741,93 | NÃO | NÃO | |
| 2941/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 1.795,80 | NÃO | NÃO | |
| 2940/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 142,31 | NÃO | NÃO | |
| 2939/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 1.840,28 | NÃO | NÃO | |
| 2770/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 522,72 | NÃO | NÃO | |
| 2769/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 269,40 | NÃO | NÃO | |
| 2937/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 325,83 | NÃO | NÃO | |
| 2936/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 319,81 | NÃO | NÃO | |
| 461/1-2026/OR | 93 | 4.4.90.52.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000170/25 | TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 19.989,54 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 12 de 38



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: 2026

Page 6

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2928/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 186,00 | NÃO | NÃO | |
| 2916/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 26,00 | NÃO | NÃO | |
| 2935/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 727,26 | NÃO | NÃO | |
| 2942/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 608,91 | NÃO | NÃO | |
| 2912/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 344,40 | NÃO | NÃO | |
| 2913/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 344,40 | NÃO | NÃO | |
| 2911/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 401,80 | NÃO | NÃO | |
| 2909/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 688,80 | NÃO | NÃO | |
| 2910/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 136,02 | NÃO | NÃO | |
| 2915/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 41,60 | NÃO | NÃO | |
| 2917/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 20,80 | NÃO | NÃO | |
| 2927/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 74,40 | NÃO | NÃO | |
| 2948/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 230,87 | NÃO | NÃO | |
| 2929/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 274,68 | NÃO | NÃO | |
| 2930/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 41,96 | NÃO | NÃO | |
| 2949/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 216,65 | NÃO | NÃO | |
| 2943/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 623,28 | NÃO | NÃO | |
| 2947/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 380,87 | NÃO | NÃO | |
| 2946/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 146,37 | NÃO | NÃO | |
| 2900/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 598,40 | NÃO | NÃO | |
| 2901/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 172,04 | NÃO | NÃO | |
| 1915/2-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 39,00 | NÃO | NÃO | |
| 2517/2-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 24,00 | NÃO | NÃO | |
| 2521/2-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 79,62 | NÃO | NÃO | |
| 2767/2-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 1.351,15 | NÃO | NÃO | |
| 3035/1-2026/OR | 548 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 816,32 | NÃO | NÃO | |
| 2376/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000018/26 | CGPM - CONSTRUTORA GOIANA DE PAVIMENTAÇÃO E MINERA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 1.534,00 | NÃO | NÃO | |
| 2768/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 280,11 | NÃO | NÃO | |
| 2767/1-2026/OR | 386 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 19,30 | NÃO | NÃO | |
| 2857/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 265,68 | NÃO | NÃO | |
| 2515/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000018/26 | CGPM - CONSTRUTORA GOIANA DE PAVIMENTAÇÃO E MINERA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 6.136,00 | NÃO | NÃO | |
| 3078/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/25 | GUILHERME GONCALVES PADOVESI | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 30/04/2026 | 637,50 | NÃO | NÃO | |
| 3031/1-2026/OR | 524 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 155,40 | NÃO | NÃO | |
| 3028/1-2026/OR | 524 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 1.554,95 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 13 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2964/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 128,50 | NÃO | NÃO | |
| 3004/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 172,85 | NÃO | NÃO | |
| 3026/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 311,30 | NÃO | NÃO | |
| 3041/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 4.115,87 | NÃO | NÃO | |
| 3042/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 3.175,00 | NÃO | NÃO | |
| 1882/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.30 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000194/25 | BIANCA DACAL LOPES | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 1.180,00 | NÃO | NÃO | |
| 3017/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 549,90 | NÃO | NÃO | |
| 3024/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 2.407,90 | NÃO | NÃO | |
| 3029/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 230,00 | NÃO | NÃO | |
| 3027/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 107,83 | NÃO | NÃO | |
| 1370/2-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | 133,50 | NÃO | NÃO | |
| 2962/1-2026/OR | 548 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 30/04/2026 | 167,58 | NÃO | NÃO | |
| 2965/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 31,00 | NÃO | NÃO | |
| 1247/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.31 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000180/25 | SANTA ROSA PAISAGISMO DE VOTUPORANGA LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 2.120,00 | NÃO | NÃO | |
| 3085/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 43,89 | NÃO | NÃO | |
| 3084/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 48,77 | NÃO | NÃO | |
| 3082/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 1.235,89 | NÃO | NÃO | |
| 3080/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 1.923,25 | NÃO | NÃO | |
| 3001/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | LUCAS E MENDES - ME | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 489,00 | NÃO | NÃO | |
| 3018/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 111,84 | NÃO | NÃO | |
| 2963/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 157,44 | NÃO | NÃO | |
| 2952/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 74,04 | NÃO | NÃO | |
| 3083/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 146,31 | NÃO | NÃO | |
| 2006/1-2026/GL | 471 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000007/26 | MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 19.400,00 | NÃO | NÃO | |
| 2953/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 169,70 | NÃO | NÃO | |
| 3019/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 187,80 | NÃO | NÃO | |
| 3086/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 926,62 | NÃO | NÃO | |
| 2449/1-2026/OR | 79 | 3.3.90.30.28 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000201/25 | MABUS EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 900,00 | NÃO | NÃO | |
| 2423/1-2026/OR | 79 | 3.3.90.30.28 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000201/25 | MABUS EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 1.215,00 | NÃO | NÃO | |
| 3091/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 18/04/2026 | 30/04/2026 | 429,34 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 14 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2842/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 30/04/2026 | 144,20 | NÃO | NÃO | |
| 2844/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 489,00 | NÃO | NÃO | |
| 2848/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 218,00 | NÃO | NÃO | |
| 3153/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 13.555,48 | NÃO | NÃO | |
| 2377/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000059/24 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 1.107,96 | NÃO | NÃO | |
| 3342/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 207,12 | NÃO | NÃO | |
| 3139/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 2.035,27 | NÃO | NÃO | |
| 3145/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 244,33 | NÃO | NÃO | |
| 3146/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 704,95 | NÃO | NÃO | |
| 3340/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 788,52 | NÃO | NÃO | |
| 3341/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 639,63 | NÃO | NÃO | |
| 3349/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 3.940,88 | NÃO | NÃO | |
| 3348/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 302,71 | NÃO | NÃO | |
| 3343/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 3.940,33 | NÃO | NÃO | |
| 3337/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 906,61 | NÃO | NÃO | |
| 3156/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 2.573,62 | NÃO | NÃO | |
| 3350/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 2.052,22 | NÃO | NÃO | |
| 3804/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 179,49 | NÃO | NÃO | |
| 2676/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 498,49 | NÃO | NÃO | |
| 2677/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 583,90 | NÃO | NÃO | |
| 2675/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 171,04 | NÃO | NÃO | |
| 3816/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 291,72 | NÃO | NÃO | |
| 441/2-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | MG SOLUCOES LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 125,75 | NÃO | NÃO | |
| 2845/1-2026/OR | 548 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 260,10 | NÃO | NÃO | |
| 2673/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 1.736,51 | NÃO | NÃO | |
| 3803/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 182,78 | NÃO | NÃO | |
| 3747/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000059/24 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 1.477,28 | NÃO | NÃO | |
| 2843/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 743,70 | NÃO | NÃO | |
| 3821/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 14.785,65 | NÃO | NÃO | |
| 3819/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3.308,36 | NÃO | NÃO | |
| 1679/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000059/24 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3.323,88 | NÃO | NÃO | |
| 1367/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000059/24 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 30/04/2026 | 1.477,28 | NÃO | NÃO | |
| 2745/1-2026/OR | 54 | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000186/25 | SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 807,84 | NÃO | NÃO | |
| 2849/1-2026/OR | 620 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 97,20 | NÃO | NÃO | |
| 3073/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000167/24 | D S A CHAVES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 171,44 | NÃO | NÃO | |
| 2919/1-2026/OR | 344 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 62,00 | NÃO | NÃO | |
| 2683/1-2026/GL | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000034/26 | PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | 14.940,60 | NÃO | NÃO | |
| 3908/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 525,01 | NÃO | NÃO | |
| 3905/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 229,06 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 15 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3903/1-2026/OR | 85 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 1.842,03 | NÃO | NÃO | |
| 3907/1-2026/OR | 22 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 1.022,14 | NÃO | NÃO | |
| 3898/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 2.511,25 | NÃO | NÃO | |
| 3897/1-2026/OR | 595 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 191,84 | NÃO | NÃO | |
| 3896/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 185,47 | NÃO | NÃO | |
| 3895/1-2026/OR | 460 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 310,71 | NÃO | NÃO | |
| 3889/1-2026/OR | 480 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3.011,89 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 131/2-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000135/25 | COP FAC MAQUINAS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 14/04/2026 | 1.450,00 | NÃO | NÃO | |
| 2997/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000067/24 | CLAUDIO CESAR DA SILVA GUINCHO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 23/04/2026 | 7.423,27 | NÃO | NÃO | |
| 815/3-2026/GL | 622 | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE | 000002/26 | CAMILA DOS REIS PANTALEÃO | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 7.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 183/4-2026/GL | 88 | 3.3.90.40.99 | DISPENSA | 000016/23 | P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 627,85 | NÃO | NÃO | |
| 103/4-2026/GL | 88 | 3.3.90.40.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/22 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 6.501,26 | NÃO | NÃO | |
| 153/4-2026/GL | 88 | 3.3.90.40.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000082/22 | DF STAMATO & CIA. LTDA. | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 1.898,84 | NÃO | NÃO | |
| 3750/1-2026/OR | 673 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000203/25 | 56.987.884 PAULO EVANDRO VIEIRA CONCARIO | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | 790,00 | NÃO | NÃO | |
| 3363/1-2026/OR | 526 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000048/26 | ROOFTOP ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 730,00 | NÃO | NÃO | |
| 3751/1-2026/OR | 673 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000048/26 | ROOFTOP ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 840,00 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2514/1-2026/OR | 513 | 3.3.90.39.41 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/26 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 06/04/2026 | 4.154,00 | NÃO | NÃO | |
| 105/3-2026/GL | 56 | 3.3.90.39.41 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/25 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 1.508,00 | NÃO | NÃO | |
| 150/3-2026/GL | 550 | 3.3.90.39.46 | DISPENSA | 000036/23 | DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897 | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 1.551,42 | NÃO | NÃO | |
| 697/1-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000007/23 | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 7.092,11 | NÃO | NÃO | |
| 110/6-2026/GL | 597 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO PRESENCIAL | 000048/23 | OL13 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 06/04/2026 | 65.618,07 | NÃO | NÃO | |
| 812/5-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 8.240,30 | NÃO | NÃO | |
| 161/6-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO PRESENCIAL | 000148/23 | KADOSH TERCEIRAÇÕES LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 39.721,97 | NÃO | NÃO | |
| 811/3-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 522,50 | NÃO | NÃO | |
| 1479/2-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO PRESENCIAL | 000025/25 | ADILSON SALVADOR DO PRADO | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 4.177,59 | NÃO | NÃO | |
| 2616/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000060/24 | 39.959.704 ROBSON DE LIMA BRITO | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 14.250,66 | NÃO | NÃO | |
| 21/1-2026/ES | 25 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 379,17 | NÃO | NÃO | |
| 20/1-2026/ES | 25 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 700,00 | NÃO | NÃO | |
| 22/1-2026/ES | 56 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 3.210,33 | NÃO | NÃO | |
| 29/1-2026/ES | 597 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 2.068,00 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 16 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 30/1-2026/ES | 597 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 1.859,00 | NÃO | NÃO | |
| 806/1-2026/ES | 56 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 06/04/2026 | 1.008,00 | NÃO | NÃO | |
| 143/5-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | DISPENSA | 000212/25 | CRISTIANE PANTANO DO CARMO TRIGO 34466825890 | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 345,03 | NÃO | NÃO | |
| 100/3-2026/GL | 597 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000081/22 | JPM URBANIZACAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 06/04/2026 | 26.719,15 | NÃO | NÃO | |
| 2615/1-2026/OR | 87 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000103/24 | MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 4.189,12 | NÃO | NÃO | |
| 1414/2-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | DISPENSA | 000040/25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 1.299,69 | NÃO | NÃO | |
| 270/3-2026/GL | 648 | 3.3.90.39.05 | MAT / SERV - CONCORR | 000070/25 | SGORLON E SGORLON TRANSPORTES LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 8.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 812/6-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 16.488,66 | NÃO | NÃO | |
| 811/4-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 7.633,05 | NÃO | NÃO | |
| 143/6-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | DISPENSA | 000212/25 | CRISTIANE PANTANO DO CARMO TRIGO 34466825890 | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 115,01 | NÃO | NÃO | |
| 285/3-2026/GL | 25 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 153,14 | NÃO | NÃO | |
| 281/3-2026/GL | 56 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 971,62 | NÃO | NÃO | |
| 297/3-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 448,20 | NÃO | NÃO | |
| 302/3-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 2.807,43 | NÃO | NÃO | |
| 295/3-2026/GL | 580 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 2.657,64 | NÃO | NÃO | |
| 300/3-2026/GL | 580 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 869,76 | NÃO | NÃO | |
| 299/3-2026/GL | 597 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 328,04 | NÃO | NÃO | |
| 114/1-2026/GL | 673 | 3.3.90.39.05 | DISPENSA | 000009/26 | S. FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 12.440,00 | NÃO | NÃO | |
| 3189/1-2026/OR | 25 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 441,17 | NÃO | NÃO | |
| 370/3-2026/GL | 661 | 3.3.90.39.90 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000164/22 | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3.535,10 | NÃO | NÃO | |
| 462/1-2026/OR | 87 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000170/25 | TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 1.376,00 | NÃO | NÃO | |
| 113/2-2026/GL | 648 | 3.3.90.39.05 | DISPENSA | 000114/25 | A A R CONSULTORIA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3.083,33 | NÃO | NÃO | |
| 1739/2-2026/GL | 549 | 3.3.90.36.06 | INEXIGIBILIDADE | 000169/25 | Luana de Menezes Teixeira | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3.943,42 | NÃO | NÃO | |
| 3190/1-2026/OR | 87 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 24/03/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 3.640,47 | NÃO | NÃO | |
| 187/6-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.77 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000145/25 | CONTROLLER SEGURANCA PRIVADA LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 38.715,00 | NÃO | NÃO | |
| 3185/1-2026/OR | 648 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 223,35 | NÃO | NÃO | |
| 3191/1-2026/OR | 56 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 30,23 | NÃO | NÃO | |
| 3183/1-2026/OR | 45 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 170,50 | NÃO | NÃO | |
| 3182/1-2026/OR | 526 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 130,98 | NÃO | NÃO | |
| 3096/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000014/26 | R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 24.954,39 | NÃO | NÃO | |
| 240/3-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.19 | MAT / SERV - CONVITE | 000075/21 | JURANDIR ABRAO DIAS - ME | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4.705,49 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 17 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 410/3-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 422/3-2026/GL | 56 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 3184/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 405,82 | NÃO | NÃO | |
| 430/3-2026/GL | 526 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 3181/1-2026/OR | 667 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 327,10 | NÃO | NÃO | |
| 3187/1-2026/OR | 623 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 114,23 | NÃO | NÃO | |
| 3186/1-2026/OR | 597 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 114,23 | NÃO | NÃO | |
| 420/3-2026/GL | 597 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 424/3-2026/GL | 623 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 156/6-2026/GL | 476 | 3.3.90.39.43 | PREGÃO PRESENCIAL | 000120/21 | C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 36.684,73 | NÃO | NÃO | |
| 3746/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000014/26 | R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 18.287,87 | NÃO | NÃO | |
| 3766/2-2026/OR | 597 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000057/25 | C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 51.406,96 | NÃO | NÃO | |
| 239/4-2026/GL | 660 | 3.3.90.39.88 | PREGÃO PRESENCIAL | 000163/22 | JACKSON PEREIRA MACHADO | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 4.172,25 | NÃO | NÃO | |
| 3822/2-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO PRESENCIAL | 000025/25 | PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 43.147,47 | NÃO | NÃO | |
| 3092/2-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000015/26 | EXPRESSO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1.977,78 | NÃO | NÃO | |
| 238/4-2026/GL | 660 | 3.3.90.39.88 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/25 | LINCON LUIS MARQUES PEREIRA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 2.600,00 | NÃO | NÃO | |
| 369/4-2026/GL | 667 | 3.3.90.39.59 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000139/25 | DIGITAL MIDIA INTEGRADA LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 6.330,00 | NÃO | NÃO | |
| 129/4-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | MAT / SERV - CONCORI | 000032/25 | F C M SEGANTINI | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 15.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 108/4-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.77 | DISPENSA | 000080/24 | RANGEL & MATTAR LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2.380,53 | NÃO | NÃO | |
| 3873/1-2026/OR | 87 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000103/24 | MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1.611,20 | NÃO | NÃO | |
| 3863/2-2026/OR | 512 | 3.3.90.36.99 | INEXIGIBILIDADE | 000179/25 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA SANTOS | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 296,67 | NÃO | NÃO | |
| 3874/1-2026/OR | 550 | 3.3.90.39.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000047/25 | V J TEIXEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5.942,58 | NÃO | NÃO | |
| 697/2-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000007/23 | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 7.092,11 | NÃO | NÃO | |
| 1566/1-2026/OR | 623 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000066/25 | QZ MANUTENCAO E FACILITES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 9.520,00 | NÃO | NÃO | |
| 2357/1-2026/OR | 623 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000066/25 | QZ MANUTENCAO E FACILITES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1.360,00 | NÃO | NÃO | |
| 2356/1-2026/GL | 550 | 3.3.90.39.46 | DISPENSA | 000036/23 | DEBORA DE ARO SOUZA 44426047897 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1.617,51 | NÃO | NÃO | |
| 3805/2-2026/OR | 512 | 3.3.90.36.99 | INEXIGIBILIDADE | 000179/25 | ANTONIO DONIZETTE MARANINI | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 830,67 | NÃO | NÃO | |
| 812/7-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 1.330,15 | NÃO | NÃO | |
| 22/2-2026/ES | 56 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 1.500,00 | NÃO | NÃO | |
| 811/5-2026/ES | 463 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 17.790,40 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 18 de 38



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: 2026

Page 12

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|----------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1823/2-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | MAT / SERV - CONVITE | 000012/23 | EMPRESARIAL LTDA SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 279,39 | NÃO | NÃO | |
| 1244/2-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.05 | MAT / SERV - CONVITE | 000012/23 | SCAM-SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 6.558,46 | NÃO | NÃO | |
| 159/4-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000138/24 | INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 11.038,65 | NÃO | NÃO | |
| 3959/1-2026/OR | 463 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000014/26 | R. A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 18.759,01 | NÃO | NÃO | |
| 163/1-2026/GL | 673 | 3.3.90.39.23 | INEXIGIBILIDADE | 000185/25 | JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 430.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 3077/2-2026/GL | 673 | 3.3.90.39.23 | INEXIGIBILIDADE | 000062/26 | OK MUSICA EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 100.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 2783/1-2026/GL | 673 | 3.3.90.39.23 | INEXIGIBILIDADE | 000039/26 | ECXPETACULO PRODUCOES LTDA | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 430.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 285/4-2026/GL | 25 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 153,14 | NÃO | NÃO | |
| 281/4-2026/GL | 56 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 971,62 | NÃO | NÃO | |
| 297/4-2026/GL | 87 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 448,20 | NÃO | NÃO | |
| 302/4-2026/GL | 463 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 2.807,43 | NÃO | NÃO | |
| 295/4-2026/GL | 580 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 2.657,64 | NÃO | NÃO | |
| 300/4-2026/GL | 580 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 869,76 | NÃO | NÃO | |
| 299/4-2026/GL | 597 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 27/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 328,04 | NÃO | NÃO | |
| 1471/1-2026/GL | 673 | 3.3.90.39.23 | INEXIGIBILIDADE | 000010/26 | OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 28/04/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 400.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2001/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 2.267,22 | NÃO | NÃO | |
| 1995/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 4.932,87 | NÃO | NÃO | |
| 1999/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 1.237,59 | NÃO | NÃO | |
| 1998/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 5.882,47 | NÃO | NÃO | |
| 146/1-2026/GL | 376 | 4.4.90.52.42 | DISPENSA | 000209/25 | MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 11.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 2403/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 3.672,11 | NÃO | NÃO | |
| 2412/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 121,40 | NÃO | NÃO | |
| 1987/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 09/04/2026 | 1.800,31 | NÃO | NÃO | |
| 2529/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 256,50 | NÃO | NÃO | |
| 2530/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 384,75 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 19 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2528/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 153,90 | NÃO | NÃO | |
| 1741/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 996,05 | NÃO | NÃO | |
| 1747/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 643,76 | NÃO | NÃO | |
| 1746/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 648,76 | NÃO | NÃO | |
| 2851/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 619,20 | NÃO | NÃO | |
| 2854/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 265,68 | NÃO | NÃO | |
| 2850/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 265,68 | NÃO | NÃO | |
| 2924/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 153,90 | NÃO | NÃO | |
| 2923/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 307,80 | NÃO | NÃO | |
| 1703/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 1.023,90 | NÃO | NÃO | |
| 3009/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 313,41 | NÃO | NÃO | |
| 1705/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | 1.442,45 | NÃO | NÃO | |
| 1704/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | 995,40 | NÃO | NÃO | |
| 3014/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 317,74 | NÃO | NÃO | |
| 3012/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 18,02 | NÃO | NÃO | |
| 3008/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 11,49 | NÃO | NÃO | |
| 3007/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 67,64 | NÃO | NÃO | |
| 3038/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 86,76 | NÃO | NÃO | |
| 3037/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 785,32 | NÃO | NÃO | |
| 3036/1-2026/OR | 363 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 238,43 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 242/3-2026/GL | 369 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000095/23 | TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 15/04/2026 | 38.434,20 | NÃO | NÃO | |
| 428/3-2026/GL | 369 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 340,21 | NÃO | NÃO | |
| 3192/1-2026/OR | 369 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 4.246,20 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2002/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 3.160,19 | NÃO | NÃO | |
| 1382/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 828,19 | NÃO | NÃO | |
| 1997/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 9.525,40 | NÃO | NÃO | |
| 2000/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 394,57 | NÃO | NÃO | |
| 1996/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 2.019,93 | NÃO | NÃO | |
| 2346/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000144/25 | AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 1.153,10 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 20 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2007/1-2026/OR | 339 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 14.475,09 | NÃO | NÃO | |
| 1471/1-2026/GL | 419 | 4.4.90.52.42 | DISPENSA | 000209/25 | MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 96.521,00 | NÃO | NÃO | |
| 1994/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 07/04/2026 | 7.964,35 | NÃO | NÃO | |
| 1799/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 198,95 | NÃO | NÃO | |
| 1944/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 7.963,14 | NÃO | NÃO | |
| 1937/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 6.444,86 | NÃO | NÃO | |
| 1802/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 191,48 | NÃO | NÃO | |
| 1784/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 5.559,25 | NÃO | NÃO | |
| 2416/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 4.317,34 | NÃO | NÃO | |
| 2411/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 565,20 | NÃO | NÃO | |
| 1785/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23.181,34 | NÃO | NÃO | |
| 2532/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 513,00 | NÃO | NÃO | |
| 2533/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 256,50 | NÃO | NÃO | |
| 2531/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 11/03/2026 | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 102,60 | NÃO | NÃO | |
| 2666/1-2026/OR | 430 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 09/04/2026 | 2.547,22 | NÃO | NÃO | |
| 1742/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 1.001,55 | NÃO | NÃO | |
| 1744/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 606,36 | NÃO | NÃO | |
| 1743/1-2026/OR | 339 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 369,82 | NÃO | NÃO | |
| 2755/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 256,50 | NÃO | NÃO | |
| 2853/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 528,84 | NÃO | NÃO | |
| 2852/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 619,20 | NÃO | NÃO | |
| 1740/1-2026/OR | 339 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 959,00 | NÃO | NÃO | |
| 3005/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 96,35 | NÃO | NÃO | |
| 1344/2-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 160,35 | NÃO | NÃO | |
| 2922/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 102,60 | NÃO | NÃO | |
| 2921/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 256,50 | NÃO | NÃO | |
| 2920/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 384,75 | NÃO | NÃO | |
| 1707/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | 654,73 | NÃO | NÃO | |
| 1708/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | 1.468,45 | NÃO | NÃO | |
| 1706/1-2026/OR | 339 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | 451,47 | NÃO | NÃO | |
| 3015/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 277,90 | NÃO | NÃO | |
| 3006/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 11,49 | NÃO | NÃO | |
| 3013/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 18,02 | NÃO | NÃO | |
| 3011/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 18,02 | NÃO | NÃO | |
| 3016/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 400,79 | NÃO | NÃO | |
| 3010/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 27,99 | NÃO | NÃO | |
| 3040/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 267,87 | NÃO | NÃO | |
| 3039/1-2026/OR | 407 | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 810,53 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 21 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 451/3-2026/GL | 410 | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE | 000201/24 | Luiz Henrique do Livramento Mello | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 28/04/2026 | 7.800,00 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 25/3-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 14/04/2026 | 25.612,83 | NÃO | NÃO | |
| 26/3-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 14/04/2026 | 1.252,80 | NÃO | NÃO | |
| 27/3-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 14/04/2026 | 20.170,93 | NÃO | NÃO | |
| 2394/1-2026/ES | 412 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000132/25 | PETERSON P. DA SILVA & CIA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 5.688,90 | NÃO | NÃO | |
| 25/4-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 28.218,80 | NÃO | NÃO | |
| 26/4-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 9.783,36 | NÃO | NÃO | |
| 27/4-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 14.802,52 | NÃO | NÃO | |
| 28/3-2026/ES | 435 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 5.088,78 | NÃO | NÃO | |
| 309/3-2026/GL | 435 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 546,45 | NÃO | NÃO | |
| 306/5-2026/GL | 435 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 4.655,12 | NÃO | NÃO | |
| 301/3-2026/GL | 341 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | 130,29 | NÃO | NÃO | |
| 241/6-2026/GL | 412 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000095/23 | TOP BRASIL TERCEIRIZACOES LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 15/04/2026 | 23.310,34 | NÃO | NÃO | |
| 426/3-2026/GL | 412 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 340,21 | NÃO | NÃO | |
| 3113/1-2026/OR | 341 | 3.3.90.39.22 | INEXIGIBILIDADE | 000061/26 | ANTONIO CARLOS CAMARA JUNIOR 33702522875 | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 3.199,20 | NÃO | NÃO | |
| 3193/1-2026/OR | 412 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 22/04/2026 | 8.690,59 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2408/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 295,60 | NÃO | NÃO | |
| 2406/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 191,79 | NÃO | NÃO | |
| 2409/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 175,84 | NÃO | NÃO | |
| 1320/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 903,80 | NÃO | NÃO | |
| 1755/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | MG SOLUCOES LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 158,90 | NÃO | NÃO | |
| 2410/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 1.096,64 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 22 de 38



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: 2026

Page 16

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1323/2-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 150,00 | NÃO | NÃO | |
| 1322/2-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 363,00 | NÃO | NÃO | |
| 1321/2-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 75,00 | NÃO | NÃO | |
| 1702/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000167/24 | D S A CHAVES LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 166,18 | NÃO | NÃO | |
| 1805/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.37 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000058/25 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 202,90 | NÃO | NÃO | |
| 2351/1-2026/OR | 312 | 3.3.90.30.06 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000144/25 | AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 19.746,00 | NÃO | NÃO | |
| 2347/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000144/25 | AGROBEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 768,90 | NÃO | NÃO | |
| 2457/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 328,44 | NÃO | NÃO | |
| 2458/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 2.333,01 | NÃO | NÃO | |
| 2455/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 460,23 | NÃO | NÃO | |
| 2456/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 292,62 | NÃO | NÃO | |
| 1806/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.37 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000106/25 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 09/04/2026 | 1.400,00 | NÃO | NÃO | |
| 2580/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 89,10 | NÃO | NÃO | |
| 2581/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 89,10 | NÃO | NÃO | |
| 2582/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 89,10 | NÃO | NÃO | |
| 2579/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 178,20 | NÃO | NÃO | |
| 2577/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 699,00 | NÃO | NÃO | |
| 2583/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 89,10 | NÃO | NÃO | |
| 1884/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 28,50 | NÃO | NÃO | |
| 2739/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 50,00 | NÃO | NÃO | |
| 2729/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 292,59 | NÃO | NÃO | |
| 2573/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 570,75 | NÃO | NÃO | |
| 2385/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 59,68 | NÃO | NÃO | |
| 2728/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 247,15 | NÃO | NÃO | |
| 2727/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 271,10 | NÃO | NÃO | |
| 2726/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 1.547,08 | NÃO | NÃO | |
| 2572/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 1.305,00 | NÃO | NÃO | |
| 1822/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000188/25 | NET TECH PAPELARIA ONLINE LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 277,20 | NÃO | NÃO | |
| 2576/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 570,75 | NÃO | NÃO | |
| 2574/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 14/04/2026 | 792,00 | NÃO | NÃO | |
| 2015/1-2026/OR | 324 | 3.3.90.30.41 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/25 | LASER GRAFICA E SOUZA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 1.140,00 | NÃO | NÃO | |
| 2881/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 253,44 | NÃO | NÃO | |
| 2872/1-2026/OR | 221 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 506,88 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 23 de 38



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: 2026

Page 17

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2875/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 126,72 | NÃO | NÃO | |
| 2879/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 126,72 | NÃO | NÃO | |
| 2876/1-2026/OR | 260 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | FLEXLIMP COMERCIAL LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 126,72 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 154/3-2026/GL | 233 | 3.3.90.36.15 | DISPENSA | 000133/21 | CAROLINE BARBOSA MELLO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 1.489,71 | NÃO | NÃO | |
| 174/3-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000035/23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 2.135,76 | NÃO | NÃO | |
| 3775/1-2026/OR | 237 | 3.3.90.40.06 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000077/25 | JN RASTREAMENTO LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 1.470,15 | NÃO | NÃO | |
| 2355/1-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000035/23 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 2.171,96 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2815/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1.287,92 | NÃO | NÃO | |
| 2681/1-2026/OR | 314 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000138/25 | RC VET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 9.586,00 | NÃO | NÃO | |
| 2814/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1.770,89 | NÃO | NÃO | |
| 2817/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1.770,89 | NÃO | NÃO | |
| 2816/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1.770,89 | NÃO | NÃO | |
| 2819/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 643,96 | NÃO | NÃO | |
| 2818/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 1.287,92 | NÃO | NÃO | |
| 2820/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000124/24 | L.M.C. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 17/03/2026 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 2.620,00 | NÃO | NÃO | |
| 2398/1-2026/OR | 266 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000132/25 | PETERSON P. DA SILVA & CIA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 5.528,00 | NÃO | NÃO | |
| 2396/1-2026/OR | 266 | 3.3.90.39.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000132/25 | PETERSON P. DA SILVA & CIA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 1.726,00 | NÃO | NÃO | |
| 630/5-2026/ES | 234 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 2.061,60 | NÃO | NÃO | |
| 23/3-2026/ES | 234 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 805,45 | NÃO | NÃO | |
| 307/3-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 5.672,29 | NÃO | NÃO | |
| 308/3-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 13/04/2026 | 554,70 | NÃO | NÃO | |
| 2987/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.61 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000040/24 | E. C. FERREIRA LOCACAO E TRANSPORTE | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 4.232,82 | NÃO | NÃO | |
| 297/1/1-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.61 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000040/24 | E. C. FERREIRA LOCACAO E TRANSPORTE | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 23/04/2026 | 4.232,82 | NÃO | NÃO | |
| 385/24-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/25-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 1.754,72 | NÃO | NÃO | |
| 385/23-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/27-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/26-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/22-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/21-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 385/20-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 24 de 38



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: 2026

Page 18

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 385/19-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO PRESENCIAL | 000121/23 | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HARAS DAL BEM LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 877,36 | NÃO | NÃO | |
| 465/3-2026/OR | 234 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000170/25 | TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840 | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 1.376,00 | NÃO | NÃO | |
| 412/3-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 414/3-2026/GL | 266 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 413/1-2026/GL | 221 | 3.3.90.30.25 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 672,00 | NÃO | NÃO | |
| 413/2-2026/GL | 221 | 3.3.90.30.25 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | 1.346,40 | NÃO | NÃO | |
| 2826/1-2026/GL | 231 | 3.3.90.34.00 | INEXIGIBILIDADE | 000059/26 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA - CI | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 23/04/2026 | 1.186,13 | NÃO | NÃO | |
| 3223/1-2026/OR | 266 | 3.3.90.39.05 | INEXIGIBILIDADE | 000152/22 | MICHELE MEDEIROS ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 28/04/2026 | 9.723,25 | NÃO | NÃO | |
| 1357/2-2026/GL | 289 | 3.3.90.39.89 | DISPENSA | 000021/26 | CINTIA CRISTINA LAZARI 25864966800 | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 28/04/2026 | 800,00 | NÃO | NÃO | |
| 97/4-2026/GL | 234 | 3.3.90.39.89 | PREGÃO PRESENCIAL | 000185/22 | TRV NEURO REABILITACAO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 28/04/2026 | 5.330,88 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 01 - 510 - 000 - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2595/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 224,50 | NÃO | NÃO | |
| 2554/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 6.657,20 | NÃO | NÃO | |
| 2731/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 1.456,09 | NÃO | NÃO | |
| 2613/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 344,40 | NÃO | NÃO | |
| 2588/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 121,09 | NÃO | NÃO | |
| 2612/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 287,00 | NÃO | NÃO | |
| 2561/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 310,75 | NÃO | NÃO | |
| 2611/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 28/04/2026 | 251,14 | NÃO | NÃO | |
| 2807/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 28/04/2026 | 6.657,20 | NÃO | NÃO | |
| 2566/1-2026/OR | 118 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 28/04/2026 | 349,50 | NÃO | NÃO | |
| 3025/1-2026/OR | 192 | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000086/25 | IRMAOS MELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 116,00 | NÃO | NÃO | |
| 4392/1-2026/OR | 149 | 3.3.90.48.99 | DISPENSA | | ROSANGELA FERREIRA NEVES DE ARAUJO | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 2.431,50 | QUEBRA | SIM | 30/04/2026 |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 152/4-2026/GL | 194 | 3.3.90.39.10 | DISPENSA | 000089/21 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 3.827,97 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2822/1-2026/ES | 194 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 1.782,50 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 25 de 38



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: 2026

Page 19

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 814/4-2026/ES | 194 | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000044/25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 894,00 | NÃO | NÃO | |
| 305/3-2026/GL | 194 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 339,19 | NÃO | NÃO | |
| 310/3-2026/GL | 194 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 75,00 | NÃO | NÃO | |
| 277/3-2026/GL | 183 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 19/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 151,16 | NÃO | NÃO | |
| 416/3-2026/GL | 194 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 418/3-2026/GL | 120 | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/24 | ESTRELAR CLIMATIZACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 680,42 | NÃO | NÃO | |
| 3188/1-2026/OR | 194 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 1.320,90 | NÃO | NÃO | |
| 3253/1-2026/GL | 183 | 3.3.90.39.05 | INEXIGIBILIDADE | 000064/26 | LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 23.900,00 | NÃO | NÃO | |
| 3110/1-2026/GL | 194 | 3.3.90.39.69 | PREGÃO PRESENCIAL | 000096/23 | GENTE SEGURADORA SA | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 199,99 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 100 - 046 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - GERAL TOTAL - CONTRATO FECOP 52/2025 - CAMINHÃO LIXO | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2821/1-2026/GL | 728 | 4.4.90.52.48 | DISPENSA | 000031/26 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 17/04/2026 | 644.900,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 200 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - RECURSO ESTADO - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2931/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 2.256,66 | NÃO | NÃO | |
| 2902/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 6.899,00 | NÃO | NÃO | |
| 2765/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 1.896,00 | NÃO | NÃO | |
| 2926/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 223,20 | NÃO | NÃO | |
| 2899/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 1.047,20 | NÃO | NÃO | |
| 2944/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 1.347,90 | NÃO | NÃO | |
| 2914/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 104,00 | NÃO | NÃO | |
| 2908/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI AÇOUGUE | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 2.296,00 | NÃO | NÃO | |
| 2938/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 1.989,62 | NÃO | NÃO | |
| 2766/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 28,95 | NÃO | NÃO | |
| 2520/2-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 4,60 | NÃO | NÃO | |
| 2766/2-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.935,12 | NÃO | NÃO | |
| 3127/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4.230,00 | NÃO | NÃO | |
| 3116/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10.237,41 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 26 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 20

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3244/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | GENTIL LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 417,60 | NÃO | NÃO | |
| 3212/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 1.062,40 | NÃO | NÃO | |
| 3133/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 3.096,98 | NÃO | NÃO | |
| 3250/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 2.190,50 | NÃO | NÃO | |
| 3239/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/26 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 533,40 | NÃO | NÃO | |
| 3140/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 2.370,00 | NÃO | NÃO | |
| 3124/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 10.293,86 | NÃO | NÃO | |
| 3709/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 213,84 | NÃO | NÃO | |
| 3727/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1.754,60 | NÃO | NÃO | |
| 3218/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 613,88 | NÃO | NÃO | |
| 3703/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 619,20 | NÃO | NÃO | |
| 3777/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 182,60 | NÃO | NÃO | |
| 3784/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2.238,05 | NÃO | NÃO | |
| 3715/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1.482,00 | NÃO | NÃO | |
| 3694/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3.620,00 | NÃO | NÃO | |
| 3688/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3.257,80 | NÃO | NÃO | |
| 3700/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 400,00 | NÃO | NÃO | |
| 3684/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 861,35 | NÃO | NÃO | |
| 2918/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 161,20 | NÃO | NÃO | |
| 3785/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1.660,48 | NÃO | NÃO | |
| 3124/2-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 29/04/2026 | 27/04/2026 | 8.350,75 | NÃO | NÃO | |
| 3979/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 2.068,56 | NÃO | NÃO | |
| 4034/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 1.777,72 | NÃO | NÃO | |
| 4008/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 3.935,00 | NÃO | NÃO | |
| 4025/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 636,00 | NÃO | NÃO | |
| 3971/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 462,70 | NÃO | NÃO | |
| 3973/1-2026/OR | 387 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | J. DE O. L. TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FR | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 27/04/2026 | 400,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 220 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 3345/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 13/04/2026 | 18.869,31 | NÃO | NÃO | |
| 3151/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 13/04/2026 | 10.282,36 | NÃO | NÃO | |
| 3152/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 13/04/2026 | 2.709,09 | NÃO | NÃO | |
| 3141/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 13/04/2026 | 259,17 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 27 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3818/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 13/04/2026 | 6.183,70 | NÃO | NÃO | |
| 2671/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 5.420,33 | NÃO | NÃO | |
| 3890/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 4.477,16 | NÃO | NÃO | |
| 4073/1-2026/OR | 431 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 29/04/2026 | 17.252,46 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 300 - 122 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - Reposição Dose Certa | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 4254/1-2026/OR | 222 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 1.775,32 | NÃO | NÃO | |
| 4255/1-2026/OR | 222 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 263,74 | NÃO | NÃO | |
| 4242/1-2026/OR | 222 | 3.3.90.30.09 | DISPENSA | 000035/26 | ALFALAGOS LTDA. | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 465,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 300 - 132 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - SAÚDE - SORRIA SP | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1665/1-2026/OR | 718 | 3.3.90.30.10 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000060/25 | DENTAL MED + LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 508,43 | NÃO | NÃO | |
| 2639/1-2026/OR | 718 | 3.3.90.30.10 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 10.350,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 301 - 028 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - REC. SUS ESTADUAL - AEDS AEGYPTI | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1325/1-2026/GL | 719 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000176/25 | ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 3.007,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 301 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IGM SUS PAULISTA | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 4256/1-2026/OR | 223 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 6.316,26 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2825/1-2026/OR | 236 | 3.3.90.39.50 | INEXIGIBILIDADE | 000103/23 | LABORANALISE VOTUPORANGA LTDA | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 1.626,90 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 301 - 051 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - Atend. Integ. Desc. SUS - RES. SS 249/25 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1956/1-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000004/25 | LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 10.980,00 | NÃO | NÃO | |
| 1401/2-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 6.972,77 | NÃO | NÃO | |
| 1397/4-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000093/22 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 06/04/2026 | 13.388,15 | NÃO | NÃO | |
| 1395/3-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000036/25 | ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 12.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 1396/6-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/23 | SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 23/04/2026 | 12.852,68 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 28 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1401/3-2026/GL | 725 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 22/04/2026 | 07/05/2026 | 28/04/2026 | 6.972,77 | 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEADS - PPSB | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1411/1-2026/GL | 127 | 3.3.90.39.05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000199/25 | CASTANHEIRA BALESTRINI LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 828,00 | 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.009.66913 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 168/3-2026/GL | 684 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/25 | CLINICA BEM ESTAR AJ LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 8.016,83 | NÃO | NÃO | |
| 3871/1-2026/OR | 684 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000127/25 | GSAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 19.202,36 | 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.040.67421 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1808/1-2026/OR | 722 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 757,50 | 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2024.089.69044 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1815/1-2026/OR | 724 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 59,62 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 801 - 017 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.089.75681 - TEN. COIMBRA | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2513/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/24 | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 2.284,00 | NÃO | NÃO | |
| 620/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 145,00 | NÃO | NÃO | |
| 621/3-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 980,00 | NÃO | NÃO | |
| 3149/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 640,38 | NÃO | NÃO | |
| 3148/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 8.852,82 | NÃO | NÃO | |
| 3346/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 8.705,97 | NÃO | NÃO | |
| 3334/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 7.011,93 | NÃO | NÃO | |
| 3344/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 2.321,39 | NÃO | NÃO | |
| 3336/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 1.520,34 | NÃO | NÃO | |
| 3155/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 1.751,63 | NÃO | NÃO | |
| 3332/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 343,73 | NÃO | NÃO | |
| 2674/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 1.476,75 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 29 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 23

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3820/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 1.673,14 | NÃO | NÃO | |
| 3333/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 6.967,12 | NÃO | NÃO | |
| 2672/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 1.160,47 | NÃO | NÃO | |
| 3958/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 6.553,55 | NÃO | NÃO | |
| 3901/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 6.437,73 | NÃO | NÃO | |
| 3900/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 7.302,00 | NÃO | NÃO | |
| 3906/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 208,24 | NÃO | NÃO | |
| 3894/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 514,71 | NÃO | NÃO | |
| 3891/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 4.600,92 | NÃO | NÃO | |
| 3769/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/24 | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 23/04/2026 | 2.284,00 | NÃO | NÃO | |
| 610/2-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | INOVAMED HOSPITALAR | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 4.560,00 | NÃO | NÃO | |
| 4075/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 29/04/2026 | 3.472,52 | NÃO | NÃO | |
| 4076/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 29/04/2026 | 13.502,42 | NÃO | NÃO | |
| 4109/1-2026/OR | 681 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 29/04/2026 | 1.750,49 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 380/3-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22 | ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 30.462,48 | NÃO | NÃO | |
| 839/2-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 14.892,07 | NÃO | NÃO | |
| 1438/1-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000171/22 | SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 2.946,56 | NÃO | NÃO | |
| 381/6-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000171/22 | SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 7.543,19 | NÃO | NÃO | |
| 1429/1-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/25 | ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 3.980,00 | NÃO | NÃO | |
| 1427/1-2026/GL | 682 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000128/25 | ROBERTO DA SILVA BRITO SERVICOS MEDICO | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 3.480,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 02 - 801 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA 2025.057.75311 - LETÍCIA AGUIAR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 266/8-2026/GL | 683 | 3.3.90.39.77 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000192/24 | ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 13/04/2026 | 29/04/2026 | 23/04/2026 | 27.744,63 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3130/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 139,50 | NÃO | NÃO | |
| 3128/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 52,50 | NÃO | NÃO | |
| 3131/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 244,50 | NÃO | NÃO | |
| 3126/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.013,00 | NÃO | NÃO | |
| 3112/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.077,64 | NÃO | NÃO | |
| 3117/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 573,34 | NÃO | NÃO | |
| 3129/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 479,50 | NÃO | NÃO | |
| 3115/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3.241,40 | NÃO | NÃO | |
| 3230/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 34,50 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 30 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 24

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3229/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 69,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3231/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 34,50 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3119/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 492,79 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3118/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 335,20 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3215/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 349,08 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3216/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 349,08 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3150/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 1.254,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3214/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 537,90 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3147/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 708,50 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3144/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 1.203,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3142/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 3.101,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3138/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 3.596,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3245/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 391,56 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3213/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 195,52 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3211/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 726,72 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3246/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 105,66 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3243/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 61,72 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3242/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 189,56 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3241/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 70,70 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3132/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 1.586,32 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3207/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 52,80 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3249/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 88,75 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3135/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 745,55 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3136/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 382,23 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3137/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 508,38 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3134/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 302,13 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3238/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/26 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 304,80 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3251/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 1.347,60 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3247/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 370,72 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3206/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 52,80 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3220/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 507,30 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3222/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 553,11 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 3221/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 238,04 | NÃO | NÃO | NÃO |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 31 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3248/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 932,25 | NÃO | NÃO | |
| 3219/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 139,10 | NÃO | NÃO | |
| 3217/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 739,68 | NÃO | NÃO | |
| 3240/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ALIMENTICIOS LTDA | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 256,78 | NÃO | NÃO | |
| 3697/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 568,90 | NÃO | NÃO | |
| 3696/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 673,00 | NÃO | NÃO | |
| 3705/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 309,60 | NÃO | NÃO | |
| 3706/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMP AO VOTUPORANGA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 77,40 | NÃO | NÃO | |
| 3704/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMP AO VOTUPORANGA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 103,20 | NÃO | NÃO | |
| 3707/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMP AO VOTUPORANGA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 77,40 | NÃO | NÃO | |
| 3793/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 518,56 | NÃO | NÃO | |
| 3788/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 991,36 | NÃO | NÃO | |
| 3776/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 132,80 | NÃO | NÃO | |
| 3701/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | PADARIA TEMP AO VOTUPORANGA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 516,00 | NÃO | NÃO | |
| 3779/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 66,40 | NÃO | NÃO | |
| 3778/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 16,60 | NÃO | NÃO | |
| 3120/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 444,09 | NÃO | NÃO | |
| 3121/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 616,16 | NÃO | NÃO | |
| 3122/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 678,02 | NÃO | NÃO | |
| 3728/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 39,87 | NÃO | NÃO | |
| 3710/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 106,92 | NÃO | NÃO | |
| 3708/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 213,84 | NÃO | NÃO | |
| 3730/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 356,04 | NÃO | NÃO | |
| 3729/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 575,70 | NÃO | NÃO | |
| 3782/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 1.708,92 | NÃO | NÃO | |
| 3726/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | ALIMENTICIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 794,30 | NÃO | NÃO | |
| 3780/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 67,98 | NÃO | NÃO | |
| 3781/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 55,00 | NÃO | NÃO | |
| 3790/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 422,42 | NÃO | NÃO | |
| 3786/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 222,50 | NÃO | NÃO | |
| 3683/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 37,45 | NÃO | NÃO | |
| 3711/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 106,92 | NÃO | NÃO | |
| 3689/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 204,26 | NÃO | NÃO | |
| 3687/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 1.628,90 | NÃO | NÃO | |
| 3686/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 131,08 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 32 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3713/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 106,92 | NÃO | NÃO | |
| 3712/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | GALDIOLI COMERCIO DE FRIOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 106,92 | NÃO | NÃO | |
| 3690/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 619,50 | NÃO | NÃO | |
| 3792/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 120,32 | NÃO | NÃO | |
| 3791/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 285,26 | NÃO | NÃO | |
| 3789/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 558,40 | NÃO | NÃO | |
| 3787/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 136,30 | NÃO | NÃO | |
| 3783/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 917,60 | NÃO | NÃO | |
| 3123/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 1.316,79 | NÃO | NÃO | |
| 3718/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 349,08 | NÃO | NÃO | |
| 3125/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 3.395,10 | NÃO | NÃO | |
| 3714/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 1.812,92 | NÃO | NÃO | |
| 3716/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 174,54 | NÃO | NÃO | |
| 3717/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 600,84 | NÃO | NÃO | |
| 3691/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 459,20 | NÃO | NÃO | |
| 3719/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 349,08 | NÃO | NÃO | |
| 3693/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 1.885,00 | NÃO | NÃO | |
| 3695/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 168,40 | NÃO | NÃO | |
| 3698/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 560,40 | NÃO | NÃO | |
| 3692/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 24/04/2026 | 459,20 | NÃO | NÃO | |
| 3123/2-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 13/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04/2026 | 6.067,93 | NÃO | NÃO | |
| 3120/2-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 13/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04/2026 | 439,38 | NÃO | NÃO | |
| 3121/2-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 13/04/2026 | 29/04/2026 | 24/04/2026 | 1.210,42 | NÃO | NÃO | |
| 4032/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 181,00 | NÃO | NÃO | |
| 4033/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.212,59 | NÃO | NÃO | |
| 3972/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 264,40 | NÃO | NÃO | |
| 3811/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000027/26 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 304,80 | NÃO | NÃO | |
| 3744/3-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 425,30 | NÃO | NÃO | |
| 3743/3-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 107,65 | NÃO | NÃO | |
| 4031/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 899,59 | NÃO | NÃO | |
| 3736/3-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | IDA TERESA FELTRIN BINHARDI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 228,80 | NÃO | NÃO | |
| 3735/3-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | IDA TERESA FELTRIN BINHARDI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 872,00 | NÃO | NÃO | |
| 3734/3-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | SIGMAR DONISETE GARRIDO | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 400,00 | NÃO | NÃO | |
| 3733/3-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | SIGMAR DONISETE GARRIDO | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 560,00 | NÃO | NÃO | |
| 3744/2-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 129,18 | NÃO | NÃO | |
| 3743/2-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 710,60 | NÃO | NÃO | |
| 3736/2-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | IDA TERESA FELTRIN BINHARDI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 792,00 | NÃO | NÃO | |
| 4010/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 223,00 | NÃO | NÃO | |
| 3125/2-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 3.911,64 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 33 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GENTIL LTDA | | | | | | | | |
| 4011/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 634,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4013/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 446,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4012/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 446,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4009/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.819,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4021/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 267,71 | NÃO | NÃO | | |
| 3987/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 311,88 | NÃO | NÃO | | |
| 3986/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 274,68 | NÃO | NÃO | | |
| 3985/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 363,36 | NÃO | NÃO | | |
| 3983/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 223,64 | NÃO | NÃO | | |
| 3981/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.127,28 | NÃO | NÃO | | |
| 4020/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 312,66 | NÃO | NÃO | | |
| 3733/1-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 40,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4030/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 289,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4022/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 461,40 | NÃO | NÃO | | |
| 4023/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 124,69 | NÃO | NÃO | | |
| 4024/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 366,60 | NÃO | NÃO | | |
| 4029/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 120,60 | NÃO | NÃO | | |
| 4015/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.964,52 | NÃO | NÃO | | |
| 4026/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 44,80 | NÃO | NÃO | | |
| 4019/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 401,80 | NÃO | NÃO | | |
| 4018/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 519,83 | NÃO | NÃO | | |
| 4017/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 121,26 | NÃO | NÃO | | |
| 4014/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 2.085,78 | NÃO | NÃO | | |
| 4016/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 287,00 | NÃO | NÃO | | |
| 3974/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 50,00 | NÃO | NÃO | | |
| | | | | LATICÍNIOS E FR | | | | | | | | |
| 3735/2-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 79,20 | NÃO | NÃO | | |
| 3735/1-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.120,00 | NÃO | NÃO | | |
| 3734/2-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 128,00 | NÃO | NÃO | | |
| 3733/2-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 480,00 | NÃO | NÃO | | |
| 3744/1-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 142,12 | NÃO | NÃO | | |
| 3743/1-2026/GL | 388 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 990,60 | NÃO | NÃO | | |
| 3736/1-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 244,00 | NÃO | NÃO | | |
| 4027/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 43,08 | NÃO | NÃO | | |
| 3734/1-2026/GL | 345 | 3.3.90.30.07 | DISPENSA | 000032/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 160,00 | NÃO | NÃO | | |
| 3122/2-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.223,65 | NÃO | NÃO | | |
| | | | | GENTIL LTDA | | | | | | | | |
| 3977/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 103,20 | NÃO | NÃO | | |
| 3975/1-2026/OR | 388 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 103,20 | NÃO | NÃO | | |
| 3976/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 103,20 | NÃO | NÃO | | |
| 4028/1-2026/OR | 345 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 47,76 | NÃO | NÃO | | |

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 34 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 28

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|---|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 220 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 250/2-2026/GL | 393 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000113/24 | ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 59.686,06 | NÃO | NÃO | |
| 248/4-2026/GL | 349 | 3.3.90.39.79 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000113/24 | ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 39.915,06 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 301 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PROG. INFORMATIZAÇÃO APS | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 3176/1-2026/OR | 704 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.275,60 | NÃO | NÃO | |
| 3178/1-2026/OR | 704 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 833,60 | NÃO | NÃO | |
| 3180/1-2026/OR | 704 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4.443,34 | NÃO | NÃO | |
| 3177/1-2026/OR | 704 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 910,31 | NÃO | NÃO | |
| 3179/1-2026/OR | 704 | 3.3.90.39.83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000172/24 | IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 303,16 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 301 - 038 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF ATENÇÃO SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1399/3-2026/GL | 263 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000110/24 | AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04/2026 | 5.583,55 | NÃO | NÃO | |
| 1398/3-2026/GL | 263 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000110/24 | LETICIA LOPES DE MORAES E YUNIS - ME | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 5.525,62 | NÃO | NÃO | |
| 1388/3-2026/GL | 263 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000205/25 | AGUIAR & SANTOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 6.630,00 | NÃO | NÃO | |
| 4037/1-2026/OR | 706 | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000096/25 | SMILE PROTESE DENTARIA LTDA | 13/04/2026 | 29/04/2026 | 23/04/2026 | 12.658,32 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1957/1-2026/GL | 264 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000004/25 | LUMALO SERVICOS MEDICOS LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 467,75 | NÃO | NÃO | |
| 1407/1-2026/GL | 264 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/25 | ALINE C. R. DA SILVA LTDA | 15/04/2026 | 04/05/2026 | 28/04/2026 | 8.900,00 | NÃO | NÃO | |
| 1406/1-2026/GL | 264 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000187/25 | CAVASSANI - SERVICOS MEDICOS LTDA | 22/04/2026 | 07/05/2026 | 28/04/2026 | 14.250,00 | NÃO | NÃO | |
| 1405/1-2026/GL | 264 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 22/04/2026 | 07/05/2026 | 28/04/2026 | 14.892,07 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 35 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 29

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREF MUNIC VALENTIM GENTIL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 301 - 045 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - IF APS - COMP. PER CAPITA BASE POPULAC | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 4260/1-2026/OR | 228 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | ALFALAGOS LTDA. | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 9.933,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3048/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 409,40 | NÃO | NÃO | |
| 2649/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 47,50 | NÃO | NÃO | |
| 2678/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | DISPENSA | 000035/26 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 7.147,00 | NÃO | NÃO | |
| 2657/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | ROSICLER CIRURGICA LTDA. | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 1.599,17 | NÃO | NÃO | |
| 2645/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | ILG COMERCIAL LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 2.627,37 | NÃO | NÃO | |
| 2643/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 1.232,56 | NÃO | NÃO | |
| 2648/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DROGAFONTE LTDA | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 4.114,80 | NÃO | NÃO | |
| 3361/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4.000,00 | NÃO | NÃO | |
| 3353/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 996,00 | NÃO | NÃO | |
| 3355/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 13.130,70 | NÃO | NÃO | |
| 3357/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 4.902,00 | NÃO | NÃO | |
| 3050/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | ILG COMERCIAL LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 495,00 | NÃO | NÃO | |
| 2641/2-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | INOVAMED HOSPITALAR | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 3.210,00 | NÃO | NÃO | |
| 3356/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | DROGAFONTE LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 528,00 | NÃO | NÃO | |
| 2641/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | INOVAMED HOSPITALAR | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 2.675,00 | NÃO | NÃO | |
| 2644/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 1.774,00 | NÃO | NÃO | |
| 3360/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | INOVAMED HOSPITALAR | 02/04/2026 | 17/04/2026 | 13/04/2026 | 410,00 | NÃO | NÃO | |
| 3815/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 347,38 | NÃO | NÃO | |
| 3902/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 237,51 | NÃO | NÃO | |
| 3359/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 60,00 | NÃO | NÃO | |
| 3887/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 7.110,00 | NÃO | NÃO | |
| 2654/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 26.100,00 | NÃO | NÃO | |
| 3045/1-2026/OR | 708 | 3.3.90.30.09 | DISPENSA | 000035/26 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 5.700,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 2314/2-2026/GL | 288 | 3.3.90.34.00 | INEXIGIBILIDADE | 000161/25 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA - CI | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 45.845,44 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 36 de 38



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: 2026

Page 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 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 303 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IF VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2511/2-2026/GL | 701 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000028/26 | GANESHA VEICULOS E INOVACOES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 68.390,00 | NÃO | NÃO | |
| 2511/1-2026/GL | 701 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000028/26 | GANESHA VEICULOS E INOVACOES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 47.466,02 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 303 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IF AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2512/1-2026/GL | 700 | 4.4.90.52.48 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000028/26 | GANESHA VEICULOS E INOVACOES LTDA | 09/04/2026 | 27/04/2026 | 23/04/2026 | 20.923,98 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 305 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - GESTÃO DO SUS - FORM. PROFISSIONAIS TÊC. SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1816/1-2026/OR | 705 | 3.3.90.30.36 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000080/25 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 25/03/2026 | 09/04/2026 | 06/04/2026 | 471,38 | 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - GESTÃO DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: II - Locações | | | | | | | | | | | | |
| 2353/1-2026/GL | 269 | 3.3.90.40.99 | PREGÃO PRESENCIAL | 000033/23 | MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04/2026 | 4.326,47 | 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 3862/1-2026/OR | 172 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/25 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 02/04/2026 | 13/05/2026 | 23/04/2026 | 8.269,73 | 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV - CUSTEIO | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 2562/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 357,40 | NÃO | NÃO | |
| 2610/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 18/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 457,59 | NÃO | NÃO | |
| 2898/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | 483,00 | NÃO | NÃO | |
| 2563/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 450,25 | NÃO | NÃO | |
| 2567/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 606,00 | NÃO | NÃO | |
| 2564/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 20/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1.068,46 | NÃO | NÃO | |
| 3020/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000189/25 | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2026 | 10/04/2026 | 06/04/2026 | 712,25 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 37 de 38



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: 2026

Page 31

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3090/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 27/03/2026 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2.421,25 | NÃO | NÃO | |
| 2891/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 30/03/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 582,99 | NÃO | NÃO | |
| 3257/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 01/04/2026 | 16/04/2026 | 13/04/2026 | 121,26 | NÃO | NÃO | |
| 2847/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. | 06/04/2026 | 22/04/2026 | 17/04/2026 | 76,00 | NÃO | NÃO | |
| 3338/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 189,95 | NÃO | NÃO | |
| 3339/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/25 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA | 07/04/2026 | 23/04/2026 | 17/04/2026 | 226,91 | NÃO | NÃO | |
| 3261/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 333,86 | NÃO | NÃO | |
| 2892/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/24 | MERCADO DONA NENA LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 506,18 | NÃO | NÃO | |
| 3258/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 17/04/2026 | 116,46 | NÃO | NÃO | |
| 3104/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/24 | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 685,20 | NÃO | NÃO | |
| 3970/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | G. A. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 306,00 | NÃO | NÃO | |
| 4053/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000085/25 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 710,90 | NÃO | NÃO | |
| 3090/2-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 1.471,36 | NÃO | NÃO | |
| 3090/3-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/24 | ERVAS FINAS RESTAURANTE DE VALENTIM GENTIL LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 2.361,82 | NÃO | NÃO | |
| 3968/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000074/25 | JOSE JESUS GIBINI ACOUGUE | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 172,20 | NÃO | NÃO | |
| 4051/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | MERCADO DONA NENA LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 393,56 | NÃO | NÃO | |
| 4050/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | RODRIGO BINHARDI 30572183852 | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 143,95 | NÃO | NÃO | |
| 4052/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000038/26 | ROSANGELA APARECIDA TOLENTINO PRETTE | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 134,40 | NÃO | NÃO | |
| 2960/1-2026/OR | 730 | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/25 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 24/04/2026 | 152,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 500 - 023 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PROCAD/SUAS | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 3861/1-2026/OR | 729 | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/25 | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 02/04/2026 | 13/05/2026 | 23/04/2026 | 4.380,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 800 - 018 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - INC. MAC - EMENDA 43060001 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens | | | | | | | | | | | | |
| 1648/1-2026/OR | 712 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 7.335,00 | NÃO | NÃO | |
| 1648/2-2026/OR | 712 | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000073/25 | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA | 14/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 815,00 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 05 - 900 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN - EMENDA PAP Nº 36000710766202500 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 1403/2-2026/GL | 689 | 3.3.90.34.00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2026 | 10.464,42 | NÃO | NÃO | |
| 3175/2-2026/GL | 690 | 3.3.90.39.78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000171/25 | OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 24/03/2026 | 08/04/2026 | 06/04/2026 | 36.655,36 | NÃO | NÃO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026

Ano XI | Edição nº 2386

Página 38 de 38



PREF MUNIC VALENTIM GENTIL

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

Page 32

PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33

46599833/0001-11

Exercício: 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1403/3-2026/GL | 689 | 3.3.90.34.00 | PREGAO ELETRONICO | 000146/24 | Med Service Saúde LTDA | 22/04/2026 | 07/05/2026 | 28/04/2026 | 10.464,42 | NAO | NAO | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 4.664.825,67 | | | | |