MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1287
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
Homologação / Adjudicação 4
SECRETARIAS 5
Ordem Cronológica 5

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DA RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PA Nº 844/2025 - **PP Nº** 058/2025 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°** 87/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE VARGEM**. CONTRATADA:** LUCAS DA SILVA LUIZ. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGM/SP. **DATA DA ASSINATURA:** 06/11/2026.

.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº31/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 04/2026

INTERESSADO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.

Nos termos do artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21, RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e equipe de apoio, HOMOLOGO o pregão em tela aos licitante abaixo relacionado:

G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME

ITEM 2 – VALOR UNITÁRIO – R$175,00
ITEM 3- VALOR UNITÁRIO – R$175,00
ITEM 4 – VALOR UNITÁRIO – R$345,51
ITEM 5 – VALOR UNITÁRIO – R$340,00
ITEM 6 – VALOR UNITÁRIO – R$739,93
ITEM 7 – VALOR UNITÁRIO -R$310,00
ITEM 8 – VALOR UNITÁRIO – R$255,00
ITEM 9 – VALOR UNITÁRIO – R$420,00
ITEM 10 – VALOR UNITÁRIO – R$120,00
ITEM 11 – VALOR UNITÁRIO – R$240,00
ITEM 13 – VALOR UNITÁRIO – R$81,26
ITEM 14 – VALOR UNITÁRIO - R$227,70
ITEM 15 – VALOR UNITÁRIO – R$292,50
ITEM 16 – VALOR UNITÁRIO – R$320,00
ITEM 19 – VALOR UNITÁRIO – R$433,00
ITEM 20 – VALOR UNITÁRIO – R$320,00

OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

ITEM 17 – VALOR UNITÁRIO – R$267,00

QUERCUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM 1 – VALOR UNITÁRIO – R$255,00
ITEM 12 – VALOR UNITÁRIO – R$326,50
ITEM 18 – VALOR UNITÁRIO – R$341,00

Vargem 09 de Novembro de 2026

LEODÉCIO ALVES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIAS

Ordem Cronológica

ORGAONOME	Credores	Vencimento	Empenho	Valor	Objeto	VINGRUPO
CHEFIA DO EXECUTIVO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	74/8	R$ 147,56	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO CONSELHO TUTELAR. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	110
CHEFIA DO EXECUTIVO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/11/2026	1260/9	R$ 70,40	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências. *///NOTA FISCAL: 205229 EMISSÃO:24/09/2026 RECEBIMENTO:24/09/2026	110
CHEFIA DO EXECUTIVO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	08/11/2026	1260/10	R$ 105,60	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências. *///NOTA FISCAL: 205233 EMISSÃO:25/09/2026 RECEBIMENTO:25/09/2026	110
CHEFIA DO EXECUTIVO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	08/11/2026	4757/4	R$ 57,60	746/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Aquisição de água mineral sem gás e com gás, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Vargem-SP. *///NOTA FISCAL:205231 EMISSÃO:25/09/20	110
CHEFIA DO EXECUTIVO	ROBERTO DARÉ	10/11/2026	231/1	R$ 115,26	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS: setembro/2026	110
CHEFIA DO EXECUTIVO	LUIZ FERNANDO PIEROTI	10/11/2026	4641/4	R$ 2.785,00	DISPENSA - Nº Mod.: 87/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A DELEGACIA MUNICIPAL. OUTUBRO/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	73/11	R$ 1.841,03	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS DO ADM. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	01/11/2026	4964/1	R$ 660,00	803/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL: 20470 EMISSÃO: 17/09/2026 RECEBIMENTO:18/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	04/11/2026	5059/1	R$ 2.648,94	000625/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP.*///NOTA FISCAL: 197 EMISSÃO:21/09/2026 RECEBIMENTO:2	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/11/2026	5031/1	R$ 3.272,72	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001045/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNIC	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	06/11/2026	4964/2	R$ 660,00	803/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL:20509 EMISSÃO: 23/09/2026 RECEBIMENTO: 23/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	06/11/2026	5077/1	R$ 3.028,84	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000625/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 -AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VA	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/11/2026	4964/3	R$ 660,00	803/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL:205228 EMISSÃO: 24/09/2026 RECEBIMENTO:24/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	08/11/2026	1217/6	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 205232 EMISSÃO:25/09/2026 RECEBIMENTO:25/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	08/11/2026	4964/4	R$ 1.980,00	803/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL: 003 EMISSÃO: 25/09/2026 RECEBIMENTO:25/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATACADO DO VALE LTDA	09/11/2026	5033/1	R$ 216,65	000781/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA *///NOTA FISCAL: 1112 EMISSÃO: 24/09/2026 RECEBIMENTO:26/09/2026 PARTE 01/02*	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATACADO DO VALE LTDA	09/11/2026	5034/1	R$ 969,17	000781/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERILA DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. *///NOTA FISCAL: 1112 EMISSÃO: 24/09/2026 RECEBIMENTO:26/09/2026 PARTE 02/02*	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10/11/2026	605/42	R$ 276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 437304 EMISSÃO: 14/10/2026 RECEBIMENTO:14/10/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10/11/2026	605/43	R$ 230,47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL:437575 EMISSÃO: 16/10/2026 RECEBIMENTO:16/10/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10/11/2026	605/44	R$ 230,47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 437704 EMISSÃO:16/10/2026 RECEBIMENTO:16/10/2026	110
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10/11/2026	605/45	R$ 276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 437833 EMISSÃO:16/10/2026 RECEBIMENTO:16/10/2026	110
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	05/11/2026	10/nov	R$ 6.820,95	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA.memorando SMA N° 004/2026 ADITIVO 04/2026 [CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2026]	110
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	05/11/2026	728/11	R$ 1.162,14	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA. novembro/2026	110
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	AMILTON IZIDORO DE GOIS JUNIOR	10/11/2026	5597/1	R$ 30,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIA DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	110
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	MOACIR MARCELINO RIBEIRO	10/11/2026	5598/1	R$ 30,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIA DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	110
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	1901/4	R$ 99,40	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE ASSIST.SOC [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	510
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	5140/3	R$ 778,63	DESPESA A SER REALIZDA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO CRAS [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	510

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05/11/2026	12/11.	R$ 14.000,00	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADELOSCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS COM FINALIDADE DE ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBIL	510
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/11/2026	2660/3	R$ 7.320,00	AQUISIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL: 710642 EMISSÃO: 26/09/2026 RECEBIMENTO:26/09/2026	510
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	10/11/2026	5333/1	R$ 50,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA O CRAS.	510
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	78/8	R$ 147,56	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE CULTURA. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	10/11/2026	660/6	R$ 831,04	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO MUNICÍPIO DE VARGEM. BAIRRO DO LOPO	110
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	71/14	R$ 5.072,05	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	220
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	72/8	R$ 3.093,31	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE, PRÉ ESCOLA.[CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	220
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/11/2026	1415/7	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 205226 EMISSÃO: 24/09/2026 RECEBIMENTO:24/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	07/11/2026	1415/8	R$ 70,40	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 205227 EMISSÃO:24/09/2026 RECEBIMENTO:24/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	08/11/2026	1415/9	R$ 44,96	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 205230 EMISSÃO:25/09/2026 RECEBIMENTO:25/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	DAVID RIBEIRO DOS SANTOS	10/11/2026	544/9	R$ 300,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.	210
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOSUEL APARECIDO G DE SOUZA	10/11/2026	545/10	R$ 300,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.	210
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RENATO NUNES DO PRADO	10/11/2026	546/9	R$ 300,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.	210
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	10/11/2026	2150/5	R$ 350,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.	210
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOÃO ANTONIO MÁXIMO	10/11/2026	5600/1	R$ 190,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA E DOAÇÕES PARA O MUNICIPIO.	210
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	77/9	R$ 726,38	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE ESPORTES. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	MICHEL DA CUNHA MASSARICO 39093663844	05/11/2026	5067/1	R$ 1.700,00	000884/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE SOM PARA O ESPORTE. *///NOTA FISCAL: 43 EMISSÃO:22/09/2026 RECEBIMENTO:22/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	EXTINTORES BRASIL LTDA	08/11/2026	5055/1	R$ 109,00	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000714/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO . *///NOTA FISCAL: 15669 EMISSÃO:25/09	110
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	KEVIN DE SOUZA MOURAO	01/11/2026	07/10.	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL OUTUBRO/2026	301
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	76/14	R$ 3.914,84	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SAMU. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	01/11/2026	332/5	R$ 70,40	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LTS. *///NOTA FISCAL: 20468 EMISSÃO: 17/09/2026 RECEBIMENTO:18/09/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	01/11/2026	2566/2	R$ 250,00	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG. *///NOTA FISCAL: 20469 EMISSÃO:17/09/2026 RECEBIMENTO:18/09/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/11/2026	5594/1	R$ 575,72	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2026 - Folha Complementar saúde.ID:(24)	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/11/2026	5595/1	R$ 1.356,40	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2026 - Folha Complementar saúde.ID:(24)	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NEVADA RENT A CAR LTDA	04/11/2026	2298/4	R$ 27.889,24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM GESTÃO DE FROTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. *///FATURA:15545 EMISSÃO:21/09/2026 RECEBIMENTO:21/09/2026 PERÍO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NEVADA RENT A CAR LTDA	08/11/2026	2221/4	R$ 43.015,50	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO 2023/2023 NO MÍNIMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO *///FATURA: 15562 EMISSÃO: 25/09/2026 RECEBIMENTO: 25/09/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FERMIN PORFIRIO PINEIRO RUBALCABA	10/11/2026	05/10.	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL OUTUBRO/2026	301
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MILENA DORACY DE SOUZA FLEMING	10/11/2026	06/10.	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL OUTUBRO/2026	301
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JOSE MARIA DE SOUZA	10/11/2026	493/9	R$ 1.120,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	GUILHERME SERAFIM DA SILVA	10/11/2026	494/8	R$ 1.080,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PAULO GONÇALVES DE SOUZA	10/11/2026	495/9	R$ 680,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SUELI DE FATIMA DA ROSA	10/11/2026	497/9	R$ 100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RODRIGUO CAPOZZOLI	10/11/2026	498/8	R$ 50,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CARLA FERNANDA DA ROSA GODOY	10/11/2026	501/8	R$ 150,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ANTONIO DONIZETE O CARDOSO	10/11/2026	505/7	R$ 510,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JUSSARA PEREIRA DE ANDRADE LIMA	10/11/2026	509/2	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310

DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RUBENS GONCALVES FERNANDES	10/11/2026	1202/8	R$ 2.800,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL. OUTUBRO/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PAULO APARECIDO LOPES	10/11/2026	2149/6	R$ 680,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PAULA TAVARES HILARIO	10/11/2026	2558/2	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	10/11/2026	4644/4	R$ 2.243,94	DISPENSA: 97/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUARAIUVA MUNICÍPIO DE VARGEM. OUTUBRO/2026	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CHARLES DONIZETE DA ROCHA PEREIRA CAMANDUCCI	10/11/2026	4653/4	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MURILO CASSIANI TARDINI	10/11/2026	4655/3	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RAFAEL LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	10/11/2026	4662/4	R$ 50,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JULIO RUFINO MARIANO DA ROCHA	10/11/2026	4663/4	R$ 170,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JEFFERSON BRENO MELO DA CUNHA	10/11/2026	4664/4	R$ 260,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LEANDRO TEODORO ALVES	10/11/2026	4665/4	R$ 220,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ALEX ALMEIDA RODRIGUES	10/11/2026	4969/3	R$ 200,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO	310
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FELIPE RAIMOND VARGAS CHEDE	10/11/2026	5423/1	R$ 4.183,04	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000770/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA SITUADO O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE. NOVEMBRO/2026	310
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/11/2026	70/13	R$ 7.698,53	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO EM PRAÇAS E JARDINS SITUADAS NA EXTENSÃO URBANA.[CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] LEITURA ATUAL:21/09/2026	110
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA CLEAN PAPER SOLUTION LTDA	06/11/2026	5072/1	R$ 1.316,20	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000781/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA. *///NOTA FISCAL:5806 EMISSÃO:23/09/202	110
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXTINTORES BRASIL LTDA	08/11/2026	5054/1	R$ 327,00	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000714/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. *///NOTA FISCAL:	110
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MEDGROP	10/11/2026		R$ 504.696,76	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001391/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP	
CHEFIA DO EXECUTIVO	SENTEÇA JUDICIAL	10/11/2026	-	R$ 375,00	Sentença Judicial	
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	KADOSH	09/11/2026	47/17	R$ 52.243,60	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000977/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR SANITARISTA E ATENDENTE NA ÁREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	