



PREFEITURA DE  
**URUPÊS**

[urupes.sp.gov.br](http://urupes.sp.gov.br)

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 09 de novembro de 2023 · Distribuição Eletrônica · Ano III · Edição nº 516

Publicação Oficial do Município de Urupês, conforme Lei Municipal nº 2.595, de 29 de abril de 2021

*Cidade  
Coração*

**URUPÊS - SP**



# PISCINA ABERTA

A piscina pública está aberta para a população se divertir aos finais de semanas, o objetivo é refrescar esses dias quentes com muita diversão na piscina pública.

**Inscrições de segunda a sexta, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Prefeitura. Levar cópia de RG, CPF, comprovante de residência e uma declaração médica, atestando que estão aptos para realizarem atividades físicas na água.**

Departamento de  
Comunicação Social



**URUPÊS**  
GOVERNO DO MUNICÍPIO

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº. 3.194 - De 02 de Outubro de 2023.****Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$. 1.107.400,00.**

**ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO**, Prefeito do Município de Urupês, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 6º, nº. II, da Lei nº. 2.691, de 15 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**ART. 1º-** Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 1.107.400,00** para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**02 - PODER EXECUTIVO****02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO****02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**

04.122.0002.2003 - Gestão da Estrutura Governamental

3390-30 - Material de Consumo ..... R\$. 14.000,00

3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física - ..... R\$. 22.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 5.000,00

**02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

08.244.0003.2007 - Gestão do Fundo Social de Solidariedade

3390-30 - Material de Consumo ..... R\$. 4.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 3.000,00

**02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO****02.02.01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

04.123.0002.2064 - Gestão da Estrutura Governamental

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 140.000,00

3390-91 - Sentenças Judiciais ..... R\$. 5.000,00

**02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.244.0004.2012 - Gestão da Assistência Social

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - R. Estaduais ..... R\$. 6.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - R. Federais ..... R\$. 15.000,00

08.244.0004.2014 - Gestão da Assistência Social

3190-16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil ..... R\$. 6.000,00

**02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.0007.2065 - Gestão da Saúde

3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil- R. Federais .....R\$. 273.000,00

3390-30 - Material de Consumo ..... R\$. 23.000,00

3390-30 - Material de Consumo - R. Estaduais.... R\$. 60.000,00

3390-32 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita ..... R\$. 18.000,00

4490-52 - Equipamento e Material Permanente ..... R\$. 5.000,00

10.302.0007.2059 - Gestão da Saúde

3371-70 - Rateio pela Participação Consórcio Público - R. Federais.... R\$. 12.000,00

**02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****02.05.01 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO**

12.361.0009.2024 - Gestão do Ensino Fundamental

3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas Civil... R\$. 78.000,00

3390-30 - Material de Consumo - R. Federais..... R\$. 10.000,00

12.361.0009.2026 - Gestão do Ensino Fundamental

3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas Civil... R\$. 87.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 84.000,00

12.365.0010.2027 - Gestão do Ensino Infantil

3190-13 - Obrigações Patronais ..... R\$. 2.700,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 64.000,00

12.365.0010.2056 - Gestão do Ensino Infantil

3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoas Civil .. R\$. 47.500,00

3390-36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física ..... R\$. 48.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 20.000,00

**02.05.03 - MERENDA ESCOLAR**

12.306.0011.2029 - Alimentação e Nutrição

3390-30 - Material de Consumo - R. Federais ..... R\$. 45.000,00

**02.06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****02.06.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE**

17.512.0019.2066 - Gestão do Saneamento

3190-16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil ..... R\$. 200,00

**02.08 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO****02.08.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO**

27.812.0018.2048 - Gestão do Esporte e Lazer

3190-16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoas Civil..... R\$. 7.000,00

3390-30 - Material de Consumo ..... R\$. 1.000,00

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica ..... R\$. 2.000,00

**ART. 2º** - A despesa com o crédito a que se refere o artigo anterior será coberta com a anulação, em igual importância, das seguintes dotações orçamentárias:

**02 - PODER EXECUTIVO****02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO****02.02.01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

28.846.0027.0005 - Operações Especiais

3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

..... R\$. 47.400,00

**02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.304.0007.2060 - Gestão da Saúde

3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil - R. Federais ..... R\$. 50.000,00

3190-16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil .... R\$. 20.000,00

3190-16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil - - R. Federais..... R\$. 30.000,00

**02.06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**02.06.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

15.451.0017.2036 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica..... R\$. 150.000,00

15.451.0017.2037 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

3390-30 - Material de Consumo ..... R\$. 300.000,00

15.451.0017.3005 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

4490-51 - Obras e Instalações ..... R\$. 260.000,00

**02.06.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE**

17.512.0019.2066 - Gestão do Saneamento

3390-39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica..... R\$. 200.000,00

17.512.0019.3030 - Gestão do Saneamento

4490-51 - Obras e Instalações ..... R\$. 50.000,00

**ART. 3º-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Urupês, 02 de Outubro de 2023.

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO

**Prefeito Municipal**

Publicado nesta Secretaria na data supra.

Mirian Luciani Fazoli G. Zucchini

**Secretária Administrativa**

.....

**DECRETO Nº 3.198, de 09 de Novembro de 2023.**

**Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em Dívida Ativa, com base no instituto da prescrição quinquenal.**

ALCEMIR CÁSSIO GRÉGIO, Prefeito do Município de Urupês, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base no art. 70, n. VIII, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO QUE, constam da dívida passiva do Município diversos empenhos não liquidados;

CONSIDERANDO QUE, o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabelece que *“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data ou fato do que se originaram”*;

CONSIDERANDO QUE, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal determina que *“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”*;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Em virtude de prescrição, pela fluência do tempo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932 e o disposto na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, ficam cancelados os seguintes empenhos inscritos na Dívida Ativa do Município:

**2587 Alfatek Imp.e Com.Ltda**

CNPJ: 03.001.777/0001-69

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
08/06/2016	3040/1 EX	09/05/2016		3.3.90.30.99	2.465,20		0,00	0,00	0,00	2.465,20
TOTAL DO FORNECEDOR					2.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,20

**1577 Clínica de Repouso Dom Bosco - SC Ltda**

CNPJ: 44.570.711/0001-77

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
26/08/2015	5527/1 EX	25/08/2015		3.3.90.39.50	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
26/08/2015	5528/1 EX	25/08/2015		3.3.90.39.50	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**5229 DANIEL PERASSOLI - Me**

CNPJ: 22.104.341/0001-40

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/11/2015	5683/1 EX	22/10/2015		3.3.90.30.16	1.124,09		0,00	0,00	0,00	1.124,09
10/11/2015	5684/1 EX	08/10/2015		3.3.90.30.16	92,50		0,00	0,00	0,00	92,50
10/11/2015	5684/2 EX	22/10/2015		3.3.90.30.16	185,00		0,00	0,00	0,00	185,00
10/11/2015	5685/1 EX	08/10/2015		3.3.90.30.16	75,90		0,00	0,00	0,00	75,90
10/11/2015	5685/2 EX	22/10/2015		3.3.90.30.16	628,74		0,00	0,00	0,00	628,74
TOTAL DO FORNECEDOR					2.106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,23

**5054 DIARIO PAINEIS LTDA EPP**

CNPJ: 05.765.017/0001-53

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/06/2016	3798/1 EX	08/06/2016		3.3.90.39.47	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DO FORNECEDOR					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

**5355 Gilberto Ap.Romanini**

CNPJ: 084.137.818-50

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/12/2015	7826/1 EX	01/12/2015		3.1.90.11.01	4.576,21		0,00	0,00	0,00	4.576,21
TOTAL DO FORNECEDOR					4.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,21

**5671 Hospital São Marcos S/A**

CNPJ: 50.385.384/0001-86

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
15/08/2016	4587/1 EX	14/07/2016		3.3.90.39.50	10.931,20		0,00	0,00	0,00	10.931,20
TOTAL DO FORNECEDOR					10.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,20

**176 JOTEC Construtora Ltda**

CNPJ: 07.414.106/0001-80

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
30/09/2015	6072/1 EX	14/09/2015		3.3.90.39.99	1.893,60		0,00	0,00	0,00	1.893,60
20/10/2015	6763/1 EX	13/10/2015		3.3.90.39.99	1.684,80		0,00	0,00	0,00	1.684,80
30/11/2015	7368/1 EX	10/11/2015		3.3.90.39.99	1.699,20		0,00	0,00	0,00	1.699,20
22/12/2015	8161/1 EX	15/12/2015		3.3.90.39.99	1.735,20		0,00	0,00	0,00	1.735,20
20/01/2016	92/1 EX	04/01/2016		3.3.90.39.99	986,40		0,00	0,00	0,00	986,40
29/02/2016	907/1 EX	15/02/2016		3.3.90.39.99	765,60		0,00	0,00	0,00	765,60
30/03/2016	1767/1 EX	22/03/2016		3.3.90.39.99	1.485,60		0,00	0,00	0,00	1.485,60
29/04/2016	2353/1 EX	08/04/2016		3.3.90.39.99	1.867,20		0,00	0,00	0,00	1.867,20
30/05/2016	3097/1 EX	10/05/2016	3.3.90.39.99	1.702,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,20
30/06/2016	3788/1 EX	07/06/2016	3.3.90.39.99	2.018,40		0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,40
29/07/2016	4430/1 EX	04/07/2016	3.3.90.39.99	1.927,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,20
30/08/2016	5148/1 EX	09/08/2016	3.3.90.39.99	1.378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
30/09/2016	5910/1 EX	21/09/2016	3.3.90.39.99	2.612,50		0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
31/10/2016	6161/1 EX	03/10/2016	3.3.90.39.99	2.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
30/11/2016	6798/1 EX	03/11/2016	3.3.90.39.99	1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
30/12/2016	7446/1 EX	02/12/2016	3.3.90.39.99	2.446,60		0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,60
10/02/2017	55/1 EX	02/01/2017	3.3.90.39.99	1.489,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,20
TOTAL DO FORNECEDOR					30.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.007,70

**2101 L.C. Valezi Injetoras Me**

CNPJ: 03.514.751/0001-14

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
05/09/2016	5075/2 EX	02/08/2016		3.3.90.39.19	397,00		0,00	0,00	0,00	397,00
29/09/2016	4968/3 EX	29/07/2016		3.3.90.39.19	666,00		0,00	0,00	0,00	666,00
05/10/2016	5075/3 EX	02/08/2016		3.3.90.39.19	396,00		0,00	0,00	0,00	396,00

TOTAL DO FORNECEDOR					1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
---------------------	--	--	--	--	----------	------	------	------	------	----------

**5300 LEONICE DE FATIMA MINGOIA 12652000845 MEI** CNPJ: 22.429.508/0001-42

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
21/11/2015	6922/1 EX	22/10/2015		3.3.90.30.39	540,00		0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL DO FORNECEDOR					540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

**5222 MARCELO A DA SILVA LIMEIRA-ME** CNPJ: 03.645.347/0001-80

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/11/2015	5678/1 EX	05/10/2015		3.3.90.30.16	2.092,00		0,00	0,00	0,00	2.092,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00

**5099 MB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CNPJ: 05.659.400/0001-27

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/06/2015	3310/1 EX	22/05/2015		3.3.90.30.39	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO FORNECEDOR					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

**2440 Mirassol Med.Comercio de Medic.Eireli** CNPJ: 13.046.855/0001-03

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/04/2016	2057/1 EX	31/03/2016		3.3.90.30.09	1.875,00		0,00	0,00	0,00	1.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00

**1979 Plascat Com. de Embalagens Ltda EPP** CNPJ: 06.236.396/0001-57

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
14/06/2016	3219/1 EX	17/05/2016		3.3.90.30.99	548,10		0,00	0,00	0,00	548,10
05/07/2016	3783/1 EX	07/06/2016		3.3.90.30.22	2.141,10		0,00	0,00	0,00	2.141,10
TOTAL DO FORNECEDOR					2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,20

**2462 Primum Comun.VisualLtda Me** CNPJ: 11.332.945/0001-27

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/09/2015	5521/1 EX	24/08/2015		3.3.90.30.30	960,00		0,00	0,00	0,00	960,00
09/10/2015	6455/1 EX	29/09/2015		3.3.90.30.39	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00
10/11/2015	7111/1 EX	29/10/2015		3.3.90.30.29	510,00		0,00	0,00	0,00	510,00
30/03/2016	1451/1 EX	07/03/2016		3.3.90.30.30	340,00		0,00	0,00	0,00	340,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00

**5914 R.Beraldi Quimica Ltda EPP** CNPJ: 12.374.220/0001-64

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
08/12/2016	6922/1 EX	10/11/2016		3.3.90.30.99	3.087,00		0,00	0,00	0,00	3.087,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00

**2091 Refrigeração Araçatuba Ltda EPP** CNPJ: 45.104.015/0001-38

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/07/2016	3768/2 EX	06/06/2016		4.4.90.52.34	1.320,00		0,00	0,00	0,00	1.320,00
10/08/2016	3768/3 EX	06/06/2016		4.4.90.52.34	1.320,00		0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL DO FORNECEDOR					2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

**1088 Usina do Vale Construtora Ltda** CNPJ: 05.321.084/0001-89

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/12/2016	902/47 EX	30/11/2016		3.3.90.30.99	2.743,98		0,00	0,00	0,00	2.743,98
29/12/2016	902/48 EX	01/12/2016		3.3.90.30.99	2.751,45		0,00	0,00	0,00	2.751,45
04/01/2017	902/49 EX	07/12/2016		3.3.90.30.99	3.436,20		0,00	0,00	0,00	3.436,20
TOTAL DO FORNECEDOR					8.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,63

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
URUPÊS, em 09 de novembro de 2023.

**ALCEMIR CÁSSIO GRÉGGIO**  
**Prefeito Municipal**

Publicado na Secretaria da Prefeitura do Município de  
Urupês, na data supra.

**Mirian L. Fazoli Garcia Zucchini**  
**Secretária Administrativa**



# UNIDADES DE ATENDIMENTO PÚBLICO

## **Prefeitura Municipal de Urupês**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144

## **Tesouraria**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 16h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144 - Ramal 212

## **Setor de Atendimento do Serviço de Água e Esgoto**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro  
(17) 3552-1144 - Ramal 215

## **Ganha Tempo**

Seg a sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h  
Rua Dom Pedro II, 325 - Centro  
(17) 3552-1282

## **Casa da Agricultura**

Seg a sex, das 7h às 11h e das 13h às 17h  
Rua José Bonifácio, 934 - Centro  
(17) 3552-1372

## **CRAS**

Seg a sex, das 8h às 16h  
Rua José Bonifácio, 1004 - Centro  
(17) 3552-1779

## **CREAS**

Seg a sex, das 8h às 16h  
Rua José Bonifácio, 984 - Centro  
(17) 3552-2138

## **Conselho Tutelar**

Seg a sex, das 8h às 17h  
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 321 B - Centro  
(17) 3552-2322  
(17) 98133-8555 (Atendimento 24h)

# SAÚDE

## **ESF Dr. Xisto Albarelli Rangel (Centro I e II)**

Seg a sex, das 7h às 20h  
Rua Rui Barbosa, 364 - Centro  
(17) 3552-1324  
(17) 99279-4680 (WhatsApp)

## **ESF Rahal Tebet (Manoel Carreira)**

Seg, ter, qua e sex das 7h às 17h  
quinta-feira das 7h às 20h  
Rua Raymundo Bueno de Moraes, 275 - Manoel Carreira  
(17) 3552-3012  
(17) 99250-8763 (WhatsApp)

## **ESF Maria Jordan Marchioni (Boa Vista)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Nilo Peçanha, 320 - Boa Vista  
(17) 3552-2344  
(17) 99279-4674 (WhatsApp)

## **ESF Hans Ronald Froelich (Mundo Novo)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Conselheiro Antonio Prado, 111 - Mundo Novo  
(17) 3552-3016  
(17) 99262-0831 (WhatsApp)

## **ESF Francisco Gomes da Silva (São João)**

Seg a sex, das 7h às 17h  
Rua Bahia S/N, - São João de Itaguaçu  
(17) 3553-1176  
(17) 99275-8514 (WhatsApp)

## **Academia da Saúde**

Seg, ter, qui e sex das 7h às 17h  
quarta-feira das 7h às 18h  
Rua America Bragatto Carnielo, 40 - Jd. Boa Vista 3  
(17) 99262-0831 (WhatsApp)

## **Farmácia Municipal (ESF Centro)**

Seg a sex, das 7h às 20h  
Rua Rui Barbosa, 364 - Centro  
(17) 3552-1324

## **Pronto Socorro Municipal**

Funcionamento 24h  
Rua Barão do Rio Branco, 1137 - Centro  
(17) 3552-1339



**PREFEITURA DE  
URUPÊS**