MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 | Ano VII | Edição nº 1242
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Portarias 11
Licitações e Contratos 19
Chamamento Público 19
Advertências / Notificações 20
Notificações 20
SECRETARIAS 21
Ordem Cronológica 21

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

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

D E C R E T O nº 2.697, de 21 de agosto de 2026

Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal, os procedimentos para observância e alteração excepcional da ordem cronológica de pagamentos das obrigações decorrentes de contratos administrativos, nos termos da Lei Municipal nº 1.166/2026 e do art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências.

LEODECIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Vargem – SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1º de julho de 1993.

CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece a observância da ordem cronológica para pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.166/2026 que regulamenta os procedimentos para observância e alteração excepcional da ordem cronológica de pagamentos;

CONSIDERANDO que a alteração da ordem cronológica possui natureza excepcional e depende de prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao Tribunal de Contas competente;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e impedir que eventual interrupção contratual cause prejuízos à população ou ao funcionamento da Administração Pública;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência e interesse público;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimento administrativo formal, transparente e auditável para eventual alteração da ordem cronológica de pagamentos;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal, os procedimentos relativos à observância, controle, registro, publicidade e alteração excepcional da ordem cronológica de pagamentos decorrentes de obrigações contratuais submetidas à Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 2º O pagamento das obrigações contratuais observará a ordem cronológica de exigibilidade, para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas categorias previstas na legislação federal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

Art. 3º A ordem cronológica constitui regra geral, sendo sua alteração medida excepcional, que somente poderá ocorrer mediante processo administrativo próprio, devidamente instruído e motivado, observadas as hipóteses legalmente admitidas.

Parágrafo único. É vedada a alteração da ordem cronológica destinada exclusivamente a beneficiar determinado fornecedor ou contratado, sem fundamento objetivo de interesse público e sem enquadramento nas hipóteses previstas na legislação.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE DA ORDEM CRONOLÓGICA

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal responsável pelas Finanças manter controle atualizado das obrigações exigíveis, observadas as respectivas fontes de recursos e categorias contratuais.

Art. 5º Para fins de controle, deverão constar, no mínimo:

I – identificação do credor;

II – número do contrato, instrumento equivalente ou processo administrativo;

III – objeto contratado;

IV – número e data da nota fiscal ou documento equivalente;

V – data do recebimento definitivo ou da liquidação da despesa, conforme aplicável;

VI – valor devido;

VII – fonte de recursos;

VIII – categoria contratual;

IX – posição do credor na ordem cronológica;

X – data prevista para pagamento;

XI – data do efetivo pagamento;

XII – eventual alteração da ordem cronológica, com referência ao respectivo processo administrativo e ato autorizativo.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL DA ORDEM CRONOLÓGICA

Art. 6º A alteração da ordem cronológica de pagamentos somente será admitida nas hipóteses previstas no § 1º do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

Art. 7º Para fins deste Decreto, especial atenção será conferida às situações em que o pagamento seja indispensável à manutenção da prestação de serviço público essencial, desde que devidamente demonstrado no processo administrativo.

§ 1º A simples caracterização do objeto contratado como serviço essencial não autoriza, por si só, a alteração da ordem cronológica.

§ 2º Deverá ser demonstrado concretamente que a ausência do pagamento poderá ocasionar interrupção, redução relevante, comprometimento ou risco efetivo à continuidade do serviço público.

§ 3º A motivação deverá indicar as consequências administrativas e sociais previsíveis caso o pagamento não seja priorizado.

Art. 8º Poderão ser considerados essenciais, conforme as circunstâncias concretas e sem prejuízo de outros devidamente justificados, os serviços relacionados:

I – à saúde pública;

II – à educação;

III – à assistência social;

IV – ao transporte escolar;

V – à alimentação escolar;

VI – ao abastecimento de água e saneamento;

VII – à coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos;

VIII – ao fornecimento de energia elétrica;

IX – ao fornecimento de combustíveis indispensáveis à manutenção de serviços públicos;

X – à defesa civil e atendimento de situações emergenciais;

XI – à manutenção de sistemas, equipamentos ou estruturas indispensáveis ao funcionamento da Administração;

XII – a outros serviços cuja paralisação possa ocasionar grave prejuízo ao interesse público ou à população.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 9º A alteração da ordem cronológica dependerá da instauração de processo administrativo específico.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

Art. 10. O processo poderá ser iniciado pela Secretaria responsável pelo contrato ou pela Secretaria responsável pelas Finanças e deverá conter, no mínimo:

I – identificação do contrato e do credor;

II – descrição do objeto;

III – valor cujo pagamento se pretende priorizar;

IV – indicação da fonte de recursos;

V – posição da obrigação na ordem cronológica;

VI – relação das obrigações que serão ultrapassadas;

VII – justificativa circunstanciada da Secretaria responsável;

VIII – demonstração do risco concreto de interrupção ou comprometimento do serviço público essencial;

IX – manifestação do gestor ou fiscal do contrato quanto à regular execução do objeto;

X – comprovação da liquidação da despesa, quando exigível;

XI – demonstração da disponibilidade financeira;

XII – manifestação da Secretaria responsável pelas Finanças;

XIII – demais documentos necessários à adequada motivação da decisão.

Art. 11. A justificativa deverá demonstrar, objetivamente:

I – a existência da situação excepcional;

II – o interesse público envolvido;

III – os riscos decorrentes do não pagamento;

IV – a necessidade da alteração da ordem cronológica;

V – a adequação e proporcionalidade da medida;

VI – a inexistência, quando aplicável, de alternativa administrativa menos gravosa capaz de preservar a continuidade do serviço;

VII – os credores que serão afetados pela alteração.

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

Art. 12. A alteração excepcional da ordem cronológica dependerá de **autorização expressa e fundamentada do Prefeito Municipal**.

§ 1º A autorização deverá indicar:

I – o credor beneficiado;

II – o contrato ou instrumento equivalente;

III – o valor autorizado;

IV – a posição originalmente ocupada na ordem cronológica;

V – a fundamentação legal;

VI – as razões concretas de interesse público;

VII – o serviço público essencial cuja continuidade se pretende preservar;

VIII – as consequências previsíveis da não realização do pagamento.

§ 2º A autorização será juntada ao processo administrativo e registrada no sistema de controle financeiro do Município.

CAPÍTULO VI
DA COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Art. 13. Efetivada a alteração da ordem cronológica, a Secretaria responsável pelas Finanças adotará as providências necessárias para a posterior comunicação:

I – ao órgão de Controle Interno do Município; e

II – ao Tribunal de Contas competente,

na forma e prazo estabelecidos pela legislação e pelas normas dos respectivos órgãos de controle.

Parágrafo único. A comunicação será acompanhada da decisão fundamentada e dos elementos necessários à identificação da obrigação cujo pagamento foi excepcionalmente priorizado.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

Art. 14. O Município disponibilizará, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio eletrônico oficial, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem eventual alteração dessa ordem, em cumprimento ao art. 141, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 15. As informações publicadas deverão permitir a identificação:

I – do credor;

II – do objeto contratado;

III – do valor da obrigação;

IV – da data de exigibilidade;

V – da posição na ordem cronológica;

Parágrafo único. A publicidade deverá observar as restrições decorrentes da legislação de proteção de dados pessoais e demais hipóteses legais de sigilo.

CAPÍTULO VIII
DO REGISTRO E CONTROLE

Art. 16. A Secretaria responsável pelas Finanças manterá registro específico das alterações da ordem cronológica realizadas em cada exercício financeiro.

Parágrafo único. O registro deverá possibilitar auditoria posterior, contendo, no mínimo:

I – número do processo administrativo;

II – credor;

III – contrato;

IV – valor;

V – data do pagamento;

VI – justificativa;

VII – autoridade responsável pela autorização;

VIII – data da comunicação ao Controle Interno;

IX – registro da comunicação ao Tribunal de Contas competente;

X – referência à publicação no Portal da Transparência.

Art. 17. O Controle Interno poderá realizar auditorias periódicas nos procedimentos de alteração da ordem cronológica, recomendando medidas corretivas quando verificar inconsistências.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 18. É vedada a utilização da alteração da ordem cronológica:

I – para favorecer determinado contratado sem fundamento legal;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

II – por mera conveniência administrativa desacompanhada de justificativa concreta;

III – exclusivamente em razão de solicitação ou pressão do credor;

IV – quando inexistente demonstração da hipótese legal autorizadora;

V – para regularizar posteriormente pagamento realizado sem observância do procedimento previsto neste Decreto.

Art. 19. A insuficiência de disponibilidade financeira, isoladamente considerada, não constitui autorização automática para alteração da ordem cronológica.

Parágrafo único. Eventual restrição financeira deverá ser administrada mediante programação financeira, contingenciamento e demais instrumentos orçamentários e fiscais cabíveis, sem prejuízo das hipóteses excepcionais expressamente autorizadas pela legislação.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Os Secretários Municipais, gestores e fiscais de contratos, servidores da área financeira e demais agentes públicos responsáveis deverão observar rigorosamente os procedimentos previstos neste Decreto.

Art. 21. A Secretaria responsável pelas Finanças poderá expedir normas complementares destinadas à operacionalização deste Decreto.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, observadas a Lei Federal nº 14.133/2021, a legislação financeira e orçamentária e as orientações dos órgãos de controle.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 22/07/2026.

Vargem, 21 de agosto de 2026.

LEODECIO ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio e D.O.E.M. da Prefeitura Municipal de Vargem, 21 de agosto de 2026.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO
Chefe de Gabinete

D E C R E T O nº 2.698, de 21 de agosto de 2026

Institui e regulamenta o Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Padrão Nacional, no âmbito do Município de Vargem.

LEODECIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Vargem – SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1º de julho de 1993.

DECRETA:

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica regulamentado, no município de Vargem, o Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, Padrão Nacional.

§ 1º Os prestadores de serviços estabelecidos neste Município estão obrigados à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) por meio da Plataforma da NFS-e Nacional, vedada a emissão de notas fiscais por qualquer outro sistema ou meio.

II - DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Art. 2º O emitente da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e poderá solicitar o seu cancelamento, independentemente se houve ou não recolhimento do imposto, sujeitando-se à fiscalização e lançamento de imposto acrescido de multa em casos de sonegação, fraude ou simulação, e quando ocorrer um dos seguintes motivos:

I - divergência de tomador;

II - duplicidade de emissão para o mesmo serviço;

III - não execução dos serviços;

IV - erro de preenchimento de dados ou de valores;

V - erro de preenchimento do campo referente à competência da NFS-e.

§ 1º O cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e poderá ser realizado pelo próprio contribuinte, por meio do Sistema Padrão Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua emissão.

Art. 3º O cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e, após o prazo previsto no art 2º, somente poderá ser efetuado mediante protocolo realizado junto à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua primeira emissão. Passado o prazo, o pedido de cancelamento será indeferido, mantendo sua NFS-e válida e o imposto devido.

Art. 4º Em se tratando de cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e cujo imposto tenha sido retido e recolhido pelo tomador ou intermediário do serviço, caberá ao prestador do serviço solicitar, via protocolo realizado junto à Prefeitura Municipal, o cancelamento da NFS-e, e ao tomador ou intermediário formalizar, junto à Prefeitura Municipal, processo administrativo visando à restituição do indébito tributário, nos termos da legislação vigente.

Art. 5º Na solicitação de cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e, o prestador deverá apresentar os seguintes documentos:

I - requerimento devidamente preenchido e assinado pelo representante legal;

II – documentação hábil a comprovar a representação legal da empresa ou a qualidade de sócio administrador;

III - documento de identificação do representante legal ou do sócio administrador;

IV - declaração de anuência assinada pelo tomador do serviço, na pessoa de seu representante legal ou sócio administrador;

V - notas fiscais objeto do pedido de cancelamento;

VI - procuração e documentos de identificação do procurador, quando aplicável.

§ 1º A autoridade competente responsável pela análise do pedido poderá, a seu critério, solicitar outros documentos que julgue necessários à comprovação da veracidade das razões apresentadas, podendo admitir, de forma excepcional e não vinculante, a apresentação de documentos substitutivos ao previsto no inciso IV do caput, devidamente justificada pelo prestador, quando se tratar de tomador pessoa física, observado o princípio da razoabilidade e sem prejuízo da fiscalização.

Art. 6º A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e poderá ser substituída por meio do sistema de emissão, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua primeira emissão.

Art. 7º As autorizações de cancelamento e substituição de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderão ser revistas a qualquer tempo pela autoridade fiscal competente, inclusive em sede de ação fiscal.

Art. 8º Caso a substituição ou o cancelamento da NFS-e ocorrer antes do pagamento da guia de recolhimento, o Prestador ou o Tomador de Serviço deverá acessar o sistema e realizar nova impressão da guia para pagamento.

Art. 9º Caso o cancelamento da NFS-e ocorrer após o pagamento da guia de recolhimento, o Prestador ou o Tomador de Serviço, por meio de processo administrativo, poderão requerer a restituição e/ou compensação do valor do imposto recolhido à maior.

Vargem, 21 de agosto de 2026.

LEODECIO ALVES DE LIMA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio e D.O.E.M. da Prefeitura Municipal de Vargem, 21 de agosto de 2026.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete

.....

Prefeitura do Município de Vargem

***PORTARIA nº* 3.707 de 21 de agosto de 2026**

Institui a Comissão Municipal de Acompanhamento e Priorização de Pagamentos – CMAPP, estabelece suas atribuições e procedimentos para análise das situações excepcionais relacionadas à ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

LEODECIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Vargem – SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1º de julho de 1993,

CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece a observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações contratuais da Administração Pública;

CONSIDERANDO que a alteração da ordem cronológica constitui medida excepcional, condicionada ao atendimento das hipóteses legalmente previstas e à prévia justificativa da autoridade competente;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente aqueles cuja interrupção possa ocasionar prejuízo à população ou ao regular funcionamento da Administração Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência, controle, impessoalidade e segurança aos procedimentos administrativos relacionados à programação e priorização dos pagamentos municipais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.166/2026 e no Decreto Municipal nº 2697/2026, que regulamenta os procedimentos para observância e alteração excepcional da ordem cronológica de pagamentos;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Administração Pública Municipal, a **Comissão Municipal de Acompanhamento e Priorização de Pagamentos – CMAPP**, de caráter permanente, técnico, consultivo e opinativo.

Art. 2º A Comissão terá por finalidade:

Prefeitura do Município de Vargem

I – acompanhar a programação financeira e a ordem cronológica de pagamentos;

II – analisar situações excepcionais que possam justificar alteração da ordem cronológica;

III – avaliar situações que envolvam risco à continuidade de serviços públicos essenciais;

IV – verificar a documentação e as justificativas apresentadas pelas Secretarias Municipais;

V – emitir manifestação técnica destinada a subsidiar a decisão do Prefeito Municipal;

VI – contribuir para a transparência, impessoalidade e rastreabilidade dos pagamentos realizados pela Administração.

Parágrafo único. A Comissão não possui competência para autorizar, por si própria, alteração da ordem cronológica, competindo-lhe exclusivamente analisar, instruir e emitir manifestação técnica, cabendo a decisão final ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal responsável pelas Finanças, que exercerá a Presidência;
Representante Titular: LUIZ FERNANDO ROSSI
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal responsável pela Administração;
Representante Titular: KATIA CRISTINE ALVES DE SOUZA
III – 01 (um) representante da Chefia de Gabinete;
Representante Titular: TELMA CAVALCANTE DA SILVA BRANCO
IV – 01 (um) representante do Controle Interno Municipal;
Representante Titular: DAYANA KARLA DA SILVA MELO
V – 01 (um) representante do setor responsável por Compras, Licitações e Contratos.
Representante Titular: ALINE PAULA COSTA LIMA

§ 1º Os membros serão designados nominalmente por ato do Prefeito Municipal.

§ 2º Poderão ser designados membros suplentes para substituição dos titulares em seus impedimentos e ausências.

§ 3º A Comissão poderá solicitar a participação, sem direito a voto, de Secretários Municipais, gestores e fiscais de contratos, servidores técnicos ou outros agentes públicos cuja manifestação seja necessária à análise do caso.

§ 4º A participação na Comissão será considerada serviço público relevante e não ensejará remuneração adicional.

Prefeitura do Município de Vargem

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º Compete à Comissão:

I – acompanhar periodicamente a situação financeira e o fluxo de pagamentos do Município;

II – analisar os processos encaminhados pelas Secretarias que contenham pedido de alteração excepcional da ordem cronológica;

III – verificar o enquadramento da situação nas hipóteses admitidas pela legislação;

IV – avaliar a essencialidade do serviço ou fornecimento;

V – avaliar os riscos decorrentes da ausência ou atraso do pagamento;

VI – verificar a possibilidade de interrupção, suspensão ou redução de serviço público essencial;

VII – analisar o impacto administrativo, financeiro e social decorrente da medida;

VIII – verificar a existência de disponibilidade financeira para realização do pagamento;

IX – identificar os demais credores eventualmente afetados;

X – verificar se a medida pretendida observa critérios objetivos, impessoais e transparentes;

XI – emitir manifestação técnica conclusiva;

XII – encaminhar o processo ao Prefeito Municipal para decisão.

CAPÍTULO IV

DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Art. 5º Na análise dos pedidos, a Comissão observará, especialmente:

I – a natureza do objeto contratado;

II – a essencialidade do serviço;

III – o interesse público envolvido;

IV – a população diretamente afetada;

V – a gravidade e a probabilidade do risco de interrupção;

VI – as consequências decorrentes da paralisação;

VII – a existência de alternativas administrativas;

VIII – a regular execução do contrato;

IX – a regular liquidação da despesa;

X – a disponibilidade financeira;

XI – a fonte de recursos;

XII – a posição do credor na ordem cronológica;

XIII – os demais credores que serão ultrapassados;

XIV – a proporcionalidade e razoabilidade da medida;

XV – o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 6º A mera alegação de que determinado serviço é essencial não será suficiente para recomendar alteração da ordem cronológica.

Parágrafo único. Deverá ser demonstrado, no caso concreto, risco efetivo ou suficientemente fundamentado de interrupção, redução ou comprometimento da prestação do serviço público.

CAPÍTULO V

DO PROCEDIMENTO

Art. 7º A Secretaria interessada deverá encaminhar à Comissão processo administrativo contendo, no mínimo:

I – identificação do contrato;

II – identificação do contratado;

III – descrição do objeto;

IV – valor da obrigação;

V – nota fiscal ou documento equivalente;

VI – comprovação da liquidação da despesa, quando cabível;

VII – manifestação do gestor ou fiscal do contrato;

VIII – justificativa circunstanciada da Secretaria;

Prefeitura do Município de Vargem

IX – descrição do serviço público eventualmente comprometido;

X – demonstração do risco decorrente do não pagamento;

XI – demais documentos considerados relevantes.

Art. 8º Recebido o processo, a Comissão poderá:

I – solicitar informações complementares;

II – determinar a juntada de documentos;

III – solicitar manifestação do gestor ou fiscal do contrato;

IV – solicitar manifestação da área financeira;

V – ouvir o Secretário responsável;

VI – realizar outras diligências necessárias à formação de sua convicção.

CAPÍTULO VI

DA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO

Art. 9º Concluída a análise, a Comissão emitirá **Parecer Técnico de Priorização de Pagamento**, que deverá conter:

I – relatório resumido dos fatos;

II – identificação do contrato e da obrigação;

III – posição do pagamento na ordem cronológica;

IV – descrição dos credores eventualmente ultrapassados;

V – análise da essencialidade;

VI – análise do risco de interrupção do serviço;

VII – enquadramento legal;

VIII – análise da disponibilidade financeira;

IX – conclusão fundamentada.

Art. 10. O parecer poderá concluir:

I – pela recomendação da alteração excepcional da ordem cronológica;

Prefeitura do Município de Vargem

II – pela não recomendação da alteração;

III – pela necessidade de complementação da instrução processual.

Art. 11. Havendo recomendação favorável, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para decisão.

§ 1º A manifestação da Comissão não vincula o Prefeito Municipal.

§ 2º A decisão do Prefeito deverá ser expressamente motivada e juntada aos autos.

§ 3º Somente após a autorização do Prefeito poderão ser adotadas as providências administrativas destinadas à realização do pagamento excepcional.

CAPÍTULO VII

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 12. A Comissão reunir-se-á:

I – ordinariamente, quando convocada por seu Presidente; e

II – extraordinariamente, sempre que houver situação urgente envolvendo risco à continuidade de serviço público essencial.

Art. 13. As manifestações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes.

§ 1º As reuniões serão registradas em ata.

§ 2º Eventual divergência poderá ser registrada expressamente no parecer.

§ 3º Em caso de impedimento ou conflito de interesses, o membro deverá declarar-se impedido de participar da análise.

CAPÍTULO VIII

DAS SITUAÇÕES URGENTES

Art. 14. Nos casos de comprovada urgência, caracterizados por risco iminente de interrupção de serviço público essencial, o processo terá tramitação prioritária.

§ 1º A urgência deverá ser expressamente demonstrada pela Secretaria responsável.

§ 2º A tramitação prioritária não dispensa a fundamentação, a documentação necessária nem a decisão expressa do Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Vargem

§ 3º Sempre que possível, a Comissão deverá apreciar o processo antes da decisão da autoridade competente.

CAPÍTULO IX

DA TRANSPARÊNCIA E DO REGISTRO

Art. 15. As manifestações da Comissão integrarão obrigatoriamente o respectivo processo administrativo.

Art. 16. A Secretaria responsável pelas Finanças manterá controle dos processos analisados pela Comissão, contendo:

I – número do processo;

II – Secretaria solicitante;

III – credor;

IV – contrato;

V – valor;

VI – objeto;

VII – decisão da Comissão;

VIII – decisão do Prefeito;

IX – data do pagamento, quando autorizado;

X – registro das providências de transparência e comunicação aos órgãos de controle.

Art. 17. A publicidade das alterações da ordem cronológica observará o disposto no Decreto Municipal nº /2026, na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas demais normas aplicáveis.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Os membros da Comissão responderão exclusivamente pelas manifestações praticadas no exercício de suas atribuições, na forma da legislação aplicável.

Art. 19. A Comissão poderá aprovar modelos padronizados de:

I – solicitação de priorização de pagamento;

Prefeitura do Município de Vargem

II – manifestação do gestor ou fiscal do contrato;

III – parecer técnico;

IV – termo de deliberação;

V – relatório de acompanhamento.

Art. 20. Os casos omissos serão submetidos ao Prefeito Municipal, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 2697/2026.

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique-se.

Vargem, 21 de agosto de 2026.

LEODECIO ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio e D.O.E.M. da Prefeitura Municipal de Vargem, em 21 de agosto de 2026.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO
Chefe de Gabinete

Licitações e Contratos

Chamamento Público

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2026

Torna-se público que a Prefeitura do Município de Vargem/SP, por seu Prefeito, o Sr. Leodécio Alves de Lima, realizará **Chamamento** para seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Vargem.

A apresentação da documentação deverá ser de forma presencial.

Endereço e horários para apresentação da documentação: Rua Geraldino de Oliveira, n° 236, bairro centro, Vargem/SP, a partir do dia 21 de agosto de 2026, das 08:00hs até o dia 11 de setembro às 17h00.

O presente Edital de Chamamento para Credenciamento ficará aberto, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

.....

Advertências / Notificações

Notificações

NOTIFICAÇÃO PÚBLICA DE EMBARGO

Ao (s) Morador (es) e Possuidor (es) do Bairro do Camping
Área situada na Rodovia João Ermenegildo de Oliveira, Vargem/SP

Ficam todos os moradores, possuidores, proprietários e demais interessados na área acima especificada, em relação aos lotes/terrenos vendidos pela família dos “Srs. Gilberto Rodrigues d Oliveira, José Eduardo de Oliveira, e seu pai Wilson”, devidamente NOTIFICADOS de que o local se encontra sob EMBARGO ADMINISTRATIVO efetuado pela Prefeitura Municipal de Vargem.

Diante do exposto, determinam-se as seguintes penalidades e restrições imediatas:

Proibição de Obras: Fica expressamente vedada a realização de qualquer nova construção, reforma, ampliação, terraplanagem ou qualquer tipo de evolução de obras na referida área.

Intervenção Administrativa: O descumprimento desta ordem ensejará a atuação direta do Poder Público para a paralisação das atividades, com a adoção de medidas administrativas cabíveis, incluindo a apreensão de materiais e ferramentas.

Aplicação de Sanções: A continuidade não autorizada de intervenções sujeitará os responsáveis à aplicação de multas diárias, sanções administrativas e responsabilização nas esferas civil e criminal (se houver).

As visitas ao local serão intensificadas, buscando identificação de desobediência do presente EMBARGO, com aplicação de multas administrativas, e apreensão de mercadorias ou bens.

Esta notificação entra em vigor a partir da data de sua emissão, valendo como aviso formal a todos os ocupantes e responsáveis pelo imóvel.

Vargem-SP., 21 de agosto de 2026.

Prefeitura Municipal de Vargem

Setor de Fiscalização

SECRETARIAS

Ordem Cronológica

ORGÃO	FORNECEDORES	FONTE DE RECURSO	VENCIMENTO	EMPENHO	VALOR	OBJETO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	14/08/2026	2541/1	R$ 57,60	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL: 19895 EMISSÃO: 01/07/2026 RECEBIMENTO:01/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	02/08/2026	1856/2	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20 LTS. *///NOTA FISCAL:19771
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	15/08/2026	332/4	R$ 140,80	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LTS. NOTA FISCAL: 19898 EMISSÃO: 02/07/2026 RECEBIMENTO: 02/07/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	14/08/2026	107/7	R$ 88,00	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL:19893 EMISSÃO:01/07/2026 RECEBIMENTO:01/07/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	02/08/2026	1415/3	R$ 89,92	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 19.769 EMISSÃO:19/06/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	02/08/2026	1415/2	R$ 89,92	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 19769 EMISSÃO: 19/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	TESOURO	29/07/2026	2293/2	R$ 43.980,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *///NOTA FISCAL: 378890 EMISSÃO:15/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	TESOURO	29/07/2026	2293/1	R$ 36.650,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *///NOTA FISCAL:378889
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	TESOURO	20/08/2026	2293/3	R$ 73.300,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO.*///NOTA FISCAL: 380443 EMISSÃO: 07/07/2026 RECEBIMENTO: 07/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	21/08/2026	1830/5	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 19937 EMISSÃO: 08/07/2026 RECEBIMENTO: 08/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	29/07/2026	1830/1	R$ 1.320,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL:19708
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	29/07/2026	1830/2	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL:19728
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	02/08/2026	1830/3	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL:19770
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	14/08/2026	1830/4	R$ 1.320,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. NOTA FISCAL:19892 EMISSÃO: 01/07/2026 RECEBIMENTO: 01/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	29/07/2026	2234/1	R$ 250,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP. *///NOTA FISCAL:19707
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	TESOURO	21/08/2026	2566/1	R$ 375,00	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG. *///NOTA FISCAL:19934 EMISSÃO: 07/07/2026 RECEBIMENTO: 08/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SIMONE MELHADO SANTOS ME	TESOURO	12/08/2026	1867/3	R$ 6.311,36	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 766 EMISSÃO:29/06/2026 RECEBIMENTO:29/06/2026.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SIMONE MELHADO SANTOS ME	TESOURO	23/07/2026	1867/2	R$ 3.000,55	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTI FRUTI PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL:762
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	23/07/2026	1858/2	R$ 11,70	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL:693186
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	2218/1	R$ 2.475,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL:694051
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	27/07/2026	1858/4	R$ 253,26	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL:694054
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	14/08/2026	1858/7	R$ 698,12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL:696485 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO:01/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMANDUCAIA LTDA	TESOURO	31/07/2026	2074/1	R$ 1.869,46	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.*///nota fiscal: 4275 emissão:17/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	23/07/2026	1858/3	R$ 4.112,83	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.*///NOTA FISCAL:693189
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	31/07/2026	1858/6	R$ 930,24	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.*///nota fiscal:694427 emissão:13/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	05/08/2026	1858/5	R$ 29,40	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.*///NOTA FISCAL:694999
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	1423/3	R$ 949,30	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL:694053
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	14/08/2026	1423/4	R$ 413,95	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS. NOTA FISCAL: 696486 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO: 01/07/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	03/08/2026	2529/1	R$ 1.695,60	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 695000 EMISSÃO:19/06/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:20/06/2026.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	14/08/2026	2271/1	R$ 217,10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. NOTA FISCAL: 696484 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO: 01/07/2026
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	13/08/2026	2114/3	R$ 7.320,00	AQUISIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO EM PROL DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL *///NOTA FISCAL: 701676 EMISSÃO: 08/08/2026 RECEBIMENTO: 08/08/2026
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	10/08/2026	2114/1	R$ 7.320,00	AQUISIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO EM PROL DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL *///NOTA FISCAL: 696483 EMISSÃO:27/06/2026 RECEBIMENTO:27/06/2026

DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TESOURO	21/08/2026	214/2	R$	120,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 707705 EMISSÃO: 25/06/2026 RECEBIMENTO: 08/07/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	TESOURO	02/08/2026	212/4	R$	1.770,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -*///NOTA FISCAL:3999 PARTE 01/02*
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DELUNEM ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TESOURO	01/08/2026	1829/1	R$	178,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL.*///NOTA FISCAL:1580
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	TESOURO	25/07/2026	2152/1	R$	4.117,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. *///NOTA FISCAL:14628
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	TESOURO	06/08/2026	1083/2	R$	1.997,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. *///NOTA FISCAL:14661 EMISSÃO:23/06/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:23/06/2026 parte 03/04*
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	TESOURO	06/08/2026	1084/1	R$	1.935,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.*///NOTA FISCAL:14661 EMISSÃO:23/06/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:23/06/2026 parte 02/04*
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	TESOURO	06/08/2026	964/5	R$	6.724,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 14661 EMISSÃO: 23/06/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:23/06/2026 PARTE 01/04.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	TESOURO	06/08/2026	1443/2	R$	2,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL:14661 EMISSÃO: 23/06/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:23/06/2026 parte 04/04*
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	TESOURO	08/08/2026	1110/1	R$	1.246,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU-192 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 123023 EMISSÃO:18/06/2026 RECEBIMENTO:25/06/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	TESOURO	08/08/2026	242/1	R$	1.662,08	AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. NOTA FISCAL:180 EMISSÃO:24/06/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	TESOURO	08/08/2026	239/1	R$	1.632,40	AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. NOTA FISCAL:181 EMISSÃO:24/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	TESOURO	16/08/2026	2524/1	R$	3.042,95	AQUISIÇÃO DE PÃO E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER O REFEITORIO MUNICIPAL */// NOTA FISCAL: 183 EMISSÃO: 03/07/2026 RECEBIMENTO: 03/07/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2361/1	R$	6.817,04	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 9589 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO: 27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	TESOURO	30/07/2026	2240/1	R$	7.569,94	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 ANO 2011 DE PLACA DMN-2114. *///NOTA FISCAL:25988
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	TESOURO	30/07/2026	2239/1	R$	2.507,59	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 16.190 EOD ANO 2012 PLACA DJM-2150.*///NOTA FISCAL:25987
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	TESOURO	15/08/2026	2583/2	R$	2.942,63	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG) PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 705539933 EMISSÃO:
CHEFIA DO EXECUTIVO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	TESOURO	10/08/2026	65/7	R$	109,73	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG) PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DO GABINETE. *///NOTA FISCAL: 26171695869 EMISSÃO:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DANIELLE MENDES DE LIMA ACOUGUE	TESOURO	16/08/2026	2525/1	R$	9.117,70	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. */// NOTA FISCAL: 588 EMISSÃO: 03/07/2026 RECEBIMENTO:03/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	21/08/2026	1849/3	R$	2.191,20	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 697405 EMISSÃO: 04/07/2026 RECEBIMENTO:08/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DANIELLE MENDES DE LIMA ACOUGUE	TESOURO	24/07/2026	1850/3	R$	8.969,99	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL:587 PARTE 01/02*
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DANIELLE MENDES DE LIMA ACOUGUE	TESOURO	24/07/2026	1851/2	R$	227,50	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL:587 PARTE 02/02*
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	25/07/2026	1849/2	R$	428,70	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL:693488
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	2223/1	R$	2.013,30	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. *///NOTA FISCAL:694052
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE MISSÃO PAZ VIDA NOVA	TESOURO	18/08/2026	152/8	R$	2.200,00	contratação da prestação de serviços de acolhimento institucional de jovens e adultos com deficiência, na modalidade residência inclusiva para atender as demandas de vagas do município de Vargem */// AGOSTO/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	KADOSH TERCEIRIZACOES LTDA	TESOURO	20/08/2026	113/7	R$	40.015,55	CONTRATAÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS DOMICILIAR. *///NOTA FISCAL: 218 EMISSÃO: 07/07/2026 RECEBIMENTO: 07/07/2026 JUNHO/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	KADOSH TERCEIRIZACOES LTDA	TESOURO	25/07/2026	113/6	R$	50.256,55	CONTRATAÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS DOMICILIAR.*///NOTA FISCAL: 170 EMISSÃO: MAIO/2026.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2498/1	R$	1.710,83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/REPAROS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PNEUMÁTICOS. *///NOTA FISCAL: 133 EMISSÃO:26/06/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2499/1	R$	1.360,51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/REPAROS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PNEUMÁTICOS. *///NOTA FISCAL: 134 EMISSÃO:26/06/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2501/1	R$	1.899,58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/REPAROS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PNEUMÁTICOS. *///NOTA FISCAL: 136 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO:27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2500/1	R$	1.260,85	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO/REPAROS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PNEUMÁTICOS.. *///NOTA FISCAL: 135 EMISSÃO: 26/06/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	18/out	R$	2.241,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 08590769 EMISSÃO:20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	18/nov	R$	63.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	151/7	R$	9.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	148/9	R$	147.600,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	148/10	R$	13.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	150/7	R$	69.300,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	TESOURO	20/08/2026	154/7	R$	4.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES COM CHIP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. *///NOTA FISCAL: 8590769 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENT
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2502/1	R$	12.998,70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 137 EMISSÃO:27/06/2026 RECEBIMENTO: 27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2503/1	R$	15.645,63	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 138 EMISSÃO:27/06/2026 RECEBIMENTO:27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2504/1	R$	15.701,40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 139 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO: 27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2505/1	R$	15.654,21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 140 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO:27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2506/1	R$	14.500,20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 141 EMISSÃO:27/06/2026 RECEBIMENTO: 27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2496/1	R$	610,04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2022.*///NOTA FISCAL: 131 EMISSÃO: 26/06/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2497/1	R$	460,55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND TL5 ANO 2022. *///NOTA FISCAL: 132 EMISSÃO:26/06/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	10/08/2026	2507/1	R$	2.247,96	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.*///NOTA FISCAL:142 EMISSÃO: 27/06/2026 RECEBIMENTO: 27/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TESOURO	09/08/2026	2495/1	R$	15.950,22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, REPARO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VW 13.180 CNN ANO 2006 DE PLACA DPE-4445. *///NOTA FISCAL: 129 EMISSÃO:26/06/2026 RECEBIMENTO: 26/06/2026.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	TESOURO	05/08/2026	47/6	R$	1.666,64	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO COM IMPRESSORA DE RECIBO PARA LOCAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇ
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ALAIR FERREIRA PO 10817952632	TESOURO	20/08/2026	2247/1	R$	15.000,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de mecânica preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas e veículos médios da frota municipal *///NOTA FISCAL: 13 EMISSÃO: 17/06/2026 RECEBIMENTO: 17/06/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ALAIR FERREIRA PO 10817952632	TESOURO	20/08/2026	2246/1	R$	35.000,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de mecânica preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas e veículos médios da frota municipal *///NOTA FISCAL: 12 EMISSÃO: 17/06/2026 RECEBIMENTO:17/06/2026

CHEFIA DO EXECUTIVO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	TESOURO	20/08/2026	945/4	R$	650,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM MEIO ELETRÔNICO, ACESSÍVEL VIA QUALQUER NAVEGADOR DE INTERNET COM
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	TESOURO	14/08/2026	2227/1	R$	11.832,64	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS ORÇAMENTARIAS E CONTÁBIL PROMOVENDO ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS. NOTA FISCAL: 2419 EMISSÃO: 01/0
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RORATO & MOLERO LTDA	TESOURO	14/08/2026	115/6	R$	400,03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO GRÁFICA E ESTRUTURAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM, INCLUINDO CONTEÚDOS ESTÁTICOS E ELABORAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE PARTE DOS CONTEÚDOS, TENDO ILIMITADAS CONTAS DE E-MAIL, PODE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	156/14	R$	42.847,87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.*///NOTA FISCAL6554
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	156/15	R$	14.031,36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.*///NOTA FISCAL6555
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	156/16	R$	49.985,60	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.*///NOTA FISCAL6556
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TESOURO	29/07/2026	156/17	R$	94.085,15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.*///NOTA FISCAL6557
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ME	TESOURO	14/08/2026	1162/2	R$	1.180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL FORNECIDOS VIA INTERNET, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS, COM COMODATO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD 18,5" E 01 (UMA) IMPRE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	24/07/2026	155/11	R$	1.604,57	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	29/07/2026	155/12	R$	506,82	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	13/08/2026	155/13	R$	1.420,52	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	24/07/2026	2219/2	R$	11.057,49	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	29/07/2026	2219/3	R$	4.519,14	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	24/07/2026	1258/5	R$	2.010,27	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	29/07/2026	1258/4	R$	230,42	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	13/08/2026	1258/6	R$	1.646,01	Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibi
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ESPACO SINGULAR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA	TESOURO	31/07/2026	719/3	R$	1.980,00	Contratação de empresa para cumprir ordem judicial Processo nº 1002297-54.2023.8.26.0099, sendo o serviço a ser executado, conforme estipulado pela Secretaria de Educação.*///NOTA FISCAL:59 MÊS DE MAIO/2026*
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	TESOURO	21/08/2026	122/5	R$	833,86	Contratação de empresa para futuras e eventuais recargas de cilindro de Oxigênio Medicinal, com fornecimento de cilindros em regime de comodato e itens relacionados. *///NOTA FISCAL: 60398 EMISSÃO:08/07/2026 RECEBIMENTO:08/07/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	TESOURO	09/08/2026	122/4	R$	4.460,62	Contratação de empresa para futuras e eventuais recargas de cilindro de Oxigênio Medicinal, com fornecimento de cilindros em regime de comodato e itens relacionados. *///NOTA FISCAL:54611 EMISSÃO: 04/02/2026 RECEBIMENTO: 26/06/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	TESOURO	21/08/2026	173/5	R$	2.614,32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO. *///NOTA FISCAL: 1259 EMISSÃO: 08/07/2026 RECEBIMENTO:08/07/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	TESOURO	09/08/2026	173/4	R$	2.614,32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO. *///NOTA FISCAL: 1178 EMISSÃO: 04/02/2026 RECEBIMENTO:26/06/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA	TESOURO	25/07/2026	173/3	R$	2.614,32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.*///NOTA FISCAL:1236 MARÇO/2026*

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	23/07/2026	2151/5	R$	230,47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *///NOTA FISCAL: 416605 EMISSÃO:24/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	25/07/2026	2151/4	R$	230,47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *///NOTA FISCAL:417131 EMISSÃO:25/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	03/08/2026	2151/7	R$	276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.*///NOTA FISCAL: 418882 EMISSÃO:03/07/2026 RECIBO DE CONFORMIDADE:03/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	25/07/2026	2151/3	R$	276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.*///NOTA FISCAL:417147 EMISSÃO:25/06/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	01/08/2026	2151/6	R$	276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.*///NOTA FISCAL:418091 EMISSÃO:01/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	24/08/2026	605/30	R$	414,85	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 422298 EMISSÃO: 24/07/2026 RECEBIMENTO: 24/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	TESOURO	22/08/2026	605/31	R$	322,66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 421969 EMISSÃO: 22/07/2026 RECEBIMENTO: 22/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	TESOURO	09/08/2026	2563/5	R$	429,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 148506 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO: 20/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	TESOURO	09/08/2026	2563/4	R$	180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 148507 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO:20/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	TESOURO	09/08/2026	2563/3	R$	180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 148508 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO: 20/07/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	TESOURO	09/08/2026	2563/1	R$	180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 148514 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO: 20/072026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	TESOURO	09/08/2026	2563/2	R$	609,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 148516 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO: 20/07/2026
CHEFIA DO EXECUTIVO	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	176/7	R$	580,72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	178/8	R$	13.146,51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	178/9	R$	16.339,62	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	175/7	R$	1.318,72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	177/7	R$	13.282,43	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	220/8	R$	580,72	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LX7 TECNOLOGIA LTDA	TESOURO	20/08/2026	216/8	R$	5.488,24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	KADOSH TERCEIRIZACOES LTDA	TESOURO	25/07/2026	2231/1	R$	9.739,76	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, nas unidades de saúde do Município de Vargem*///NOTA FISCAL:171
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NEVADA RENT A CAR LTDA	TESOURO	02/08/2026	2298/1	R$	20.122,68	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.*///FATURA15269: EMISSÃO:19/06/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NEVADA RENT A CAR LTDA	TESOURO	02/08/2026	48/6	R$	7.437,12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM GESTÃO DE FROTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. *///NOTA FISCAL:15270 PERÍODO 11/06/2026 A 19/06/2026*
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MAESTRO SISTEMAS LTDA	TESOURO	22/07/2026	44/5	R$	12.461,29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA, IMPLANTE E MANTENHA EM PLENO FUNCIONAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERACIONAL, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO RE
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MAESTRO SISTEMAS LTDA	TESOURO	19/08/2026	44/6	R$	12.461,29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA, IMPLANTE E MANTENHA EM PLENO FUNCIONAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERACIONAL, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO RE
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO LUCAS	TESOURO	10/08/2026	1846/3	R$	11.943,38	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CONVIVÊNCIA E INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , ADULTOS E IDOSOS COM DEFICIÊNCIA. MÊS DE JULHO/2026
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	98/7	R$	274,55	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. julho/2026

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	31/07/2026	99/9	59664,88	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILIMUNAÇÃO PÚBLICA. [FEP]
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	31/07/2026	90/8	99,68	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	90/9	R$ 6.511,79	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II julho/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	31/07/2026	91/12	284,26	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE/PRÉ ESCOLA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	91/13	R$ 1.647,14	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE/PRÉ ESCOLA. julho/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	94/7	R$ 5.316,85	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU. julho/2026
CHEFIA DO EXECUTIVO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	95/7	R$ 50,97	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR julho/2026
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	92/7	R$ 1.721,40	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DP DE ESPORTES. julho/2026
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	93/7	R$ 2.475,89	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS ADM. julho/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	89/7	R$ 5.170,97	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SERVIÇOS PÚBLICOS. julho/2026
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	14/08/2026	97/7	R$ 1.714,17	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. julho/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	20/08/2026	71/6	R$ 4.723,86	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:01/07
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	23/07/2026	76/9	R$ 162,32	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 20/05/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	20/08/2026	76/10	R$ 147,56	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 20/06
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	20/08/2026	78/5	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:20/05
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	20/08/2026	77/6	R$ 211,08	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: 01/07/2026
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	TESOURO	20/08/2026	70/6	R$ 1.597,84	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: 01/07/2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	05/08/2026	728/8	R$ 1.162,14	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA. agosto/2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	05/08/2026	10/ago	R$ 6.820,95	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA.memorando SMA N° 004/2026 ADITIVO 04/2026 [CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2026]
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	DIEGO RODRIGO VIANA	TESOURO	20/08/2026	4718/1	R$ 307,36	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ADRIANA GONÇALVES BRAMBILA	TESOURO	20/08/2026	4719/1	R$ 614,72	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	JEAN CARLO FELIZ	TESOURO	20/08/2026	4720/1	R$ 2.151,52	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SCHINBERGER	TESOURO	20/08/2026	4722/1	R$ 922,08	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	RODRIGO JORGE LOBO	TESOURO	20/08/2026	4723/1	R$ 1.844,16	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	EDERSON CORREIA DA SILVA	TESOURO	20/08/2026	4724/1	R$ 1.536,80	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	JOSE MIRANDA OLIVEIRA JUNIOR	TESOURO	20/08/2026	4725/1	R$ 1.844,16	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	DIEGO ALEX ALVES	TESOURO	20/08/2026	4726/1	R$ 1.536,80	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	LUAN DAVID COIMBRA	TESOURO	20/08/2026	4727/1	R$ 307,36	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ANDERSON FREDEGOTTO	TESOURO	20/08/2026	4728/1	R$ 614,72	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	WILSON BORELLI JUNIOR	TESOURO	20/08/2026	4729/1	R$ 2.151,52	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ERIC CASTRO DE ARAUJO	TESOURO	20/08/2026	4730/1	R$ 307,36	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	DAVID DA SILVA LUIZ	TESOURO	20/08/2026	4731/1	R$ 2.151,52	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	EDCEU OLIVEIRA FRANÇA	TESOURO	20/08/2026	4732/1	R$ 614,72	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI

SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	RAFAEL VIEIRA	TESOURO	20/08/2026	4733/1	R$	307,36	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	FABIO HENRIQUE DE SOUZA RAMOS	TESOURO	20/08/2026	4735/1	R$	614,72	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	CESAR GALVANI NUNES	TESOURO	20/08/2026	4739/1	R$	307,36	DESPESAS COM ATIVIDADE DELEGADA A [P.M.S.P.] DE ACORDO COM CONVÊNIO: 686/GSSP-ATP 60/2024 FIMARDO ENTRE PARTES OFÍCIO N° 34BPMI
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	31/07/2026	100/10		360,27	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	TESOURO	31/07/2026	100/11		581,68	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
CHEFIA DO EXECUTIVO	LUIZ FERNANDO PIEROTI	TESOURO	10/08/2026	4641/1	R$	2.785,00	DISPENSA - Nº Mod.: 87/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A DELEGACIA MUNICIPAL. JULHO/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	TESOURO	10/08/2026	4644/1	R$	2.243,94	DISPENSA: 97/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUARAIUVA MUNICÍPIO DE VARGEM. JULHO/2026*
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	DAVID DA SILVA LUIZ	TESOURO	19/08/2026	2550/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	JEAN CARLO FELIZ	TESOURO	20/08/2026	2360/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	SERGIO DOS SANTOS VENANCIO	TESOURO	20/08/2026	2544/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SCHINBERGER	TESOURO	20/08/2026	2545/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	EDERSON CORREIA DA SILVA	TESOURO	20/08/2026	2547/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	WILSON BORELLI JUNIOR	TESOURO	20/08/2026	2548/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	DIEGO ALEX ALVES	TESOURO	20/08/2026	2549/2	R$	845,03	EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO EM AÇÕES DE REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL E NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	24/07/2026	16/ago	R$	82.641,36	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DE FEIRAS LIVRES E DE VARRIÇÃO, COM A INCLUSÃO DE MOTORISTA, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP junho/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	FELIPE RAIMOND VARGAS CHEDE	TESOURO	10/08/2026	120/8	R$	4.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE. AGOSTO/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	TESOURO	25/07/2026	114/6	R$	1.500,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO INTEGRADO A SÁUDE DA MULHER E DA CRIANÇA. JUNHO/2026
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RUBENS GONCALVES FERNANDES	TESOURO	10/08/2026	1202/5	R$	2.800,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL. JULHO/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	NEVADA RENT A CAR LTDA	TESOURO	21/08/2026	2618/1	R$	782,10	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO 2023/2023 NO MINIMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.0 COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA POTENCIA (CV) MINIMA DE 84, DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRAULICA, PORTA MALAS MINIMO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	NEVADA RENT A CAR LTDA	TESOURO	08/08/2026	2221/1	R$	54.747,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANO 2023/2023 NO MÍNIMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 1.0 COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA POTENCIA (CV) MINIMA DE 84, DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRAULICA, PORTA MALAS MINIMO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	TESOURO	10/08/2026	4445/2	R$	1.000,00	Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17/2025 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de instituição para implantação de programa de estágios, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. RESCISÃO 08/2026.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	KADOSH TERCEIRIZACOES LTDA	TESOURO	22/08/2026	4429/1	R$	75.557,54	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -34/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR SANITARISTA E ATENDENTE NA ÁREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. *///NOTA FISCAL: 226 EMISSÃO: 09/07/2026 RECEBIMENTO: 22/07/2026
CHEFIA DO EXECUTIVO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	TESOURO	10/08/2026	910/6		1050	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO CNM PARA O ANO 2026
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	TESOURO	01/08/2026	4427/1	R$	74,12	PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL REF: 1000539-74.2022.8.26.0099 MEMORANDO INTERNO Nº 10/2026 JUR. EXECUÇÃO FISCAL
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	10/08/2026	1780/7		5458,61	PAGAMENTO DE GUIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECORRENTE DE PARCELAMENTO E ADESÃO DE DÍVIDA [IDENTIFICAÇÃO DO PARCELAMENTO: 0357.00012.0000703055.26-00] MEMORANDO DEPTO FINANÇAS N° 72/2026. PARCELA 007
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	TESOURO	02/08/2026	4442/1	R$	3.600,00	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000872/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	TESOURO	10/08/2026	4636/1	R$ 58.640,00	PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32/2025 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. [PROCESSO ADMINISTRATIVO: 784/2026 PARECER JURÍDICO:164/2026] NOTA FISCAL:377.701 DATA DE EMISSÃO:2
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MEDGROUP BUSCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TESOURO	10/08/2026	4658/1	218053,2	PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 91/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP *///NOTA FISCAL: 468 EMISSÃO: 04/08/2026 RECEBIMENTO: 04/08/2026 PARTE 01/0
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MEDGROUP BUSCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TESOURO	10/08/2026	4692/1	53502,04	PREGÃO PRESENCIAL - Nº: 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 *///NOTA FISCAL: 468 PERÍODO 01/07/2026 A 31/07/2026 PARTE 03/03*
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	TESOURO	13/08/2026	4659/1	R$ 15.418,38	PREGÃO PRESENCIAL : 19/2024 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TESOURO	21/08/2026	1079/5	R$ 471,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DOC:3811630
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	21/08/2026	13/jul	R$ 1.090,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E, GERADOS NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. JULHO/2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	14/08/2026	02/dez	R$ 8.169,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES GERADO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP JULHO/2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	TESOURO	14/08/2026	fev/13	R$ 43.416,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES GERADO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. JUNHO/2026
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOÃO ANTONIO MÁXIMO	TESOURO	10/08/2026	2551/1	150	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIS CARLOS MARTINS	TESOURO	10/08/2026	4649/1	100	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOÃO ANTONIO MÁXIMO	TESOURO	10/08/2026	4650/1	150	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RENATO NUNES DO PRADO	TESOURO	10/08/2026	4651/1	50	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOÃO ANTONIO MÁXIMO	TESOURO	10/08/2026	4652/1	100	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	DAVID RIBEIRO DOS SANTOS	TESOURO	10/08/2026	544/6	105	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RENATO NUNES DO PRADO	TESOURO	10/08/2026	546/6	75	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	TESOURO	10/08/2026	2150/2	150	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JOSE MARIA DE SOUZA	TESOURO	10/08/2026	493/6	930	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PAULO GONÇALVES DE SOUZA	TESOURO	10/08/2026	495/6	950	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SUELI DE FATIMA DA ROSA	TESOURO	10/08/2026	497/6	150	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RODRIGUO CAPOZZOLI	TESOURO	10/08/2026	498/5	50	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CARLA FERNANDA DA ROSA GODOY	TESOURO	10/08/2026	501/5	150	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RAFAEL DA ROCHA SILVA	TESOURO	10/08/2026	507/5	100	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	SERGIO AMAURI GONÇALVES	TESOURO	10/08/2026	1742/3	180	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PAULO APARECIDO LOPES	TESOURO	10/08/2026	2149/3	540	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CHARLES DONIZETE DA ROCHA PEREIRA CAMANDUCCI	TESOURO	10/08/2026	4653/1	30	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CARLOS BUENO DE MORAES	TESOURO	10/08/2026	4654/1	150	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	MURILO CASSIANI TARDINI	TESOURO	10/08/2026	4655/1	30	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	ANTONIO DONIZETI DEPENTOR DE OLIVEIRA	TESOURO	10/08/2026	4660/1	510	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	RAFAEL LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	TESOURO	10/08/2026	4662/1	30	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JULIO RUFINO MARIANO DA ROCHA	TESOURO	10/08/2026	4663/1	240	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	JEFFERSON BRENO MELO DA CUNHA	TESOURO	10/08/2026	4664/1	220	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	LEANDRO TEODORO ALVES	TESOURO	10/08/2026	4665/1	190	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
CHEFIA DO EXECUTIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4500/1	R$ 2.049,26	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4501/1	R$ 11.200,19	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4587/1	R$ 3.043,59	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4588/1	R$ 9.257,62	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4577/1	R$ 604,78	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4578/1	R$ 2.649,57	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4598/1	R$ 1.230,74	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4599/1	R$ 4.843,61	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4607/1	R$ 1.944,43	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4527/1	R$ 830,53	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4579/1	R$ 712,07	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4580/1	R$ 3.868,63	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4525/1	R$ 1.877,35	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4526/1	R$ 6.427,81	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4514/1	R$ 650,76	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4515/1	R$ 3.477,37	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4529/1	R$ 17.872,48	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4530/1	R$ 42.101,25	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4546/1	R$ 966,97	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4547/1	R$ 4.492,08	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4548/1	R$ 3.315,38	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4549/1	R$ 7.977,71	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4563/1	R$ 2.246,87	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4564/1	R$ 5.292,81	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4565/1	R$ 2.302,64	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4566/1	R$ 6.241,26	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	4614/1	R$ 1.038,74	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4615/1	R$ 2.446,93	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4502/1	28309,35	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4503/1	3857,26	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4504/1	169,01	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4505/1	1735,53	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4506/1	2510,46	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4507/1	22852,32	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4508/1	9341,56	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4509/1	1814,27	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4510/1	169,01	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4511/1	338,01	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4512/1	289,81	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4513/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4516/1	19512,85	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4517/1	1555,6	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4518/1	958,35	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4519/1	1170,8	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4520/1	333,33	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4521/1	1916,7	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4522/1	1837,7	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4523/1	323,88	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4524/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4528/1	4407,18	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4531/1	190459,73	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4532/1	2148,08	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4533/1	816,66	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4534/1	1150,02	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4535/1	19019,74	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4536/1	196,3	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.

DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4537/1	6392,53	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4538/1	3201,16	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4539/1	7589,71	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4540/1	502,94	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4541/1	648,4	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4542/1	383,34	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4543/1	2170,21	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4544/1	792,68	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4545/1	11750	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4550/1	29653,56	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4551/1	162,24	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4552/1	1755,93	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4553/1	1156,23	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4554/1	2777,32	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4555/1	4765,7	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4556/1	1217,65	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4557/1	845,03	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4558/1	18035,61	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4559/1	1325,1	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4560/1	287,5	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4561/1	1296,8	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4562/1	7141,29	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4567/1	23068,73	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4568/1	1727,57	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4569/1	507,02	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4570/1	1621	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4571/1	1859,06	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4572/1	4335,98	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4573/1	6590,43	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4574/1	67,6	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4575/1	901,88	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4576/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4581/1	11431,48	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4582/1	670,01	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4583/1	169,01	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4584/1	448,74	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4585/1	1309,65	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4586/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4589/1	32667,37	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4590/1	1814,77	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4591/1	1104,58	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4592/1	443,07	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4593/1	507,03	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4594/1	3366,67	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4595/1	1000	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4596/1	2360,45	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4597/1	5861,46	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4600/1	15733,73	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4601/1	1913,87	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4602/1	554,42	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4603/1	1000,62	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4604/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4605/1	3818,11	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4606/1	6500	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4608/1	9083,14	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4609/1	944,16	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4610/1	210,07	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4611/1	1014,04	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4612/1	1560,47	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4613/1	172,72	Referente ao pagamento da folha 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	20/08/2026	2511/1	R$ 1.950,01	Referente ao pagamento da folha COMPLEMENTAR mês 06/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	20/08/2026	2512/1	R$ 827,81	Referente ao pagamento da folha COMPLEMENTAR mês 06/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	03/08/2026	4617/1	R$ 575,72	Referente ao pagamento da folha COMPLEMENTAR SAÚDE mês 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	03/08/2026	4618/1	R$ 1.356,40	Referente ao pagamento da folha COMPLEMENTAR SAÚDE mês 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	03/08/2026	1562/2	247,19	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 05/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	30/07/2026	4448/1	R$ 493,25	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	30/07/2026	4465/1	R$ 320,66	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	30/07/2026	4466/1	R$ 755,34	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TESOURO	30/07/2026	4457/1	R$ 1.094,18	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	30/07/2026	4458/1	R$ 2.577,43	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4449/1	654,36	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
CHEFIA DO EXECUTIVO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4450/1	1963,08	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4459/1	411,4	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4460/1	972,6	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4461/1	196,3	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4462/1	717,21	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4463/1	3419,33	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4464/1	7960,46	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4467/1	11,62	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4468/1	797,53	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4469/1	169,01	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4470/1	338,01	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4471/1	1002,07	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	30/07/2026	4472/1	1690,05	Referente ao pagamento da folha FÉRIAS 08/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	20/08/2026	2585/1	R$ 239,83	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TESOURO	31/07/2026	4486/1	R$ 4.483,09	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4480/1	8340,8	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4481/1	2502,24	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4482/1	13703,16	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4483/1	7744,86	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4484/1	1678,83	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	TESOURO	31/07/2026	4485/1	5200	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 07/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	30/07/2026	62/93	22,65	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	62/88	43,17	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	62/89	0,17	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	10/08/2026	62/95	75,01	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	31/07/2026	62/87	6896,11	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO. DATA 31/07/2026
DEPARTAMENTO DE FINANCAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TESOURO	10/08/2026	62/94	11980,72	RETENÇÃO DE PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO. data: 10/08/2026
CHEFIA DO EXECUTIVO	EDSON RIBEIRO DE ANDRADE	TESOURO	10/08/2026	236/2	R$ 115,26	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS: julho/2026
CHEFIA DO EXECUTIVO	GIOVANNA BRITO DE SOUZA BASTOS	TESOURO	31/07/2026	4702/1	1200	Solicitação de Adiantamento conforme Lei 846/2018
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOÃO ANTONIO MÁXIMO	TESOURO	05/08/2026	4721/1	1600	Solicitação de Adiantamento conforme Lei 846/2018
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	TESOURO	20/08/2026	997/6	R$ 25.009,25	Termo de colaboração para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas, na modalidade de Instituição de longa permanência para idosos, ILPI, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e nos diversos graus de dependência. JU
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	TESOURO	06/08/2026	4675/1	R$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BILHETE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA