MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 09 de setembro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1249
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
SECRETARIAS 6
Ordem Cronológica 6

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº17/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 475/2026

INTERESSADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, BEM COMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM, ESTADO DE SÃO PAULO.

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

METALURGICA SILLOTT LTDA

ITEM 1 – VALOR UNITÁRIO – R$ 1.050,00
ITEM 2 – VALOR UNITÁRIO – R$1.300,00
ITEM 3 – VALOR UNITÁRIO – R$1.400,00
ITEM 4 – VALOR UNITÁRIO – R$1.400,00
ITEM 5- VALOR UNITÁRIO – R$1.200,00

Y G A EQUIPAMENTOS LTDA

ITEM 6 – VALOR UNITÁRIO – R$1.358,42
ITEM 7 – VALOR UNITÁRIO – R$1.210,00
ITEM 8 – VALOR UNITÁRIO – R$2.000,00
ITEM 9 – VALOR UNITÁRIO – R$1.360,00

Vargem 08 de Setembro de 2026

LEODÉCIO ALVES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº26/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 535/2026

INTERESSADO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, INCLUINDO TUBOS METÁLICOS, METALONS E FERRAGENS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP**.**

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

LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

ITEM 1 – VALOR UNITÁRIO – R$83,00
ITEM 5 – VALOR UNITÁRIO – R$68,30
ITEM 7 – VALOR UNITÁRIO – R$118,80
ITEM 9 – VALOR UNITÁRIO – R$44,50
ITEM 10 – VALOR UNITÁRIO – R$ 92,00
ITEM 13 – VALOR UNITÁRIO – R$ 41,50
ITEM 19 – VALOR UNITÁRIO – R$133,65
ITEM 23 – VALOR UNITÁRIO – R$ 195,03
ITEM 25 – VALOR UNITÁRIO – R$59,40
ITEM 28 – VALOR UNITÁRIO – R$57,75
ITEM 41 – VALOR UNITÁRIO – R$160,00
ITEM 42 – VALOR UNITÁRIO – R$185,00
ITEM 45 – VALOR UNITÁRIO – R$230,00

VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

ITEM 11 – VALOR UNITÁRIO – R$140,58
ITEM 12 – VALOR UNITÁRIO – R$72,50
ITEM 14 – VALOR UNITÁRIO – R$341,55
ITEM 16 – VALOR UNITÁRIO – R$83,31
ITEM 21 – VALOR UNITÁRIO – R$163,35
ITEM 22 – VALOR UNITÁRIO – R$165,35
ITEM 24 – VALOR UNITÁRIO – R$260,37
ITEM 27 – VALOR UNITÁRIO – R$66,00
ITEM 29 – VALOR UNITÁRIO – R$66,00
ITEM 31 – VALOR UNITÁRIO – R$130,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 36 – VALOR UNITÁRIO – R$42,36
ITEM 39 – VALOR UNITÁRIO – R$90,00
ITEM 40 – VALOR UNITÁRIO – R$141,00
ITEM 44 – VALOR UNITÁRIO – R$ 212,85

ZENAIDE CAMPOS DA SILVA

ITEM 2 – VALOR UNITÁRIO – R$ 55,40
ITEM 26 – VALOR UNITÁRIO – R$54,80
ITEM 30 – VALOR UNITÁRIO – R$143,00
ITEM 32 – VALOR UNITÁRIO – R$58,00
ITEM 33 – VALOR UNITÁRIO – R$ 50,00
ITEM 35 – VALOR UNITÁRIO – R$ 107,81
ITEM 37 – VALOR UNITÁRIO – R$170,00
ITEM 38 – VALOR UNITÁRIO – R$200,00
ITEM 43 – VALOR UNITÁRIO – R$200,00

EDUARDO GRISANTE STAMP BRASIL LTDA

ITEM 3 – VALOR UNITÁRIO – R$79,50
ITEM 4 – VALOR UNITÁRIO – R$42,50
ITEM 6 – VALOR UNITÁRIO - R$25,00
ITEM 8 – VALOR UNITÁRIO – R$33,90
ITEM 15 – VALOR UNITÁRIO – R$53,90
ITEM 17 – VALOR UNITÁRIO – R$ 94,00
ITEM 18 – VALOR UNITÁRIO – R$94,00
ITEM 20 – VALOR UNITÁRIO – R$147,00
ITEM 34 – VALOR UNITÁRIO – R$38,00

Vargem 09 de setembro de 2026

LEODÉCIO ALVES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIAS

Ordem Cronológica

Credores a Serem Pagos

Fornecedores	Vencimento	Empenho	Valor	Objeto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2026	4958/1	R$ 575,72	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(12)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2026	4959/1	R$ 1.356,40	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2026 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(12)
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	05/09/2026	10/set	R$ 6.820,95	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA.memorando SMA N° 004/2026 ADITIVO 04/2026 [CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2026]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	05/09/2026	728/9	R$ 1.162,14	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA. setembro/2026
MEDGRUP	31/08/2026	4970	R$ 503.020,46	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP
TAMBURUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/09/2026	2577/2	R$ 6.529,41	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E EMISSÃO DE LAUDO COM A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO. *///NOTA FISCAL: 74 EMISSÃO: 02/07/2026 RECEBIME
TAMBURUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/09/2026	346/6	R$ 34.200,74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E EMISSÃO DE LAUDO COM A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO. *///NOTA FISCAL: 74 EMISSÃO: 02/07/2026 RECEBIME
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/09/2026	2659/1	R$ 2.384,55	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 698768 EMISSÃO: 18/07/2026 RECEBIMENTO:20/07/20
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/09/2026	76/11	R$ 2.944,38	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SAMU. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/09/2026	77/7	R$ 1.446,75	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE ESPORTES. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/09/2026	73/6	R$ 360,66	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS DO ADM. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10/09/2026	605/32	R$ 276,57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL. *///NOTA FISCAL: 425454 EMISSÃO: 12/08/2026 RECEBIMENTO: 12/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/09/2026	71/7	R$ 772,56	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	01/09/2026	72/6	R$	2.555,75	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE, PRÉ ESCOLA.[CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026
CARLA FERNANDA DA ROSA GODOY	04/09/2026	501/6	R$	100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
JOSE MARIA DE SOUZA	10/09/2026	493/7	R$	1.040,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
GUILHERME SERAFIM DA SILVA	10/09/2026	494/6	R$	1.080,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
PAULO GONÇALVES DE SOUZA	10/09/2026	495/7	R$	1.150,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
SUELI DE FATIMA DA ROSA	10/09/2026	497/7	R$	100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RODRIGUO CAPOZZOLI	10/09/2026	498/6	R$	100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
ANTONIO DONIZETE O CARDOSO	10/09/2026	505/5	R$	340,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RAFAEL DA ROCHA SILVA	10/09/2026	507/6	R$	50,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
PAULO APARECIDO LOPES	10/09/2026	2149/4	R$	540,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
CHARLES DONIZETE DA ROCHA PEREIRA CAMANDUCCI	10/09/2026	4653/2	R$	60,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
MURILO CASSIANI TARDINI	10/09/2026	4655/2	R$	30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RAFAEL LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	10/09/2026	4662/2	R$	80,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
JULIO RUFINO MARIANO DA ROCHA	10/09/2026	4663/2	R$	100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
JEFFERSON BRENO MELO DA CUNHA	10/09/2026	4664/2	R$	390,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
LEANDRO TEODORO ALVES	10/09/2026	4665/2	R$	80,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
ALEX ALMEIDA RODRIGUES	10/09/2026	4969/1	R$	200,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02/09/2026	4616/1	R$	9.481,33	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO [CENTRO DE SAÚDE ROSANGELA ALMEIDA LISBOA] *///NOTA FISCAL: 31/U EMISSÃO: 20
AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02/09/2026	4703/1	R$	118,67	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000974/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV

NEVADA RENT A CAR LTDA	06/09/2026	2221/2	R$	43.015,50	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
FELIPE RAIMOND VARGAS CHEDE	10/09/2026	120/9	R$	4.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE. SETEMBRO/2026
RUBENS GONCALVES FERNANDES	10/09/2026	1202/6	R$	2.800,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL. AGOSTO/2026
LUIZ ROBERTO DE SOUZA	10/09/2026	4644/2	R$	2.243,94	DISPENSA: 97/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUARAIUVA MUNICÍPIO DE VARGEM. AGOSTO/2026
NEVADA RENT A CAR LTDA	02/09/2026	2298/2	R$	27.889,24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM GESTÃO DE FROTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. *// NOTA FISCAL: 15361 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO:21/07/2026
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	03/09/2026	47/7	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
RODRIGO TONELOTTO	22/07/2026	2076/1	R$	17,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. *///NOTA FISCAL:123032
JOÃO HENRIQUE RAMALHO-ME	24/07/2026	2079/1	R$	220,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.*///NOTA FISCAL:4459 EMISSÃO:10/06/2026
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	30/07/2026	2109/1	R$	259,50	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.*///NOTA FISCAL:110348
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	29/07/2026	1260/4	R$	67,44	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências.*///NOTA FISCAL:19729
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	29/07/2026	1260/5	R$	105,60	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências.*///NOTA FISCAL:19730
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	14/08/2026	2279/1	R$	125,00	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P 13 KG E P-45 KG. *///NOTA FISCAL: 19894 EMISSÃO: 01/072026 RECEBIMENTO:01/07/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	20/08/2026	638/4	R$	142,38	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS. *///NOTA FISCAL: 19928 EMISSÃO: 07/07/2026 RECEBIMENTO: 07/07/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21/08/2026	2553/1	R$	89,92	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CHEFIA DE GABINETE. *///NOTA FISCAL: 19936 EMISSÃO:07/07/20256 RECEBIMENTO:08/07/2026
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/09/2026	65/8	R$	99,33	AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG) PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DO GABINETE.
LUIZ FERNANDO PIEROTI	10/09/2026	4641/2	R$	2.785,00	DISPENSA - Nº Mod.: 87/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A DELEGACIA MUNICIPAL. AGOSTO/2026

SIMONE MELHADO SANTOS ME	19/08/2026	2552/1	R$	1.202,75	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. *///NOTA FISCAL: 768 EMISSÃO: 06/07/2026 RECEBIMENTO: 06/07/2026
NEVADA RENT A CAR LTDA	21/08/2026	2619/1	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
SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05/08/2026	12/ago	R$	14.000,00	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADELOSCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS COM FINALIDADE DE ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBIL
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	01/09/2026	273/6	R$	416,66	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
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	03/09/2026	273/5	R$	416,66	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
SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	05/09/2026	12/set	R$	14.000,00	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADELOSCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS COM FINALIDADE DE ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBIL
SIMONE MELHADO SANTOS ME	25/07/2026	2190/1	R$	6.504,12	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E GRANJEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.*///NOTA FISCAL:763
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	29/07/2026	2185/1	R$	360,00	Aquisição de água mineral para atender a secretaria de cultura. *///NOTA FISCAL:19705
JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA	16/08/2026	2308/1	R$	1.959,66	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *// NOTA FISCAL: 182 EMISSÃO: 03/07/2026 RECEBIMENTO: 03/07/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	21/08/2026	2554/1	R$	57,60	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COPO PARA A SECRETARIA DE CULTURA. *///NOTA FISCAL: 19935 EMISSÃO: 07/07/2026 RECEBIMENTO: 08/07/2026
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	01/09/2026	21/jul	R$	416,66	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

PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	01/09/2026	2563/6	R$	2.848,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 149541 EMISSÃO:12/08/2026 RECEBIMENTO:149541
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	03/09/2026	21/jun	R$	416,66	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
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	03/09/2026	2563/8	R$	360,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *///NOTA FISCAL: 150930 EMISSÃO: 31/08/2026 RECEBIMENTO: 31/08/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	04/09/2026	1830/7	R$	660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL.*/// NOTA FISCAL: 200 EMISSÃO:22/07/2026 RECEBIMENTO:22/07/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/09/2026	1849/4	R$	270,00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. */// NOTA FISCAL: 698709 EMISSÃO:18/07/2026 RECEBIMENTO:23/07/2026
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/09/2026	1849/5	R$	1.296,30	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. */// NOTA FISCAL: 698708 EMISSÃO: 18/07/2026 RECEBIMENTO:23/07/2026
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	2226/1	26/07/2026	R$	5.670,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	2213/1	29/07/2026	R$	172.414,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. *///NOTA FISCAL:170
G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	2214/1	29/07/2026	R$	119.559,75	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ FAIXA IV E CBUQ ECOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS MUNICIPAIS . *///NOTA FISCAL:2038
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1904/1	31/07/2026	R$	36.600,00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.*///NOTA FISCAL14644
NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME	1833/1	01/08/2026	R$	1.287,99	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS *///NOTA FISCAL:3047 EMISSÃO:01/06/2026
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	2287/1	08/08/2026	R$	11.890,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP.*///NOTA FISCAL:5241 EMISSÃO:25/06/2026 RECEBIMENTO:25/06/2026
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	2571/1	16/08/2026	R$	5.670,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	2215/1	19/08/2026	R$	36.903,99	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ FAIXA IV E CBUQ ECOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS MUNICIPAIS. */// NOTA FISCAL: 2048 EMISSÃO: 06/07/2026 RECEBIMENTO:06/07/2026
G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	2220/1	20/08/2026	R$	24.970,75	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. *///FATURA: 180 EMISSÃO: 06/07/2026 RECEBIMENTO:06/07/2026
G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	2225/1	20/08/2026	R$	7.359,80	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. [RESTROESCAVADEIRA] *///fatura: EMISSÃO: 06/07/2026 RECEBIMENTO: 06/07/2026
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	2594/1	23/08/2026	R$	1.454,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 5266 EMISSÃO:10/07/2026 RECEBIMENTO:10/07/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	70/7	01/09/2026	R$	3.044,57	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO EM PRAÇAS E JARDINS SITUADAS NA EXTENSÃO URBANA.[CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual:21/07/2026
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	1204/1	01/09/2026	R$	28.575,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PEQUENOS REPAROS NA REDE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 5086 EMISSÃO: 25/03/2026 RECEBIMENTO:25/03/2026
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	4408/1	02/09/2026	R$	7.706,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 14742 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO:20/07/2026
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	4414/1	02/09/2026	R$	6.029,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 14745 EMISSÃO: 20/07/2026 RECEBIMENTO:20/07/2026
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	4406/1	03/09/2026	R$	478,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. */// NOTA FISCAL: 5281 EMISSÃO: 21/07/2026 RECEBIMENTO:21/07/2026
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	4406/2	03/09/2026	R$	9.258,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. */// NOTA FISCAL: 5282 EMISSÃO:21/07/2026 RECEBIMENTO:21/07/2026 parte 01/02*
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4409/1	03/09/2026	R$	858,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOLAS DO VEÍCULO FORD/CARGO 1717 E/2006/2006/ DVL-4368/ 9BFYCE6U66BB80964.*/// NOTA FISCAL:162 EMISSÃO: 21/07/2026 RECEBIMENTO: 21/07/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4410/1	03/09/2026	R$	1.801,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOLAS DO VEÍCULO VW/8.120/2001/2001/ CYR-1422/ 9BWAC52R01R1114913 *// NOTA FISCAL: 163 EMISSÃO:21/07/2026 RECEBIMENTO:21/07/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4412/1	03/09/2026	R$	6.598,02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOLAS DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21/2022/2022/BUP5E96/93ZA01LF0N8449859 *// NOTA FISCAL: 165 EMISSÃO: 21/07/2026 RECEBIMENTO:21/07/2026

G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME	4424/1	04/09/2026	R$	960,00	001284/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73/2025 - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ FAIXA IV E CBUQ ECOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS MUNICIPAIS. */// NOTA FISCAL: 2053 EMISSÃO: 22/07/2026 RECEB
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	4433/1	16/08/2026	R$	20.155,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	2673/1	16/08/2026	R$	24.464,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	2286/1	16/08/2026	R$	5.670,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MINERADORA BARBOSA GRESPAN LTDA	2153/1	16/08/2026	R$	5.670,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS (BICA CORRIDA, BRITAS, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	24/07/2026	2088/1	R$	17.500,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO NO CONTROLE, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS ONLINE JUNTO AO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONT
STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	20/08/2026	2088/2	R$	17.500,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO NO CONTROLE, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS ONLINE JUNTO AO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONT
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	01/09/2026	1434/3	R$	4.583,26	Contratação de empresa especializada para a implantação assistida de solução completa de software de gestão de controle de acesso e presença para cerca de 1.700 alunos e 200 servidores da Prefeitura Municipal de Vargem, incluindo a locação, instalação e o
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	03/09/2026	1434/2	R$	4.583,26	Contratação de empresa especializada para a implantação assistida de solução completa de software de gestão de controle de acesso e presença para cerca de 1.700 alunos e 200 servidores da Prefeitura Municipal de Vargem, incluindo a locação, instalação e o
DAVID RIBEIRO DOS SANTOS	10/09/2026	544/7	R$	225,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOSUEL APARECIDO G DE SOUZA	10/09/2026	545/6	R$	270,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.

RENATO NUNES DO PRADO	10/09/2026	546/7	R$	285,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	10/09/2026	2150/3	R$	285,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOÃO ANTONIO MÁXIMO	10/09/2026	4744/1	R$	50,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR VEÍCULO PARA VISTORIA OBRIGATÓRIA.
EDUARDO GRISANTE STAMP BRASIL LTDA	02/08/2026	2243/1	R$	20.140,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. *///NOTA FISCAL:18
EDUARDO GRISANTE STAMP BRASIL LTDA	19/08/2026	1574/1	R$	1.600,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO PAÇO MUNICIPAL. *// NOTA FISCAL: 25 EMISSÃO: 06/07/2026 RECEBIMENTO: 06/07/2026