MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 24 de setembro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1260
**Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019**



# MUNICÍPIO DE VARGEM

**Poder Executivo** ..... 3
***SECRETARIAS*** ..... 3
Ordem Cronológica ..... 3

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

## SECRETARIAS

## Ordem Cronológica

| Forncedor | vencimento | empenho | valor | objeto |
|---|---|---|---|---|
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 176/8 | R$ 493,61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 228 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO:10/09/2026 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 178/10 | R$ 11.174,54 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 229 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO: 10/09/2026 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R | 21/09/2026 | 02/14 | R$ 8.169,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES GERADO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP MAIO/2026 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R | 21/09/2026 | 02/15 | R$ 8.169,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES GERADO PELO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP AGOSTO/2026 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R | 21/09/2026 | 06/10 | R$ 82.018,09 | 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 AGOSTO/2026 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 175/8 | R$ 1.120,91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 226 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO:10/09/2026 |
| NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/09/2026 | 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 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 177/8 | R$ 11.290,06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 225 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO: 10/09/2026 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 220/9 | R$ 493,61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 227 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO: 10/09/2026 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 21/09/2026 | 4413/2 | R$ 3.224,33 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E SERVIÇOS DE TELEGRÁFOS DOC:3847187 |
| WILSON BORELLI JUNIOR | 21/09/2026 | 5078/1 | 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 |
| DIEGO ALEX ALVES | 21/09/2026 | 5079/1 | 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 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 216/9 | R$ 4.665,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 224 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO:10/09/2026 |
| LX7 TECNOLOGIA LTDA | 21/09/2026 | 174/6 | R$ 13.888,69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ATRAVÉS DA REDE MULTISSERVIÇOS COM SUPORTE A DADOS, VOZ E VÍDEO. *///NOTA FISCAL: 230 EMISSÃO: 10/09/2026 RECEBIMENTO:10/09/2026 |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA | 22/09/2026 | 4741/2 | R$ 237,14 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DE RECARGA EM CARTÃO PARA SERVIDORES. OUTUBRO/2026 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 22/09/2026 | 4446/3 | R$ 1.073,93 | 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. 09/2026 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 22/09/2026 | 4445/5 | R$ 14.261,09 | 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. SETEMBRO/2026 |
| AUTO VIAÇÃO CAMBUI | 22/09/2026 | 4740/2 | R$ 656,02 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ATRAVES DE RECARGA EM CARTÃO PARA SERVIDORES. REF. ENSINO OUTUBRO/2026* |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 22/09/2026 | 4447/3 | R$ 1.273,93 | 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. 09/2026 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 22/09/2026 | 4444/3 | R$ 1.273,93 | 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. 09/2026 |
| MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 23/09/2026 | 2553/2 | R$ 112,40 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CHEFIA DE GABINETE. *///NOTA FISCAL: 20128 EMISSÃO 10/08/2026 RECEBIMENTO:10/08/2026 |
| MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 23/09/2026 | 1830/9 | R$ 660,00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 20127 EMISSÃO 10/08/2026 RECEBIMENTO:23/09/2026 |
| MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 23/09/2026 | 1830/10 | R$ 660,00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL:20126 EMISSÃO 10/08/2026 RECEBIMENTO:10/08/2026 |
| JOSE CELIO DE ALMEIDA PADARIA | 24/09/2026 | 4694/1 | R$ 5.936,00 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000625/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 156/18 | R$ 5.184,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. *///NOTA FISCAL: 6672 EMISSÃO: 11/08/2026 RECEBIMENTO:11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 156/19 | R$ 9.867,13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. *///NOTA FISCAL: 6671 EMISSÃO: 11/08/2026 RECEBIMENTO: 11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 156/20 | R$ 15.347,46 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. */// NOTA FISCAL: 6673 EMISSÃO: 11/08/2026 RECEBIMENTO:11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 156/21 | R$ 34.625,64 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. */// NOTA FISCAL: 6674 EMISSÃO: 11/08/2026 RECEBIMENTO:11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 2301/1 | R$ 99.515,68 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. */// NOTA FISCAL: 6678 EMISSÃO: 11/08/2026 RECEBIMENTO: 11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 2301/2 | R$ 16.556,40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. */// NOTA FISCAL: 6676 EMISSÃO:11/08/2026 RECEBIMENTO: 11/08/2026 |
| OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 24/09/2026 | 2301/3 | R$ 53.097,10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. */// NOTA FISCAL: 6677 EMISSÃO:11/08/2026 RECEBIMENTO:11/08/2026 |
| RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 24/09/2026 | 4422/1 | R$ 298,80 | PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE OBRAS , *///NOTA FISCAL:111908 EMISSÃO 21/07/2026 RECEBIMENTO:11/08/2026 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 25/09/2026 | 605/34 | R$ 230,47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL *///NOTA FISCAL: 428130 EMISSÃO: 25/08/2026 RECEBIMENTO: 25/08/2026 |
| DANIELLE MENDES DE LIMA ACOUGUE | 25/09/2026 | 2525/3 | R$ 9.215,50 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 590 EMISSÃO: 12/08/2026 RECEBIMENTO:12/08/2026 |
| EDUARDO GRISANTE STAMP BRASIL LTDA | 25/09/2026 | 4691/1 | R$ 8.900,00 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/09/2026 | 5080/1 | R$ 126,18 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25/09/2026 | 5081/1 | R$ 297,26 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5082/1 | R$ 1.014,03 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5083/1 | R$ 771,81 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5084/1 | R$ 578,86 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5085/1 | R$ 7.944,42 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5086/1 | R$ 4.875,00 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM | 25/09/2026 | 5087/1 | R$ 4.550,00 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25/09/2026 | 5088/1 | R$ 1.776,11 | Referente ao pagamento da folha RESCISÃO II 09/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos ID:(15) |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 25/09/2026 | 63/9 | R$ 25.131,94 | RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO (APURAÇÃO EM DARF) AGOSTO/2026 |
| MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA | 25/09/2026 | 114/8 | R$ 1.500,00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO INTEGRADO A SÁUDE DA MULHER E DA CRIANÇA. AGOSTO/2026 |