MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 08 de outubro de 2026 | Ano VII | Edição nº 1269
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 4
Ordem Cronológica 4

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: Nº28/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 801/2026

INTERESSADO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (EM GALÕES E GARRAFAS/DESCARTÁVEIS) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (BOTIJÕES P13 E P45), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE VARGEM.

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:

NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME

ITEM 1 – VALOR UNITÁRIO – R$1,70
ITEM 2 – VALOR UNITÁRIO – R$30,00
ITEM 4 – VALOR UNITÁRIO – R$21,00

MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ITEM 3 – VALOR UNITÁRIO – R$19,00
ITEM 5 – VALOR UNITÁRIO – R$124,00
ITEM 6 – VALOR UNITÁRIO – R$728,00

Vargem 08 de Outubro de 2026

LEODÉCIO ALVES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIAS

Ordem Cronológica

Fornecedores	Empenho	Vencimento	Valor	Objeto
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	74/7	01/10/2026	R$ 147,56	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO CONSELHO TUTELAR. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual 21/08/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5091/1	01/10/2026	R$ 493,25	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	73/10	01/10/2026	R$ 2.057,76	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 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	1901/3	01/10/2026	R$ 1.739,98	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE ASSIST.SOC [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	5140/1	01/10/2026	R$ 147,56	DESPESA A SER REALIZDA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO CRAS [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	5140/2	01/10/2026	R$ 397,38	DESPESA A SER REALIZDA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO CRAS [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024]
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	78/6	01/10/2026	R$ 147,56	DESPESA A SER REALIZADA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOSTO DO DP DE CULTURA. [CONTRATO DE CONCESSÃO 01/2024] leitura atual 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	71/10	01/10/2026	R$ 4.906,59	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 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	71/12	01/10/2026	R$ 322,42	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:21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	72/7	01/10/2026	R$ 6.394,48	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 21/08/2026
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	77/8	01/10/2026	R$ 844,99	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 21/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5131/1	01/10/2026	R$ 288,36	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5132/1	01/10/2026	R$ 679,25	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5104/1	01/10/2026	R$ 559,77	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5105/1	01/10/2026	R$ 1.318,63	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5097/1	01/10/2026	R$ 639,56	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	76/13	01/10/2026	R$ 4.227,04	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 21/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5114/1	01/10/2026	R$ 1.654,22	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5115/1	01/10/2026	R$ 3.896,72	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5267/1	01/10/2026	R$ 575,72	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SAÚDE MÊS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5268/1	01/10/2026	R$ 1.356,40	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA COMPLEMENTAR DA SAÚDE MÊS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:19
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP(SAB	70/10	01/10/2026	R$ 4.926,83	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 21/08/2026
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1399/1	01/10/2026	R$ 1.951,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 14645 EMISSÃO:17/06/2026 RECEBIMENTO: 17/06/2026 PARTE 02/04*
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1443/3	01/10/2026	R$ 2.017,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 14645 EMISSÃO: 17/06/2026 RECEBIMENTO: 17/06/2026 PARTE 03/04*
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1739/2	01/10/2026	R$ 256,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER PEQUENOS REPAROS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. *///NOTA FISCAL: 14645 EMISSÃO: 17/06/2026 RECEBIMENTO: 17/06/2026 PARTE 04/04*
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5123/1	01/10/2026	R$ 467,29	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5124/1	01/10/2026	R$ 1.100,77	REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA FÉRIAS 10/2026 CONFORME ARQUIVO GERADO E ENVIADO PELA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. ID:(16)
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1260/6	02/10/2026	R$ 105,60	Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito e dependências. *///NOTA FISCAL: 20242 EMISSÃO: 19/08/2026 RECEBIMENTO:19/08/2026
MARINHO GAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1830/12	02/10/2026	R$ 660,00	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL. *///NOTA FISCAL: 20243 EMISSÃO: 19/08/2026 RECEBIMENTO: 19/08/2026
SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMANDUCAIA LTDA	2565/3	02/10/2026	R$ 3.304,80	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP. *///NOTA FISCAL: 4391 EMISSÃO: 18/08/2026 RECEBIMENTO: 19/10/2026

OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	156/22	02/10/2026	R$ 18.070,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. *// NOTA FISCAL: 6730 EMISSÃO:19/08/2026 RECEBIMENTO: 19/08/2026
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA	5047/1	02/10/2026	R$ 104,12	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PRC:693/2026
ESPACO SINGULAR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA	719/5	03/10/2026	R$ 1.650,00	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: 92 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENTO:20/08/2026
NEVADA RENT A CAR LTDA	2298/3	03/10/2026	R$ 27.889,24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM GESTÃO DE FROTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. *// FATURA:15457 EMISSÃO:20/08/2026 RECEBIMENTO:20/08/2026
JOSE MIGUEL GONCALVES NETO 46012031807	4695/1	03/10/2026	R$ 100,00	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000807/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPO
JOSE MIGUEL GONCALVES NETO 46012031807	4696/1	03/10/2026	R$ 80,00	PRC 000807/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE
PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	2293/4	03/10/2026	R$ 51.310,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *// NOTA FISCAL: 383884 EMISSÃO:20/08/2026 RECEBIMENTO:20/08/2026
JOSE MIGUEL GONCALVES NETO 46012031807	4645/1	03/10/2026	R$ 1.260,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VW/14.190 CRM 4X2/2022/2023/ FYF3H45/9536E7232NR049887 *///NOTA FISCAL: 29 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENTO:20/08/2026
JOSE MIGUEL GONCALVES NETO 46012031807	4646/1	03/10/2026	R$ 1.200,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSFORD/CARGO 1717 E/2006/2006/ DVL-4368/ 9BFYCE6U66BB80964 *///NOTA FISCAL: 30 EMISSÃO: 20/08/2026 RECEBIMENTO: 20/08/2026
JOSE MIGUEL GONCALVES NETO 46012031807	4666/1	03/10/2026	R$ 1.500,00	DISPENSA 40/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD/2011/2011/ DMN-2414/09532882W1BR161579 *///NOTA FISCAL: 31 EMISSÃO:20/08/2026 RECEBIMENTO: 20/08/2026
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	21/ago	04/10/2026	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	273/7	04/10/2026	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	1434/4	04/10/2026	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
PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	2291/1	04/10/2026	R$ 11.860,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *///NOTA FISCAL: 383885 EMISSÃO:20/08/2026 RECEBIMENTO:21/08/2026 parte 01/02*
PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	4796/1	04/10/2026	R$ 17.460,00	000454/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32/2025 - Mod. Formatada: 32 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *///NOTA FISCAL: 383885 EMISSÃO:
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA	47/8	04/10/2026	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
SR - DIAGNOSTICOS LABORATORIO VILLAC LTDA	49/7	04/10/2026	R$ 29.252,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMO PATOLOGICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE VARGEM-SP, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE A
SR - DIAGNOSTICOS LABORATORIO VILLAC LTDA	49/8	04/10/2026	R$ 29.050,11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMO PATOLOGICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE VARGEM-SP, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL APLICADO SOBRE A
PETROCAMP DERIVADO DE PETROLEO LTDA	4742/1	04/10/2026	R$ 14.040,00	391/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO. *// NOTA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	10/out	05/10/2026	R$ 6.820,95	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA.memorando SMA N° 004/2026 ADITIVO 04/2026 [CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2026]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA R	728/10	05/10/2026	R$ 1.162,14	Despesa estimada com rateio ref. ao contrato com o CISBRA. outubro/2026

SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	12/out	05/10/2026	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
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2660/1	05/10/2026	R$ 7.320,00	AQUISIÇÃO DE KIT CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS. *///NOTA FISCAL: 703205 EMISSÃO: 22/08/2026 RECEBIMENTO:22/08/2026
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	2563/9	07/10/2026	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: 152166 EMISSÃO: 22/09/2026 RECEBIMENTO: 22/09/2026
GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	4440/1	07/10/2026	R$ 100,00	PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43/2024 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM – SP *///NOTA FISCAL: 6332 EMISSÃO: 24/08/2026 RECEBIMENTO: 24/08/2026
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PU	2563/10	08/10/2026	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: 152276 EMISSÃO: 23/09/2026 RECEBIMENTO:23/09/2026
NEVADA RENT A CAR LTDA	2221/3	08/10/2026	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
VILA RICA INDUSTRIA COMERCIO E TRASPORTE LTDA	2593/1	08/10/2026	R$ 67,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. *///NOTA FISCAL: 5338 EMISSÃO:25/08/2026 RECEBIMENTO:25/08/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4745/1	08/10/2026	R$ 16.153,01	829/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: M. BENZ CAIO ALFHA OF 1721 ANO 1998 DE
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4746/1	08/10/2026	R$ 11.349,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VW/ 15.190 EOD E.HD ORE/2011/2011/ DMN-2414/ 9532882W1BR161579 ÔNIBUS TARIFA ZERO. *///NOTA FISCAL: 171 EMISSÃO: 25/08/2026 RECEBIMENTO:25/08/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4747/1	08/10/2026	R$ 8.691,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FORD/CARGO 1717 E/ 2006/2006/ DVL-4368/ 9BFYCEU66BB80964 *///NOTA FISCAL: 170 EMISSÃO: 25/08/2026 RECEBIMENTO:25/08/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4748/1	08/10/2026	R$ 11.571,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V6L ON/2005/2006/ CMW-3682/ 93PB37D2M6CO16650 *///NOTA FISCAL: 169 EMISSÃO: 25/08/2026 RECEBIMENTO:25/08/2026
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4749/1	08/10/2026	R$ 2.230,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VOLKSWAGEM 15.190 DJM-2150 *///NOTA FISCAL: 172 EMISSÃO: 25/08/2026 RECEBIMENTO:25/08/2026

ALAIR FERREIRA PO 10817952632	4700/1	09/10/2026	R$ 10.080,00	401/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa especializada nos serviços de mecânica preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas e veículos médios da frota municipal *///NOTA
ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	4661/1	09/10/2026	R$ 16.476,22	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE VL ON/2005/2006/ CMW-3682/93PB37D2M6CO16560 *///NOTA FISCAL: 9707 EMISSÃO: 06/08/2026 RECEBIMENTO: 06/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5313/1	09/10/2026	R$ 208,02	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5314/1	09/10/2026	R$ 490,02	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	5315/1	09/10/2026	R$ 225,34	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	5316/1	09/10/2026	R$ 43,23	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	5317/1	09/10/2026	R$ 123,94	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	5318/1	09/10/2026	R$ 2.138,05	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM	5319/1	09/10/2026	R$ 2.456,92	Referente ao pagamento da folha RESCISÃO 10/2026 conforme arquivo gerado e enviado pela Seção de Recursos Humanos. ID:(20)
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	65/9	10/10/2026	R$ 44,77	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. 26222543875
ZENAIDE APARECIDA GONÇALVES ROSSI	232/2	10/10/2026	R$ 230,52	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2026 OFÍCIO C..M 15/2026
MARCIO JOSÉ CELESTINO FARIA	234/1	10/10/2026	R$ 461,04	SERVIÇOS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS: JULHO/2026 OFÍCIO.C.M:21/2026
LUIZ FERNANDO PIEROTI	4641/3	10/10/2026	R$ 2.785,00	DISPENSA - Nº Mod.: 87/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A DELEGACIA MUNICIPAL. SETEMBRO/2026
DAVID RIBEIRO DOS SANTOS	544/8	10/10/2026	R$ 285,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOSUEL APARECIDO G DE SOUZA	545/7	10/10/2026	R$ 270,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
RENATO NUNES DO PRADO	546/8	10/10/2026	R$ 300,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	1001/5	10/10/2026	R$ 60,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.
JOSE ROBERTO MARIANO DE LIMA JUNIOR	2150/4	10/10/2026	R$ 240,00	REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESCRIÇÃO EM RELATORIO ANEXO.

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4445/6	10/10/2026	R$ 919,99	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. rescisao 10/2026
FERMIN PORFIRIO PINEIRO RUBALCABA	05/set	10/10/2026	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL MÊS DE SETEMBRO/2026
MILENA DORACY DE SOUZA FLEMING	06/set	10/10/2026	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL MÊS DE SETEMBRO/2026
KEVIN DE SOUZA MOURAO	07/set	10/10/2026	R$ 2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL MÊS DE SETEMBRO/2026
JOSE MARIA DE SOUZA	493/8	10/10/2026	R$ 930,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
GUILHERME SERAFIM DA SILVA	494/7	10/10/2026	R$ 980,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
PAULO GONÇALVES DE SOUZA	495/8	10/10/2026	R$ 1.000,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
SUELI DE FATIMA DA ROSA	497/8	10/10/2026	R$ 200,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RODRIGUO CAPOZZOLI	498/7	10/10/2026	R$ 100,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
CARLA FERNANDA DA ROSA GODOY	501/7	10/10/2026	R$ 150,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RUBENS GONCALVES FERNANDES	1202/7	10/10/2026	R$ 2.800,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL. SETEMBRO/2026
PAULO APARECIDO LOPES	2149/5	10/10/2026	R$ 530,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
LUIZ ROBERTO DE SOUZA	4644/3	10/10/2026	R$ 2.243,94	DISPENSA: 97/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO GUARAIUVA MUNICÍPIO DE VARGEM. SETEMBRO/2026
CHARLES DONIZETE DA ROCHA PEREIRA CAMANDUCCI	4653/3	10/10/2026	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
ANTONIO DONIZETI DEPENTOR DE OLIVEIRA	4660/2	10/10/2026	R$ 240,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
RAFAEL LUCAS DE LIMA OLIVEIRA	4662/3	10/10/2026	R$ 80,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
JULIO RUFINO MARIANO DA ROCHA	4663/3	10/10/2026	R$ 80,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
JEFFERSON BRENO MELO DA CUNHA	4664/3	10/10/2026	R$ 300,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
LEANDRO TEODORO ALVES	4665/3	10/10/2026	R$ 30,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO

ALEX ALMEIDA RODRIGUES	4969/2	10/10/2026	R$ 200,00	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESCRICAO EM RELATORIO ANEXO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA	5294/1	10/10/2026	R$ 130,16	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO DA SAÚDE REF: AO PROCESSO Nº814/2026 PMV
MEDGROUP	-	10/10/2026	R$ 240.000,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP
NEVADA RENT A CAR LTDA	5295/1	10/10/2026	R$ 302,77	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO A EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ACORDO COM PROCESSO nº 867/2026