



PREFEITURA DE
URUPÊS

urupes.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

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

*Cidade
Coração*

URUPÊS - SP



PISCINA ABERTA

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

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

Departamento de
Comunicação Social



URUPÊS
GOVERNO DO MUNICÍPIO

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

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

DECRETA:

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

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

04.122.0002.2003 - Gestão da Estrutura Governamental

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

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

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

02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

08.244.0003.2007 - Gestão do Fundo Social de Solidariedade

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

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

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

04.123.0002.2064 - Gestão da Estrutura Governamental

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

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

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

08.244.0004.2012 - Gestão da Assistência Social

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

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

08.244.0004.2014 - Gestão da Assistência Social

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

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

10.301.0007.2065 - Gestão da Saúde

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

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

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

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

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

10.302.0007.2059 - Gestão da Saúde

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

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

12.361.0009.2024 - Gestão do Ensino Fundamental

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

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

12.361.0009.2026 - Gestão do Ensino Fundamental

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

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

12.365.0010.2027 - Gestão do Ensino Infantil

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

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

12.365.0010.2056 - Gestão do Ensino Infantil

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

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

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

02.05.03 - MERENDA ESCOLAR

12.306.0011.2029 - Alimentação e Nutrição

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

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

17.512.0019.2066 - Gestão do Saneamento

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

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

27.812.0018.2048 - Gestão do Esporte e Lazer

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

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

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

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

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

28.846.0027.0005 - Operações Especiais

3390-47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007.2060 - Gestão da Saúde

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

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

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

02.06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.06.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0017.2036 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

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

15.451.0017.2037 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

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

15.451.0017.3005 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

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

02.06.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

17.512.0019.2066 - Gestão do Saneamento

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

17.512.0019.3030 - Gestão do Saneamento

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

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

Prefeitura Municipal de Urupês, 02 de Outubro de 2023.

ALCEMIR CÁSSIO GREGGIO

Prefeito Municipal

Publicado nesta Secretaria na data supra.

Mirian Luciani Fazoli G. Zucchini

Secretária Administrativa

.....

DECRETO Nº 3.198, de 09 de Novembro de 2023.

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

2587 Alfatek Imp.e Com.Ltda

CNPJ: 03.001.777/0001-69

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

1577 Clínica de Repouso Dom Bosco - SC Ltda

CNPJ: 44.570.711/0001-77

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

5229 DANIEL PERASSOLI - Me

CNPJ: 22.104.341/0001-40

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

5054 DIARIO PAINEIS LTDA EPP

CNPJ: 05.765.017/0001-53

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

5355 Gilberto Ap.Romanini

CNPJ: 084.137.818-50

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

5671 Hospital São Marcos S/A

CNPJ: 50.385.384/0001-86

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

176 JOTEC Construtora Ltda

CNPJ: 07.414.106/0001-80

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

2101 L.C. Valezi Injetoras Me

CNPJ: 03.514.751/0001-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALCEMIR CÁSSIO GRÉGGIO
Prefeito Municipal

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

Mirian L. Fazoli Garcia Zucchini
Secretária Administrativa

UNIDADES DE ATENDIMENTO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Urupês

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

Tesouraria

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

Setor de Atendimento do Serviço de Água e Esgoto

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

Ganha Tempo

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

Casa da Agricultura

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

CRAS

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

CREAS

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

Conselho Tutelar

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

SAÚDE

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

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

ESF Rahal Tebet (Manoel Carreira)

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

ESF Maria Jordan Marchioni (Boa Vista)

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

ESF Hans Ronald Froelich (Mundo Novo)

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

ESF Francisco Gomes da Silva (São João)

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

Academia da Saúde

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

Farmácia Municipal (ESF Centro)

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

Pronto Socorro Municipal

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



PREFEITURA DE URUPÊS



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 2a95-f189-ae75-8fb8



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Urupês (SP), Edição nº 516, ano III, veiculado em 09 de novembro de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE URUPES (CNPJ 45159381000194) em 09/11/2023 às 15:45:02 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC CERTIFICA MINAS v5 | AC CERTIFICA MINAS v5, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/2a95-f189-ae75-8fb8>