DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1018
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://www.varresai.rj.gov.br/diarios-oficiais

Segunda-Feira, dia 16 de novembro de 2026

Prefeito
Lauro Abib Fabri

Vice-Prefeito
Oliveira Pupo de Freitas

Procurador Geral do Município
Alex Corrêa Lopes Bitencourt

Secretaria Municipal de Gabinete
Laira Gabrielle Loureiro De Brito

Secretaria Municipal de Administração
Walter Antônio de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Gioconda Maria Fabri Pinto

Secretaria Municipal de Saúde
Lauro Henrique Oliveira de Souza

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação
Canizio Frangilo de Oliveira

Secretaria Municipal de Turismo
Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância
Wagner de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais
Antonio Camilo de Oliveira Neto

Secretaria Municipal de Obras
Márcio José Fonseca Souza

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Adão Geraldo Rampazo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Julieth Ferreira Vargas Sobreira

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário
Diego Jose Fernandes Menezes

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Alexsandro da Silva Jannotti

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura
Diego Jose Fernandes Menezes
(Interino)

Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01,
Centro, CEP: 28.375-000 - CNPJ: 39.217.831/0001-55
Tel.: (22) 3843-3814 / 3534 / 3349
Responsável pelo D.O. : Káio Vióti Vargas Cozendey

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 2676/2026

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei n° 1141/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2026, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2.002	3.3.90.91.00	18	705	12.000,00
Sec. Mun. de D. e Lazer	27.812.0003.2.015	3.3.90.31.00	125	705	10.000,00
Sec. Mun. de Obras	15.451.0004.1.002	4.4.90.61.00	201	705	35.000,00
TOTAL					**57.000,00**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Royalties Transf. Estado - F – 705, no exercício vigente no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) conforme demonstrativo no valor e na forma do anexo I.

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 1140/25, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1141/25), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1125/25) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 16 de novembro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração da Tendência de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 3º da Lei n.º 4.320/64

FONTE:705-(23) Royalties - Transferência do Estado		
1)	Previsão de Receita para o Exercício de 2026	2.600.354,00
2)	Arrecadação no período de Janeiro a Outubro 2026	2.814.618,13
3)	Arrecadação no Exercício de 2025	3.087.887,58
	a)Janeiro a Outubro - 2025	2.357.457,35
	b)Novenbro a Dezembro - 2025	730.430,23
4)	Créditos Extraordinários abertos no período	0,00
5)	Cálculo da Taxa de Incremento (D)	**19,39**
6)	Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D	**872.076,08**
	Demonstrativo	
7)	Total do Valor apurado para 2026 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6)	3.686.694,21
8)	**Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)**	**1.086.340,21**

9)	***Deduções***	**975.000,00**
	Decreto nº 2632/2026	318.000,00
	Decreto nº 2641/2026	500.000,00
	Decreto nº 2659/2026	100.000,00
	Decreto nº2676/2026	57.000,00
10	**Saldo disponível (8) -(9)**	**111.340,21**

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 16 de novembro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2677/2026

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei n° 1141/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2026, no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Sec. Mun. de Fazenda	04.122.0001. 2.124	3.3.91.97.00	56	709	70.000,00
Sec. Mun. de Obras	04.452.0001. 2.017	3.3.90.39.99	200	709	750.000,00
TOTAL					**820.000,00**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Royalties Transf. União- F – 709, no exercício vigente no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) conforme demonstrativo no valor e na forma do anexo I.

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 1140/25, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

MUNICIPIO DE VARRE SAI:39217831000155 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE VARRE SAI:39217831000155 Dados: 2026.11.16 16:37:23 -03'00'

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1141/25), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1125/25) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 16 de novembro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração da Tendência de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 3º da Lei n.º 4.320/64

FONTE: 709-(04) Ryalties União Recursos Hídricos		
1)	Previsão de Receita para o Exercício de 2026	13.359.118,00
2)	Arrecadação no período de Janeiro a Outubro 2026	13.462.844,85
3)	Arrecadação no Exercício de 2025	13.764.984,85
	a)Janeiro a Outubro - 2025	11.703.519,32
	b)Novenbro a Dezembro - 2025	2.061.465,53
4)	Créditos Extraordinários abertos no período	0,00
5)	Cálculo da Taxa de Incremento (D)	**15,03**
6)	Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D	**2.371.354,28**
	Demonstrativo	
7)	Total do Valor apurado para 2026 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6)	15.834.199,13
8)	**Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)**	**2.475.081,13**

9)	***Deduções***	**1.561.000,00**
	Decreto nº 2648/2026	546.000,00
	Decreto nº 2666/2026	195.000,00
	Decreto nº 2677/2026	820.000,00
10	**Saldo disponível (8) -(9)**	**914.081,13**

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1018
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://www.varresai.rj.gov.br/diarios-oficiais Segunda-Feira, dia 16 de novembro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Vencimento: 01/10/2026 a 31/10/2026
Situação: Pagos
Posição até a data: 31/10/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000589	Orç		CLAUDIANE BERNADETE O. FABRE	027.007.797-97	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	540	54002	1		Pago	1.557,38
5,00	2026/000589	Orç		CLAUDIANE BERNADETE O. FABRE	027.007.797-97	01/10/2026	01/10/2026	02/10/2026	540	54002	1		Pago	33.995,92
5,00	2026/000480	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/10/2026	02/10/2026	540	54002			Pago	82,79
5,00	2026/000481	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		01/10/2026	02/10/2026	540	54002			Pago	1.474,59
5,00	2026/000316	Orç	5	E.S BAZETH EDUCACAO E ENSINO	11.155.800/0001-06	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	14		Pago	4.000,00
5,00	2026/000555	Orç	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	24628		Pago	17.060,88
5,00	2026/000461	Orç	2	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596/0001-03	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	16		Pago	13.098,60
5,00	2026/000367	Orç		EDYMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE VARRE-SAI LTDA	29.845.563/0001-62	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	27		Pago	562,00
5,00	2026/000397	Orç	1	EDYMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE VARRE-SAI LTDA	29.845.563/0001-62	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	28		Pago	4.434,30
5,00	2026/000464	Orç	2	LOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA	48.129.206/0001-42	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	10		Pago	11.275,52
5,00	2026/000463	Orç	2	JOSE AMERICO DA SILVA MIATO	49.460.659/0001-10	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	573	0	9		Pago	19.096,38
5,00	2026/000450	Orç		INSTITUTO ENVOLVE IE	37.334.251/0001-12	02/10/2026	02/10/2026	07/10/2026	550	0	9		Pago	2.000,00
5,00	2026/000613	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	02/10/2026	02/10/2026	06/10/2026	550	0			Pago	132,71
5,00	2026/000614	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	02/10/2026	02/10/2026	06/10/2026	550	0	1		Pago	200,00
5,00	2026/000615	Orç		CAETANO TEIXEIRA FIORI MOTTA	134.752.537-80	02/10/2026	02/10/2026	06/10/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000616	Orç		GIOCONDA MARIA FABRI PINTO	079.048.177-48	02/10/2026	02/10/2026	06/10/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000113	Orç	7	SUPREME SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	58.558.741/0001-72	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026	573	0	18		Pago	11.900,00
5,00	2026/000512	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	02/10/2026	02/10/2026	06/10/2026	573	0	24630		Pago	3.016,00
5,00	2026/000593	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	550	0	57		Pago	2.532,00
5,00	2026/000460	Orç	2	A.M.O.P TRANSPORTE LTDA	58.455.326/0001-93	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	19		Pago	16.315,80
5,00	2026/000469	Orç	2	V.M.N. TRANSPORTES LTDA	58.843.237/0001-14	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	9		Pago	16.162,60
5,00	2026/000466	Orç		P H FABRI TRANSPORTES LTDA	58.858.706/0001-79	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	10		Pago	16.009,40
5,00	2026/000471	Orç	2	64.759.187 AGEMILSON LAZARO DA SILVA	64.759.187/0001-94	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	10		Pago	11.612,56
5,00	2026/000468	Orç	2	V.J. & R TRANSPORTES LTDA	59.039.310/0001-62	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	9		Pago	10.724,00
5,00	2026/000465	Orç	2	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	58.909.491/0001-78	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	20		Pago	48.794,20
5,00	2026/000481	Orç	2	60.066.754 CRISTOVAO ROSA PIRES	60.066.754/0001-76	06/10/2026	06/10/2026	06/10/2026	573	0	22		Pago	7.751,92
5,00	2026/000467	Orç	2	R.F.S. TRANSPORTES LTDA	58.838.709/0001-40	06/10/2026	06/10/2026	07/10/2026	573	0	9		Pago	13.175,20
5,00	2026/000472	Orç		LSS AUDIO	49.740.187/0001-59	06/10/2026	06/10/2026	07/10/2026	573	0	28		Pago	1.450,00
5,00	2026/000259	Orç	4	L.V. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	60.960.130/0001-06	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	500	0	8		Pago	11.608,94
5,00	2026/000583	Orç	1	L.V. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	60.960.130/0001-06	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	500	0	8		Pago	8.950,06
5,00	2026/000507	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	550	0	559		Pago	3.915,25
5,00	2026/000507	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	550	0	558		Pago	285,65
5,00	2026/000594	Orç	1	CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	35		Pago	1.055,93
5,00	2026/000595	Orç		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	35		Pago	896,94

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1018
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://www.varresai.rj.gov.br/diarios-oficiais Segunda-Feira, dia 16 de novembro de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000603	Orç		MAURÍCIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	75		Pago	3.199,47
5,00	2026/000604	Orç	1	MAURÍCIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	75		Pago	22,24
5,00	2026/000607	Orç	1	PATRICIA MOREIRA DAS CHAGAS	119.853.947-07	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	14		Pago	22,24
5,00	2026/000608	Orç		PATRICIA MOREIRA DAS CHAGAS	119.853.947-07	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	14		Pago	3.097,22
5,00	2026/000609	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	35		Pago	1.278,21
5,00	2026/000610	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	35		Pago	896,94
5,00	2026/000601	Orç	1	JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	31		Pago	1.232,33
5,00	2026/000602	Orç		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	31		Pago	942,82
5,00	2026/000597	Orç		GEOVANA RIQUERI RIBEIRO	187.447.547-44	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	61020001		Pago	1.527,67
5,00	2026/000598	Orç	1	GEOVANA RIQUERI RIBEIRO	187.447.547-44	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	61020001		Pago	961,48
5,00	2026/000563	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	569	0	593		Pago	2.259,50
5,00	2026/000586	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	569	0	602		Pago	1.808,32
5,00	2026/000591	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	569	0	603		Pago	14.712,95
5,00	2026/000560	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	573	0	590		Pago	1.344,52
5,00	2026/000562	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	573	0	591		Pago	1.350,81
5,00	2026/000561	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	573	0	594		Pago	4.123,93
5,00	2026/000559	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	573	0	592		Pago	1.793,15
5,00	2026/000462	Orç	2	JH TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	13.366.036/0001-35	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	573	0	16		Pago	13.022,00
5,00	2026/000459	Orç	2	A.H.B TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	58.854.853/0001-70	07/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	573	0	8		Pago	10.042,26
5,00	2026/000592	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	07/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	573	0	604		Pago	2.197,12
5,00	2026/000414	Orç	3	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	07/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	573	0	56		Pago	1.180,00
5,00	2026/000116	Orç	7	KOFA TECNOLOGIA LTDA	14.585.048/0001-13	08/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	550	0	12		Pago	6.459,47
5,00	2026/000617	Orç		CONEXAO 33 LTDA	23.885.796/0001-02	08/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	550	0	18		Pago	12.328,00
5,00	2026/000596	Orç		COOPERATIVA DOS PROD. E AGRIC. F. NOROESTE FLUMIN.	18.226.628/0001-75	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	569	0	2424		Pago	5.317,53
5,00	2026/000413	Orç	9	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	573	0	224		Pago	4.801,36
5,00	2026/000256	Orç	19	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	573	0	223		Pago	608,27
5,00	2026/000398	Orç	5	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	573	0	12505574		Pago	2.210,23
5,00	2026/000472	Orç		LSS AUDIO	49.740.187/0001-59	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	573	0	30		Pago	7.250,00
5,00	2026/000611	Orç	1	COM. GENEROS ALIMENTICIOS VIEIRA LTDA	10.866.908/0001-36	08/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	573	0	15141		Pago	6.908,00
5,00	2026/000496	Orç		VERONICA PAULANTI C.SOBREIRA 1066564	15.175.541/0001-28	08/10/2026	08/10/2026	09/10/2026	573	0	20		Pago	1.985,00
5,00	2026/000612	Orç		DELICAR COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	48.596.171/0001-51	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	573	0	3		Pago	7.980,00
5,00	2026/000538	Orç	2	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	18.195.070/0001-08	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	573	0	12		Pago	4.325,60
5,00	2026/000590	Orç		EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	573	0	32		Pago	8.850,00
5,00	2026/000623	Orç		JOAO MIGUEL FERNANDES BATISTA	67.824.125/0001-07	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	573	0	3		Pago	16.944,00
5,00	2026/000622	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	13/10/2026	13/10/2026	13/10/2026	573	0	31		Pago	23.800,00
5,00	2026/000628	Orç		CLÉZIA APARECIDA VICENTE	118.851.037-48	14/10/2026	14/10/2026	19/10/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000629	Orç		CAETANO TEIXEIRA FIORI MOTTA	134.752.537-80	14/10/2026	14/10/2026	19/10/2026	550	0			Pago	266,95

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1018
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://www.varresai.rj.gov.br/diarios-oficiais

Segunda-Feira, dia 16 de novembro de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000630	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	14/10/2026	14/10/2026	16/10/2026	550	0			Pago	132,71
5,00	2026/000631	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	14/10/2026	14/10/2026	16/10/2026	550	0	1		Pago	200,00
5,00	2026/000599	Orç		JOAO VICTOR RIQUIERI RIBEIRO	187.447.417-66	19/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	569	0	52		Pago	1.527,67
5,00	2026/000600	Orç	1	JOAO VICTOR RIQUIERI RIBEIRO	187.447.417-66	19/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	569	0	52		Pago	955,18
5,00	2026/000605	Orç		NEUZA RIQUIERI ANTUNES	085.409.757-00	19/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	569	0	75		Pago	1.527,67
5,00	2026/000606	Orç	1	NEUZA RIQUIERI ANTUNES	085.409.757-00	19/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	569	0	75		Pago	955,18
5,00	2026/000624	Orç		LSS AUDIO	49.740.187/0001-59	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	573	0	34		Pago	2.490,00
5,00	2026/000413	Orç	10	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	573	0	226		Pago	4.220,02
5,00	2026/000556	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	573	0	24774		Pago	2.887,88
5,00	2026/000620	Orç	1	TOP MIX VAREJISTA LTDA	49.342.787/0001-69	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	573	0	1662		Pago	34.910,00
5,00	2026/000256	Orç	20	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	19/10/2026	19/10/2026	19/10/2026	573	0	227		Pago	315,05
5,00	2026/000634	Orç		ROSANA MAIA DE MEDEIROS	072.044.847-62	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	500	50005	1		Pago	6.553,28
5,00	2026/000634	Orç		ROSANA MAIA DE MEDEIROS	072.044.847-62	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	500	50005	1		Pago	401,95
5,00	2026/000482	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		20/10/2026	20/10/2026	500	50005			Pago	401,95
5,00	2026/000626	Orç		59.876.723 CHARLES ECHAUER FERNANDEZ	59.876.723/0001-00	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	573	0	8		Pago	2.772,00
5,00	2026/000470	Orç	12	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	573	0	9290, 29270, 292		Pago	8.171,29
5,00	2026/000470	Orç	13	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	573	0	5, 29235, 29250,		Pago	2.718,35
5,00	2026/000554	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	573	0	9260, 29267, 292		Pago	14.600,35
5,00	2026/000554	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	573	0	9260, 29267, 292		Pago	35,13
5,00	2026/000483	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		20/10/2026	21/10/2026	573	0			Pago	35,13
5,00	2026/000635	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUZ	103.497.977-90	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000636	Orç		CARMEM LUCIA BAPTISTA	007.323.757-46	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	550	0			Pago	38,14
5,00	2026/000637	Orç		CLAUDINE MARIA BAPTISTA	017.823.537-71	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000638	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	550	0			Pago	38,14
5,00	2026/000639	Orç		GIOCONDA MARIA FABRI PINTO	079.048.177-48	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000627	Orç	1	COOPERATIVA DOS PROD. E AGRIC. F. NOROESTE FLUMIN.	18.226.628/0001-75	21/10/2026	21/10/2026	22/10/2026	569	0	2439		Pago	11.180,17
5,00	2026/000456	Orç	4	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	573	0	17		Pago	2.945,20
5,00	2026/000587	Orç		SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	573	0	51		Pago	9.280,00
5,00	2026/000339	Orç	5	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - MITRA DIOC. CAMPOS	30.408.116/0005-59	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	9		Pago	2.354,25
5,00	2026/000457	Orç	2	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	1257		Pago	126,55
5,00	2026/000457	Orç	2	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	1257		Pago	2.509,93
5,00	2026/000644	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	23/10/2026	23/10/2026	27/10/2026	550	0	612		Pago	19.778,46
5,00	2026/000642	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	610		Pago	19.778,46
5,00	2026/000643	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	23/10/2026	23/10/2026	28/10/2026	550	0	611		Pago	19.778,46
5,00	2026/000646	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUZ	103.497.977-90	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0			Pago	266,95

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000647	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	6		Pago	200,00
5,00	2026/000648	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0			Pago	132,71
5,00	2026/000552	Orç	3	R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0	289		Pago	3.853,81
5,00	2026/000649	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000554	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	573	0	, 29542, 29543, 2		Pago	31,01
5,00	2026/000554	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	573	0	, 29542, 29543, 2		Pago	12.891,07
5,00	2026/000485	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/10/2026	23/10/2026	573	0			Pago	31,01
5,00	2026/000590	Orç		EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	573	0	35		Pago	7.950,00
5,00	2026/000645	Orç		JOSÉ LUIZ POTENTE	65.642.519/0001-19	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	573	0	12590230		Pago	2.072,00
5,00	2026/000625	Orç		BORGES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	27.104.873/0001-09	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	569	0	3675		Pago	2.023,92
5,00	2026/000413	Orç	11	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	228		Pago	2.255,16
5,00	2026/000256	Orç	21	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	229		Pago	315,05
5,00	2026/000632	Orç		66.837.130 DOUGLAS EMANUEL DE SOUZA	66.837.130/0001-91	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	10		Pago	808,85
5,00	2026/000313	Orç	9	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JA	33.661.745/0001-50	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	53356		Pago	996,10
5,00	2026/000313	Orç	10	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JA	33.661.745/0001-50	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	9		Pago	6.379,78
5,00	2026/000640	Orç	1	R.G. MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA	65.285.331/0001-60	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	573	0	1		Pago	2.542,95
5,00	2026/000621	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	573	0	24844		Pago	8.591,40
5,00	2026/000657	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	331.035,85
5,00	2026/000657	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	94.259,20
5,00	2026/000506	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	5.761,68
5,00	2026/000507	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	4.774,50
5,00	2026/000508	Extra		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	142,33
5,00	2026/000509	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	9.196,42
5,00	2026/000510	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	3.218,57
5,00	2026/000511	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	66,04
5,00	2026/000512	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	90,00
5,00	2026/000513	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	987,31
5,00	2026/000516	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	5.498,66
5,00	2026/000517	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	24.159,93
5,00	2026/000518	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	39.169,76
5,00	2026/000658	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	41.967,60
5,00	2026/000659	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	22.061,82
5,00	2026/000659	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	1.771,14
5,00	2026/000519	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	1.771,14

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000660	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	872,40
5,00	2026/000660	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	7.474,39
5,00	2026/000520	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	148,34
5,00	2026/000521	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		29/10/2026	29/10/2026	500	50005			Pago	724,06
5,00	2026/000661	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	500	50005	10		Pago	775,78
5,00	2026/000652	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	10.742,70
5,00	2026/000652	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	2.613,10
5,00	2026/000486	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	1.276,14
5,00	2026/000487	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	1.336,96
5,00	2026/000653	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	73.872,31
5,00	2026/000654	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	423.795,66
5,00	2026/000654	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	143.728,91
5,00	2026/000488	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	9.940,00
5,00	2026/000489	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	947,27
5,00	2026/000490	Extra		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	1.188,26
5,00	2026/000491	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	7.404,43
5,00	2026/000492	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	9.080,55
5,00	2026/000493	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	15,00
5,00	2026/000494	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	155,00
5,00	2026/000495	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	576,80
5,00	2026/000496	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	45.474,11
5,00	2026/000497	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	68.947,49
5,00	2026/000655	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	62.686,08
5,00	2026/000655	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	186.312,00
5,00	2026/000498	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	2.044,03
5,00	2026/000499	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	810,89
5,00	2026/000500	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	9.762,60
5,00	2026/000501	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	4.378,13
5,00	2026/000502	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	20,00
5,00	2026/000503	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	144,67
5,00	2026/000504	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	14.217,40
5,00	2026/000505	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	31.308,36
5,00	2026/000662	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	6.533,04
5,00	2026/000662	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	10		Pago	2.487,49
5,00	2026/000522	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	1.224,62

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000523	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		29/10/2026	29/10/2026	540	54002			Pago	1.262,87
5,00	2026/000665	Orç		JESSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO PEREIRA	133.160.337-42	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	1		Pago	1.032,08
5,00	2026/000666	Orç		TATIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	157.316.797-54	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	54002	1		Pago	86,16
5,00	2026/000656	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	0	10		Pago	33.544,67
5,00	2026/000663	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	0	10		Pago	1.353,08
5,00	2026/000664	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	0	10		Pago	3.215,31
5,00	2026/000664	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	540	0	10		Pago	25.308,11
5,00	2026/000524	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		29/10/2026	29/10/2026	540	0			Pago	783,56
5,00	2026/000525	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		29/10/2026	29/10/2026	540	0			Pago	2.431,75
5,00	2026/000316	Orç	6	E.S BAZETH EDUCACAO E ENSINO	11.155.800/0001-06	29/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	573	0	14		Pago	4.000,00
5,00	2026/000008	Orç	10	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	30/10/2026	30/10/2026	31/10/2026	500	50005	10		Pago	67,80
5,00	2026/000002	Orç	10	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2026	31/10/2026	31/10/2026	550	0	10		Pago	106,06
5,00	2026/000004	Orç	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2026	31/10/2026	31/10/2026	573	0	10		Pago	605,39
											Total a Pagar:	0,00	**Total Pago:**	2.491.181,80

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	20.559,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	50005 - (48) Impostos-25% Educação	0,00	603.351,90
540 - FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	54002 - (46) FUNDEB - 70% RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	1.162.515,79
540 - FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	66.636,48
550 - Transferência do Salário-Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	98.711,27
569 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	0 - Sem Detalhamento	0,00	57.401,58
573 - Royalties Educação-Lei n 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	482.005,78
Total Geral		0,00	2.491.181,80

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 09m.

DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1018
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://www.varresai.rj.gov.br/diarios-oficiais

Segunda-Feira, dia 16 de novembro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vencimento: 01/10/2026 a 31/10/2026

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/10/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
3,00	2026/000244	Orç	1	HELIO MARCOS FRANGILO CUNHA	57.451.637/0001-11	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	661	0	1		Pago	11.957,26
3,00	2026/000304	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	500	0			Pago	34,14
3,00	2026/000305	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	500	0			Pago	76,27
3,00	2026/000310	Orç		ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	194.560.697-53	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	661	0	1		Pago	2.012,18
3,00	2026/000313	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	500	0			Pago	76,27
3,00	2026/000248	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	660	0	28859		Pago	939,89
3,00	2026/000137	Orç	8	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	660	0	3878, 28937, 290		Pago	471,90
3,00	2026/000248	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	660	0	9195, 29208, 292		Pago	1.920,17
3,00	2026/000137	Orç	9	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	660	0	4, 29224, 29276,		Pago	1.069,25
3,00	2026/000262	Orç		CLI DIGITAL LTDA	34.264.089/0001-15	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	661	0	555		Pago	1.661,80
3,00	2026/000233	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	661	0	560		Pago	1.931,00
3,00	2025/000210	Restos	2	59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA	59.269.345/0001-98	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	660	0	27		Pago	960,00
3,00	2026/000316	Orç		LARISSIA DE MIRANDA M.V.NOVAES	120.418.227-24	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	500	0			Pago	152,54
3,00	2026/000317	Orç		KATIA DE BRITO AMARAL	086.962.157-29	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	500	0			Pago	152,54
3,00	2026/000318	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	500	0			Pago	76,27
3,00	2026/000307	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	660	0	24817		Pago	1.670,55
3,00	2026/000308	Orç	1	TOP MIX VAREJISTA LTDA	49.342.787/0001-69	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	660	0	1661		Pago	8.170,05
3,00	2026/000195	Orç	3	KOFA TECNOLOGIA LTDA	14.585.048/0001-13	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	660	0	15		Pago	426,11
3,00	2026/000091	Orç	6	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	660	0	12552433		Pago	660,00
3,00	2026/000171	Orç	4	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	660	0	12552411		Pago	1.171,60
3,00	2026/000251	Orç	1	64.468.938 GABRIEL JOSE RAMPAZIO FERREIRA	64.468.938/0001-13	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	661	0	17		Pago	2.300,00
3,00	2026/000300	Orç	1	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	661	0	16		Pago	4.849,51
3,00	2026/000100	Orç	3	EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	20/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	661	0	34		Pago	3.350,00
3,00	2026/000227	Orç	1	JOSE BRAZ DE A. VARGAS- EPP	28.920.494/0001-41	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026	500	0	1582		Pago	2.110,00
3,00	2026/000231	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	21/10/2026	21/10/2026	22/10/2026	660	0	557		Pago	254,42
3,00	2026/000248	Orç	4	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	660	0	9463, 29476, 295		Pago	2.006,37
3,00	2026/000137	Orç	10	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	22/10/2026	22/10/2026	22/10/2026	660	0	2, 29534, 29579,		Pago	662,67
3,00	2026/000323	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	23/10/2026	23/10/2026	23/10/2026	500	0			Pago	76,27
3,00	2026/000324	Orç		MARGARIDA MARIA DE MENEZES PELEGRINI	139.644.837-37	23/10/2026	23/10/2026	27/10/2026	500	0			Pago	328,57
3,00	2026/000325	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	23/10/2026	23/10/2026	27/10/2026	500	0			Pago	163,56
3,00	2026/000197	Orç	3	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	27/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	660	0	59		Pago	410,00
3,00	2026/000100	Orç	4	EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	27/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	661	0	36		Pago	400,00
3,00	2026/000223	Orç	3	RITA DE CASSIA DUTRA SOBREIRA	689.062.187-53	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	660	0	9		Pago	1.800,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 11m.

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
3,00	2026/000326	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	660	0	10		Pago	243,66
3,00	2026/000326	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	660	0	10		Pago	3.071,80
3,00	2026/000020	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		28/10/2026	29/10/2026	660	0			Pago	243,66
3,00	2026/000327	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	660	0	10		Pago	365,49
3,00	2026/000327	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	660	0	10		Pago	4.776,55
3,00	2026/000021	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		28/10/2026	29/10/2026	660	0			Pago	365,49
3,00	2026/000322	Orç		KOFA TECNOLOGIA LTDA	14.585.048/0001-13	28/10/2026	28/10/2026	28/10/2026	660	0	17		Pago	1.446,32
3,00	2026/000234	Orç	2	EUZA HELENA BOVI	323.283.117-68	28/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	661	0	9		Pago	2.000,00
3,00	2026/000228	Orç	2	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/10/2026	31/10/2026	31/10/2026	500	0	10		Pago	11,30
3,00	2026/000002	Orç	12	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2026	31/10/2026	31/10/2026	661	0	10		Pago	92,89
											Total a Pagar:	0,00	**Total Pago:**	66.918,32

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 11m.

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	3.257,73
660 - Transferência do FNAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	33.105,95
661 - Transferência do FEAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	30.554,64
Total Geral		0,00	66.918,32

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 11m.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Vencimento: 01/10/2026 a 31/10/2026
Situação: Pagos
Posição até a data: 31/10/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
7,00	2026/000002	Orç	2	ASILO RECANTO DO BEM VIVER	31.508.740/0001-67	13/10/2026	13/10/2026	13/10/2026	500	0	9		Pago	17.620,00
											Total a Pagar:	0,00	**Total Pago:**	17.620,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 13m.

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	17.620,00
Total Geral		0,00	17.620,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Nov/2026, 09h e 13m.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.