



**Prefeito**

Lauro Abib Fabri

**Vice-Prefeito**

Oliveira Pupo de Freitas

**Procurador Geral do Município**

**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

**ATOS DO EXECUTIVO**

**DECRETO Nº 2569/2026**

Altera o Decreto Municipal nº 2434/2025.

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, estado do Rio de Janeiro, Excelentíssimo Senhor Lauro Abib Fabri, no desempenho de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere a Lei Orgânica Municipal – LOM –

DECRETA:

Art. 1º. O art. 2º, § 3º do Decreto Municipal nº 2434/2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde para compor a Comissão de Farmácia Terapêutica:

**I - 1 (um) farmacêutico: ANA LUIZA LOPES DE OLIVEIRA**

**II - 1 (um) médico: MANSUR CHICRI MANSUR NETTO**

**III - 1 (um) secretária: DANIELLE MENEZES MARTINS”**

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se          Publique-se          e          Cumpra-se

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

LAURO ABIB FABRI  
PREFEITO MUNICIPAL

**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) 3843-3532 / 3814 / 3534 / 3349  
Responsável pelo D.O. : Káio Vióti Vargas Cozendey



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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

## PORTARIA Nº 093/2026

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela L.O.M,

Resolve:

Art. 1º - Tornar sem efeitos o inteiro teor da Portaria nº 557/2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a na data de sua publicação.

Registre-se            Publique-se            e            Cumpra-se

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

LAURO ABIB FABRI  
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATOS DE CONTRATOS

**PROCESSO Nº 6876/2025, CREDENCIAMNETO Nº 0012/2025, CONTRATO Nº**

**021/2026. CONTRATADO(A):** CUNHA DE NATIVIDADE SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ Nº 10.312.459/000184.

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA, ENDOSCOPIA E ECOCARDIOGRAMA) A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI POR MÉDICO HABILITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ. O VALOR TOTAL DA

CONTRATAÇÃO SERÁ DE R\$ 215.457,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS), O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. **DATA DA ASS.: 12/03/2026.**

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 116/2025 PROCESSO Nº 2985/2025. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELLECTUAL, PRESTADO POR EMPRESA E PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ, **CONTRATADO:** ERGON CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 47.681.876/0001-04, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 116/2025 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, ATÉ 09/06/2026, **DATA DA ASSINATURA: 05 DE MARÇO DE 2026.**



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 7

Vencimento: 01/02/2026 a 28/02/2026

Situação: Pagos

Posição até a data: 28/02/2026

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos, 600 - SUS Federal-Serv Públicos de Saúde, 605 - Compl pisos salariais prof enfermagem, 621 - SUS proveniente do Estado, 635 - Royalties Saúde - Lei n 12.858/13

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
2,00	2026/000101	Orç		60.054.098 MARIA ANGELICA PIROZZI	60.054.098/0001-91	02/02/2026	02/02/2026	09/02/2026	500	50002	32		Pago	3.380,00
2,00	2025/001251	Restos	8	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	500	50002	99000303		Pago	1.495,33
2,00	2025/002188	Restos		ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-06	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	600	0	570		Pago	190,00
2,00	2026/000021	Orç	1	EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	0320072263703		Pago	72,23
2,00	2026/000021	Orç	2	EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	0320164371038		Pago	72,23
2,00	2026/000023	Orç	2	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	23		Pago	800,00
2,00	2026/000025	Orç	2	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	25/2		Pago	550,00
2,00	2026/000022	Orç	2	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	2/2/2		Pago	800,00
2,00	2026/000024	Orç	2	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	600	0	24/2		Pago	550,00
2,00	2025/002175	Restos		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	635	0	1742		Pago	743,20
2,00	2025/002190	Restos		BUBBLE BOX BJI SERVICOS LTDA	31.146.357/0001-06	02/02/2026	02/02/2026	04/02/2026	635	0	143		Pago	2.574,00
2,00	2026/000147	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000148	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	500	50002	148		Pago	200,00
2,00	2026/000170	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000171	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	03/02/2026	03/02/2026	05/02/2026	500	50002	171/26		Pago	200,00
2,00	2026/000055	Orç	1	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	600	0	49		Pago	341,95
2,00	2026/000055	Orç	1	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	600	0	49		Pago	11.056,49
2,00	2026/000069	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2026	04/02/2026	600	0			Pago	341,95
2,00	2025/002112	Restos		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.866.886/0001-32	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	600	0	1463		Pago	35,42
2,00	2025/002112	Restos		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.866.886/0001-32	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	600	0	1463		Pago	2.916,58
2,00	2026/000071	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2026	04/02/2026	600	0			Pago	35,42
2,00	2025/002137	Restos		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	600	0	20260000000105		Pago	18.020,00
2,00	2025/002061	Restos		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.866.886/0001-32	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	600	0	1464		Pago	17,71
2,00	2025/002061	Restos		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.866.886/0001-32	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	600	0	1464		Pago	1.458,29
2,00	2026/000072	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2026	04/02/2026	600	0			Pago	17,71
2,00	2025/001688	Restos	3	TAVARES ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVEIRELI	29.014.151/0001-80	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	621	0	258		Pago	6.595,72
2,00	2025/001688	Restos	3	TAVARES ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVEIRELI	29.014.151/0001-80	03/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	621	0	258		Pago	126.394,67
2,00	2026/000068	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2026	04/02/2026	621	0			Pago	3.989,71
2,00	2026/000070	Extra		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0001-41		03/02/2026	13/02/2026	621	0			Pago	2.606,01
2,00	2025/002019	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	500	50002	23711		Pago	804,27
2,00	2025/002014	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	500	50002	23712		Pago	1.280,24
2,00	2025/001996	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	500	50002	23713		Pago	500,00

Fonte: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 2 de 7

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
2,00	2025/001859	Restos		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 1828762707	44.042.155/0001-86	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	500	50002	134		Pago	823,57
2,00	2026/000174	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002	174/26		Pago	200,00
2,00	2026/000173	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000175	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000172	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000176	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	76,27
2,00	2026/000177	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002	177		Pago	200,00
2,00	2026/000178	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000179	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000180	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	04/02/2026	04/02/2026	09/02/2026	500	50002	180/26		Pago	200,00
2,00	2026/000181	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	04/02/2026	04/02/2026	09/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000049	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	600	0	38		Pago	176,64
2,00	2026/000049	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	600	0	38		Pago	5.343,36
2,00	2025/001491	Restos	4	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	04/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	600	0	26		Pago	440,00
2,00	2025/001113	Restos	18	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	621	0	8012		Pago	2.250,00
2,00	2026/000048	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	621	0	37		Pago	6.220,80
2,00	2026/000048	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	04/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	621	0	37		Pago	174.679,20
2,00	2026/000065	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	04/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	621	0	37		Pago	13.500,00
2,00	2026/000074	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/02/2026	05/02/2026	621	0			Pago	2.332,80
2,00	2026/000075	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/02/2026	05/02/2026	621	0			Pago	3.888,00
2,00	2025/001753	Restos	3	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	635	0	146195		Pago	212,38
2,00	2025/001753	Restos	3	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	635	0	146195		Pago	4.212,21
2,00	2026/000073	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/02/2026	04/02/2026	635	0			Pago	212,38
2,00	2026/000076	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/02/2026	06/02/2026	600	0			Pago	66,24
2,00	2026/000077	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/02/2026	06/02/2026	600	0			Pago	110,40
2,00	2026/000020	Orç	1	OI S A	76.535.764/0001-43	05/02/2026	05/02/2026	09/02/2026	600	0	2000682183275		Pago	71,98
2,00	2026/000020	Orç	2	OI S A	76.535.764/0001-43	05/02/2026	05/02/2026	09/02/2026	600	0	2000682183273		Pago	71,98
2,00	2026/000020	Orç	3	OI S A	76.535.764/0001-43	05/02/2026	05/02/2026	09/02/2026	600	0	2000682187528		Pago	70,45
2,00	2026/000020	Orç	4	OI S A	76.535.764/0001-43	05/02/2026	05/02/2026	09/02/2026	600	0	2000682187526		Pago	70,45
2,00	2026/000020	Orç	5	OI S A	76.535.764/0001-43	05/02/2026	05/02/2026	09/02/2026	600	0	2000682182030		Pago	70,45
2,00	2026/000184	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	06/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000185	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	06/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	500	50002	185		Pago	200,00
2,00	2026/000186	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	06/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000187	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	06/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	500	50002			Pago	76,27
2,00	2025/002169	Restos		CARDIOTECH ENGENHARIA CLINICA LTDA	42.256.113/0001-00	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	600	0	9		Pago	13.986,07
2,00	2025/001589	Restos	4	WELLINGTON PARREIRA DE OLIVEIRA	39.816.898/0001-06	06/02/2026	06/02/2026	19/02/2026	600	0	23		Pago	340,00
2,00	2025/001865	Restos	3	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	635	0	61		Pago	4.000,00
2,00	2026/000058	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	635	0	093, 24096, 241		Pago	39,47

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 3 de 7

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
2,00	2026/000058	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	06/02/2026	06/02/2026	09/02/2026	635	0	093, 24096, 241		Pago	16.408,41
2,00	2026/000078	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/02/2026	09/02/2026	635	0			Pago	39,47
2,00	2025/002014	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	09/02/2026	09/02/2026	13/02/2026	500	50002	23719		Pago	1.560,21
2,00	2025/002019	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	09/02/2026	09/02/2026	13/02/2026	500	50002	23718		Pago	632,90
2,00	2026/000190	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	09/02/2026	09/02/2026	11/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2025/002143	Restos		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	600	0	20260000000107		Pago	51.407,35
2,00	2025/002136	Restos		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	600	0	20260000000107		Pago	10.946,10
2,00	2026/000034	Orç		ESPAÇO SAÚDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	600	0	20260000000008		Pago	4.000,00
2,00	2026/000126	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	09/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	600	0	20260000000107		Pago	57.985,20
2,00	2026/000126	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	09/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	600	0	20260000000107		Pago	23.836,14
2,00	2026/000182	Orç		59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA	59.269.345/0001-98	09/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	621	0	15		Pago	6.075,25
2,00	2025/001643	Restos		R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	09/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	621	0	251		Pago	1.632,04
2,00	2026/000046	Orç	1	VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	500	50002	23		Pago	2.818,84
2,00	2026/000046	Orç	1	VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	500	50002	23		Pago	12.175,01
2,00	2026/000079	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		10/02/2026	10/02/2026	500	50002			Pago	449,82
2,00	2026/000080	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		10/02/2026	10/02/2026	500	50002			Pago	719,70
2,00	2025/001953	Restos	4	COLIBRI SISTEMAS LTDA	57.784.999/0001-24	10/02/2026	10/02/2026	13/02/2026	500	50002	22		Pago	1.950,00
2,00	2026/000189	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	500	50002	189/26		Pago	200,00
2,00	2026/000056	Orç		FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	600	0	2546/2026		Pago	75,28
2,00	2026/000056	Orç		FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	600	0	2546/2026		Pago	1.492,98
2,00	2026/000082	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		10/02/2026	10/02/2026	600	0			Pago	75,28
2,00	2025/001113	Restos	19	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	10/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	621	0	8023		Pago	1.800,00
2,00	2025/000042	Restos	22	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	10/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	621	0	008023		Pago	1.125,00
2,00	2026/000194	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	09/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	500	50002			Pago	76,27
2,00	2026/000066	Orç	1	CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE	30.407.654/0002-86	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	500	50002	7		Pago	3.242,00
2,00	2025/002009	Restos		IMV LA BRAZA LTDA	46.479.529/0001-30	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	500	50002	10		Pago	1.814,40
2,00	2025/001859	Restos		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 16287762707	44.042.155/0001-66	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	500	50002	136		Pago	756,24
2,00	2026/000032	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	500	50002	1688		Pago	15.262,34
2,00	2026/000100	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	600	0	4315		Pago	33,71
2,00	2026/000100	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	600	0	4315		Pago	2.775,25
2,00	2026/000191	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	12/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	600	0	048986		Pago	2.200,00
2,00	2025/002212	Restos		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	12/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	500	50002	206		Pago	15.223,75
2,00	2025/002193	Restos		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	500	50002	76893		Pago	69,24
2,00	2025/002193	Restos		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	13/02/2026	13/02/2026	25/02/2026	500	50002	76893		Pago	5.700,76
2,00	2026/000084	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		13/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	69,24
2,00	2026/000211	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	13/02/2026	13/02/2026	19/02/2026	500	50002			Pago	76,27

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 4 de 7

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
2,00	2026/000216	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	13/02/2026	13/02/2026	19/02/2026	500	50002	216		Pago	200,00
2,00	2026/000217	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	13/02/2026	13/02/2026	19/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000218	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	13/02/2026	13/02/2026	19/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000219	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	13/02/2026	13/02/2026	19/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2025/002203	Restos		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	12/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600	0	23721		Pago	786,45
2,00	2025/001555	Restos	5	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600	0	11117336		Pago	899,25
2,00	2025/002211	Restos		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600	0	205		Pago	1.358,40
2,00	2026/000035	Orç	2	AYRAN LOCAAO LTDA	58.455.272/0001-66	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600	0	020260000000001		Pago	12.727,00
2,00	2025/001861	Restos		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600	0	76509		Pago	235,23
2,00	2025/002017	Restos		SANTOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	619		Pago	21,01
2,00	2025/002017	Restos		SANTOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	619		Pago	1.730,09
2,00	2026/000085	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		19/02/2026	19/02/2026	600	0			Pago	21,01
2,00	2026/000038	Orç		JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.297-91	19/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	600	0	38		Pago	2.375,00
2,00	2026/000042	Orç		CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	42		Pago	1.600,00
2,00	2026/000039	Orç	1	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	39		Pago	1.685,00
2,00	2026/000041	Orç	1	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	41/1		Pago	428,00
2,00	2026/000041	Orç	1	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	41/1		Pago	1.712,00
2,00	2026/000086	Extra		TRIBUNAL JUSTIÇA ESTRIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48		19/02/2026	19/02/2026	600	0			Pago	428,00
2,00	2026/000037	Orç	1	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	37		Pago	1.000,00
2,00	2026/000043	Orç		CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	43		Pago	1.765,00
2,00	2026/000040	Orç		MARGARIDA RODRIGUES DE ASSIS	795.609.627-87	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	600	0	40		Pago	900,00
2,00	2026/000220	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	20/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000221	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	20/02/2026	20/02/2026	23/02/2026	500	50002	221		Pago	200,00
2,00	2026/000064	Orç	1	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	621	0	649		Pago	14.000,00
2,00	2026/000183	Orç	1	OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	621	0	24574		Pago	40,50
2,00	2026/000183	Orç	1	OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	621	0	24574		Pago	3.334,50
2,00	2026/000087	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		20/02/2026	20/02/2026	621	0			Pago	40,50
2,00	2025/001859	Restos		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002	139		Pago	423,39
2,00	2026/000045	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	500	50002	3244		Pago	2.520,04
2,00	2026/000045	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	23/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	500	50002	3244		Pago	38.125,70
2,00	2026/000089	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/02/2026	24/02/2026	500	50002			Pago	487,75
2,00	2026/000090	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/02/2026	24/02/2026	500	50002			Pago	2.032,29
2,00	2026/000046	Orç	2	VEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	500	50002	30		Pago	2.818,84
2,00	2026/000046	Orç	2	VEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	23/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	500	50002	30		Pago	12.175,01
2,00	2026/000091	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	719,70
2,00	2026/000092	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	449,82
2,00	2026/000226	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002	226		Pago	200,00
2,00	2026/000227	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	132,71

Fonte: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 5 de 7

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
2,00	2026/000228	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000230	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002	230		Pago	200,00
2,00	2026/000231	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000232	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000233	Orç		SYLVANA ROSA FIGUEIRA	109.308.787-01	23/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/000236	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	23/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	500	50002	236		Pago	200,00
2,00	2025/001991	Restos		ANSIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	600	0	1628		Pago	114,06
2,00	2026/000099	Orç		ANSIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	600	0	1672		Pago	979,09
2,00	2026/000209	Orç		ANSIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	600	0	1691		Pago	196,19
2,00	2025/0002214	Restos		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	23/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	600	0	820		Pago	9.476,00
2,00	2025/0002213	Restos		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	621	0	138		Pago	3.063,86
2,00	2025/0002213	Restos		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	621	0	838		Pago	3.573,84
2,00	2025/002171	Restos		ANSIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	635	0	1648		Pago	439,50
2,00	2025/001731	Restos	13	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	635	0	24323, 24324, 2		Pago	28,57
2,00	2025/001731	Restos	13	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	635	0	24323, 24324, 2		Pago	11.874,63
2,00	2026/000088	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/02/2026	23/02/2026	635	0			Pago	28,57
2,00	2026/000058	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	635	0	3, 24454, 24456,		Pago	1.888,80
2,00	2026/000243	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	500	50002	243		Pago	132.898,59
2,00	2026/000243	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	500	50002	243		Pago	457.014,30
2,00	2026/000123	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	521,83
2,00	2026/000124	Extra		ZULEIDE FERNANDES DA SILVA	141.466.367-60		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	680,82
2,00	2026/000125	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	456,96
2,00	2026/000126	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	486,30
2,00	2026/000127	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-92		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	545,85
2,00	2026/000128	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	291,78
2,00	2026/000129	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.257-79		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	324,20
2,00	2026/000130	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	1.090,31
2,00	2026/000131	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		24/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	769,63
2,00	2026/000237	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	600	0	237		Pago	1.899,18
2,00	2026/000237	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	600	0	237		Pago	19.498,02
2,00	2026/000094	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	1.899,18
2,00	2026/000239	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	600	0	239		Pago	11.173,84
2,00	2026/000239	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	27/02/2026	600	0	239		Pago	42.499,90
2,00	2026/000096	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	124,11
2,00	2026/000097	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	4.093,19
2,00	2026/000098	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	6.944,54
2,00	2026/000240	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	600	0	240		Pago	12.894,19
2,00	2026/000240	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	27/02/2026	600	0	240		Pago	38.873,57

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 6 de 7

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
2,00	2026/000099	Extra		INST.PREVDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	6.281,84
2,00	2026/000100	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	1.651,55
2,00	2026/000101	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	389,04
2,00	2026/000103	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	1.844,88
2,00	2026/000104	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	314,47
2,00	2026/000242	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	600	0	242		Pago	19.690,87
2,00	2026/000242	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	27/02/2026	600	0	242		Pago	53.031,47
2,00	2026/000106	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	7.688,79
2,00	2026/000107	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	1.733,00
2,00	2026/000108	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	1.005,69
2,00	2026/000109	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	670,39
2,00	2026/000110	Extra		INST.PREVDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	8.593,00
2,00	2026/000114	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		24/02/2026	27/02/2026	600	0			Pago	2.362,61
2,00	2026/000241	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	27/02/2026	605	0	241		Pago	6.221,10
2,00	2026/000244	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	605	0	244		Pago	7.178,46
2,00	2026/000053	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	25/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	600	0	20260000000002		Pago	9.419,45
2,00	2026/000052	Orç		A G R B LINO LABORATORIO	18.586.023/0001-95	25/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	600	0	202600000000020		Pago	13.427,33
2,00	2025/001069	Restos	4	IMOTTA PROTESE DENTARIA LTDA	46.477.891/0001-72	25/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	600	0	202600000000001		Pago	8.775,00
2,00	2026/000225	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	600	0	049026		Pago	505,83
2,00	2026/000224	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	600	0	049025		Pago	505,83
2,00	2026/000222	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	600	0	222		Pago	140,00
2,00	2026/000223	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	600	0	223		Pago	140,00
2,00	2026/000234	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/000235	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	26/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/000018	Orç	2	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	500	50002	18/2		Pago	146,90
2,00	2026/000200	Orç		MICROMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00.071.343/0001-47	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	621	0	46799		Pago	90,90
2,00	2026/000019	Orç	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	621	0	19		Pago	13,08
2,00	2025/001753	Restos	4	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	635	0	147294		Pago	212,38
2,00	2026/000017	Orç	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	635	0	17/02		Pago	75,16
<b>Total a Pagar:</b>												0,00	<b>Total Pago:</b>	1.696.286,49



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 916  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Segunda-Feira, dia 16 de março de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 7 de 7

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	50002 - (35) Impostos-15% -Saúde	0,00	731.222,79
600 - SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	531.428,63
605 - Compl pisos salariais prof enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	13.399,56
621 - SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	377.246,38
635 - Royalties Saúde - Lei n 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	42.989,13
<b>Total Geral</b>		0,00	1.696.286,49

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2026, 10h e 31m.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.