



**Prefeito**  
Lauro Abib Fabri

**Vice-Prefeito**  
Oliveira Pupo de Freitas

**Procurador Geral do Município**  
Alex Correa Lopes Bittencourt

**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 (Interino)

**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

## **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

## **ATOS DO EXECUTIVO**

### **DECRETO Nº 2499/2025**

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 art. 1º da Lei nº 1128/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

| ÓRGÃO               | FUNCIONAL         | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | VALOR (R\$)       |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------------------|
| Fundo Mun. de Saúde | 10.301.0020.2.093 | 3.3.90.30.99        | 160   | 600   | 150.000,00        |
| <b>TOTAL</b>        |                   |                     |       |       | <b>150.000,00</b> |

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos SUS Federal - F – 600, no exercício vigente no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das previstas na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1099/24),



[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) 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, 22 de outubro de 2025.

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: 600-(20) SUS Federal - Ações e Serv Públicos de Saúde |                                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1)                                                           | Previsão de Receita para o Exercício de 2025                                            | 3.987.000,00        |
| 2)                                                           | Arrecadação no período de janeiro a Setembro 2025                                       | 4.339.887,96        |
| 3)                                                           | Arrecadação no Exercício de 2024                                                        | 4.726.008,43        |
|                                                              | a) Janeiro a Setembro - 2024                                                            | 3.170.938,29        |
|                                                              | b) Setembro a dezembro - 2024                                                           | 1.555.070,14        |
| 4)                                                           | Créditos Extraordinários abertos no período                                             | 0,00                |
| 5)                                                           | Cálculo da Taxa de Incremento (D)                                                       | <b>36,86</b>        |
| 6)                                                           | Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D                                              | <b>2.128.338,54</b> |
| Demonstrativo                                                |                                                                                         |                     |
| 7)                                                           | Total do Valor apurado para 2025 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6) | 6.468.226,50        |
| 8)                                                           | <b>Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)</b>                                        | <b>2.481.226,50</b> |
| Deduções                                                     |                                                                                         |                     |
| 9)                                                           |                                                                                         | <b>2.205.000,00</b> |
|                                                              | Decreto nº 2454/2025                                                                    | 230.000,00          |

|    |                                  |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|
|    | Decreto nº 2463/2025             | 700.000,00        |
|    | Decreto nº 2478/2025             | 175.000,00        |
|    | Decreto nº 2495/2025             | 950.000,00        |
|    | Decreto nº 2499/2025             | 150.000,00        |
|    |                                  |                   |
|    |                                  |                   |
|    |                                  |                   |
|    |                                  |                   |
|    |                                  |                   |
| 10 | <b>Saldo disponível (8) -(9)</b> | <b>276.226,50</b> |

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 22 de outubro de 2025.

LAURO ABIB FABRI  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 2500/2025**

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 nº 1099/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

| ÓRGÃO                | FUNCIONAL         | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | VALOR (R\$)      |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|------------------|
| Sec. Mun. de Fazenda | 04.122.0001.2.009 | 3.3.90.93.00        | 300   | 700   | 59.500,00        |
| <b>TOTAL</b>         |                   |                     |       |       | <b>59.500,00</b> |



[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Convênios Transf. União- F – 700, no exercício vigente no valor de R\$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos 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 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das previstas na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1099/24), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) 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, 22 de outubro de 2025.

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: 700-Convênios trans. da União |                                                   |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1)                                   | Previsão de Receita para o Exercício de 2025      | 1.000,00   |
| 2)                                   | Arrecadação no período de janeiro a Setembro 2025 | 129.232,72 |
| 3)                                   | Arrecadação no Exercício de 2024                  | 164.171,53 |

|                      |                                                                                         |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | a) Janeiro a Setembro - 2024                                                            | 134.607,27        |
|                      | b) Setembro a dezembro - 2024                                                           | 29.564,26         |
| 4)                   | Créditos Extraordinários abertos no período                                             | 0,00              |
| 5)                   | Cálculo da Taxa de Incremento (D)                                                       | -3,99             |
| 6)                   | Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D                                              | 28.383,83         |
| <b>Demonstrativo</b> |                                                                                         |                   |
| 7)                   | Total do Valor apurado para 2025 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6) | 157.616,55        |
| 8)                   | <b>Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)</b>                                        | <b>156.616,55</b> |

|    |                                  |                  |
|----|----------------------------------|------------------|
| 9) | <b>Deduções</b>                  | <b>59.500,00</b> |
|    | Decreto nº 2500/2025             | 59.500,00        |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
|    |                                  |                  |
| 10 | <b>Saldo disponível (8) -(9)</b> | <b>97.116,55</b> |

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 22 de outubro de 2025.

LAURO ABIB FABRI  
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL



[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

**Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 6892/2025, Pregão Eletrônico nº 0033/2025. Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE DADOS EMITIDOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DAS EMPRESAS QUE REALIZAM ATIVIDADES COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI, OBJETIVANDO A ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (VA), PARA INCREMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (IPM - ICMS), BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS DECLAN-IPM DAS EMPRESAS E PRODUTORES RURAIS, INCLUINDO A CONVERSÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no dia 07/11/2025 às 9 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: [licitacao@varresai.rj.gov.br](mailto:licitacao@varresai.rj.gov.br).  
Varre-Sai, 21/10/2025.

Isabel Cristina Nascimento da Silva  
Agente de Contratação

## AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

**Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 4297/2025, Concorrência nº 0004/2025. Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE-SAI/RJ, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 952962/2023/MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública desta Concorrência Eletrônica será realizada no dia 10/11/2025 às 9 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: [licitacao@varresai.rj.gov.br](mailto:licitacao@varresai.rj.gov.br).  
Varre-Sai, 21/10/2025.

Isabel Cristina Nascimento da Silva  
Agente de Contratação

## AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

**Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 4747/2025, Pregão Eletrônico nº 0034/2025. Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública



[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

deste Pregão Eletrônico será realizada no dia 11/11/2025 às 9:00 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: [licitacao@varresai.rj.gov.br](mailto:licitacao@varresai.rj.gov.br).  
Varre-Sai, 22/10/2025.

Isabel Cristina Nascimento da Silva  
Agente de Contratação

## EXTRATOS DE CONTRATOS

**PROCESSO Nº 1868/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2025, CONTRATO Nº 145/2025. CONTRATADO(A): JOSÉ MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA, CNPJ Nº 46.835.058/0001-56, OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO COMPLEMENTAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E PARA COBERTURA DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R\$ 984.500,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFOME DEFINIDA NO PROCESSO. VIGÊNCIA: 6 (SEIS) MESES DATA DA ASS.: 21/10/2025.**



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

## 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

Página 1 de 5

| Vencimento: 01/09/2025 a 30/09/2025 |             |       |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                  |           |          |           |
|-------------------------------------|-------------|-------|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| Situação: Pagos                     |             |       |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                  |           |          |           |
| Posição até a data: 30/09/2025      |             |       |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                  |           |          |           |
| 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                                | 2025/000419 | Orç   | 2   | 58.634.539 AGEMILSON LAZARO DA SILVA               | 58.634.539/0001-82 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 01/09/2025        | 573           | 0                  | 10               |           | Pago     | 11.158,56 |
| 5,00                                | 2025/000414 | Orç   | 2   | JOSE AMERICO DA SILVA MIATO                        | 49.460.659/0001-10 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 01/09/2025        | 573           | 0                  | 2025006          |           | Pago     | 19.163,27 |
| 5,00                                | 2025/000418 | Orç   | 1   | 58.858.706 PEDRO HENRIQUE FABRI GUALTIERI          | 58.858.706/0001-79 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 01/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago     | 14.878,08 |
| 5,00                                | 2025/000417 | Orç   | 1   | CRS PADARIA E SERVIÇOS                             | 46.460.596/0001-03 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 01/09/2025        | 573           | 0                  | 202500047        |           | Pago     | 11.158,56 |
| 5,00                                | 2025/000415 | Orç   | 2   | 58.843.237 VANUZA MOREIRA DO NASCIMENTO            | 58.843.237/0001-14 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 02/09/2025        | 573           | 0                  | 8                |           | Pago     | 16.427,88 |
| 5,00                                | 2025/000400 | Orç   | 5   | GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707      | 44.042.155/0001-66 | 02/09/2025         | 02/09/2025         | 08/09/2025        | 573           | 0                  | 90               |           | Pago     | 3.887,20  |
| 5,00                                | 2025/000413 | Orç   | 2   | JOAO HELIO N. BARRETO 99135019700                  | 13.366.036/0001-35 | 02/09/2025         | 02/09/2025         | 02/09/2025        | 573           | 0                  | 202500108        |           | Pago     | 12.243,42 |
| 5,00                                | 2025/000290 | Orç   | 3   | CRS PADARIA E SERVIÇOS                             | 46.460.596/0001-03 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 550           | 0                  | 16               |           | Pago     | 5.857,00  |
| 5,00                                | 2025/000457 | Orç   |     | ALEXANDRA APARECIDA DE MENEZES                     | 49.632.895/0001-76 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 550           | 0                  | 33               |           | Pago     | 715,00    |
| 5,00                                | 2025/000194 | Orç   | 5   | GUILHERME MATHEUS SOARES CELEBRINE DE OLIVEIRA     | 49.524.690/0001-77 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 550           | 0                  | 27               |           | Pago     | 391,68    |
| 5,00                                | 2025/000416 | Orç   | 1   | 59.039.310 VAGNER JOSE REIS BARSANI                | 59.039.310/0001-62 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 573           | 0                  | 7                |           | Pago     | 12.088,44 |
| 5,00                                | 2025/000421 | Orç   | 2   | 58.854.853 AFONSO HENRIQUE DA CUNHA BELOTO         | 58.854.853/0001-70 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 573           | 0                  | 8                |           | Pago     | 9.686,25  |
| 5,00                                | 2025/000424 | Orç   | 3   | MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA           | 58.909.491/0001-78 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 573           | 0                  | 17               |           | Pago     | 44.711,13 |
| 5,00                                | 2025/000420 | Orç   | 1   | 58.455.326 ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULA             | 58.455.326/0001-93 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 573           | 0                  | 7                |           | Pago     | 13.793,22 |
| 5,00                                | 2025/000422 | Orç   | 1   | LOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA     | 48.129.206/0001-42 | 03/09/2025         | 03/09/2025         | 03/09/2025        | 573           | 0                  | 20250010         |           | Pago     | 11.933,46 |
| 5,00                                | 2025/000405 | Orç   | 2   | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA                         | 11.258.607/0001-92 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 550           | 0                  | 11831            |           | Pago     | 120,94    |
| 5,00                                | 2025/000405 | Orç   | 2   | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA                         | 11.258.607/0001-92 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 550           | 0                  | 11831            |           | Pago     | 2.398,60  |
| 5,00                                | 2025/000452 | Extra |     | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI                  | 39.217.831/0001-55 |                    | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 550           | 0                  |                  |           | Pago     | 120,94    |
| 5,00                                | 2025/000423 | Orç   | 1   | 58.838.709 ROMERO FERNANDES SANTARONI              | 58.838.709/0001-40 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 573           | 0                  | 8                |           | Pago     | 13.095,81 |
| 5,00                                | 2025/000407 | Orç   | 3   | SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA | 58.530.878/0001-19 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 573           | 0                  | 11               |           | Pago     | 8.761,20  |
| 5,00                                | 2025/000499 | Orç   |     | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA         | 09.450.692/0001-44 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 573           | 0                  | 23508            |           | Pago     | 2.664,00  |
| 5,00                                | 2025/000136 | Orç   | 3   | SERVIÇO DO OFICIO UNICO DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI  | 37.281.485/0001-49 | 05/09/2025         | 05/09/2025         | 08/09/2025        | 573           | 0                  | 1                |           | Pago     | 5,40      |
| 5,00                                | 2025/000452 | Orç   | 2   | SERVIÇO DO OFICIO UNICO DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI  | 37.281.485/0001-49 | 05/09/2025         | 05/09/2025         | 08/09/2025        | 573           | 0                  | 1                |           | Pago     | 487,88    |
| 5,00                                | 2025/000433 | Orç   | 1   | TOP MIX VAREJISTA LTDA                             | 49.342.787/0001-69 | 05/09/2025         | 05/09/2025         | 08/09/2025        | 573           | 0                  | 1470             |           | Pago     | 21.776,00 |
| 5,00                                | 2025/000217 | Orç   | 5   | R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA                          | 11.292.741/0001-00 | 08/09/2025         | 08/09/2025         | 09/09/2025        | 573           | 0                  | 219              |           | Pago     | 1.651,30  |
| 5,00                                | 2025/000383 | Orç   | 2   | R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA                          | 11.292.741/0001-00 | 08/09/2025         | 08/09/2025         | 09/09/2025        | 573           | 0                  | 218              |           | Pago     | 2.761,64  |
| 5,00                                | 2025/000486 | Orç   | 1   | BSO PNEUS LTDA - ME                                | 14.789.805/0001-70 | 08/09/2025         | 08/09/2025         | 09/09/2025        | 573           | 0                  | 136              |           | Pago     | 580,00    |
| 5,00                                | 2025/000496 | Orç   |     | E. DA S. CABRAL PAPEL, UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 08/09/2025         | 08/09/2025         | 09/09/2025        | 573           | 0                  | 456              |           | Pago     | 8.011,20  |
| 5,00                                | 2025/000500 | Orç   |     | SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA | 58.530.878/0001-19 | 09/09/2025         | 09/09/2025         | 09/09/2025        | 500           | 50005              | 13               |           | Pago     | 36.531,11 |
| 5,00                                | 2025/000369 | Orç   | 1   | LSS AUDIO                                          | 49.740.187/0001-59 | 09/09/2025         | 09/09/2025         | 09/09/2025        | 573           | 0                  | 59               |           | Pago     | 13.400,00 |
| 5,00                                | 2025/000439 | Orç   |     | ANISIO AUTO PEÇAS                                  | 03.138.602/0001-06 | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 22/09/2025        | 569           | 0                  | 1552             |           | Pago     | 9.192,65  |
| 5,00                                | 2025/000490 | Orç   |     | ANISIO AUTO PEÇAS                                  | 03.138.602/0001-06 | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 22/09/2025        | 569           | 0                  | 1563             |           | Pago     | 4.019,07  |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 16h e 19m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

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

Página 2 de 5

| 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 | 2025/000400 | Orç   | 6   | GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707      | 44.042.155/0001-66 | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 573           | 0                  | 91                     |           | Pago     | 3.372,35  |
| 5,00 | 2025/000110 | Orç   | 11  | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 573           | 0                  | 0, 21438, 21439, 21440 |           | Pago     | 34,62     |
| 5,00 | 2025/000110 | Orç   | 11  | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 15/09/2025        | 573           | 0                  | 0, 21438, 21439, 21440 |           | Pago     | 14.392,09 |
| 5,00 | 2025/000453 | Extra |     | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI                  | 39.217.831/0001-55 |                    | 10/09/2025         | 15/09/2025        | 573           | 0                  |                        |           | Pago     | 34,62     |
| 5,00 | 2025/000048 | Orç   | 7   | NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA       | 07.362.564/0001-13 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 550           | 0                  | 20251405               |           | Pago     | 4.000,00  |
| 5,00 | 2025/000493 | Orç   |     | E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 550           | 0                  | 458                    |           | Pago     | 1.965,40  |
| 5,00 | 2025/000508 | Orç   |     | GIOCONDA MARIA FABRI PINTO                         | 079.048.177-48     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 16/09/2025        | 550           | 0                  |                        |           | Pago     | 255,56    |
| 5,00 | 2025/000509 | Orç   |     | CARMEM LUCIA BAPTISTA                              | 007.323.757-46     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 16/09/2025        | 550           | 0                  |                        |           | Pago     | 127,05    |
| 5,00 | 2025/000510 | Orç   |     | CLAUDINE MARIA BAPTISTA                            | 017.823.537-71     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 16/09/2025        | 550           | 0                  |                        |           | Pago     | 255,56    |
| 5,00 | 2025/000511 | Orç   |     | CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES                  | 013.969.497-80     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 16/09/2025        | 550           | 0                  |                        |           | Pago     | 127,05    |
| 5,00 | 2025/000512 | Orç   |     | CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES                  | 013.969.497-80     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 16/09/2025        | 550           | 0                  | 8                      |           | Pago     | 200,00    |
| 5,00 | 2025/000468 | Orç   |     | M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME                   | 08.473.439/0001-43 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 569           | 0                  | 1655                   |           | Pago     | 282,85    |
| 5,00 | 2025/000501 | Orç   |     | 58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES       | 58.728.523/0001-39 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 573           | 0                  | 10540207               |           | Pago     | 12.543,40 |
| 5,00 | 2025/000458 | Orç   |     | GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTIC | 40.910.344/0001-52 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 573           | 0                  | 17                     |           | Pago     | 11.632,50 |
| 5,00 | 2025/000489 | Orç   |     | E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 16/09/2025         | 16/09/2025         | 16/09/2025        | 569           | 0                  | 457                    |           | Pago     | 940,15    |
| 5,00 | 2025/000400 | Orç   | 7   | GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707      | 44.042.155/0001-66 | 16/09/2025         | 16/09/2025         | 16/09/2025        | 573           | 0                  | 94                     |           | Pago     | 3.640,00  |
| 5,00 | 2025/000503 | Orç   | 1   | ANA MARIA DE ASSIS ROCHA                           | 24.097.090/0001-49 | 16/09/2025         | 16/09/2025         | 16/09/2025        | 573           | 0                  | 10554762               |           | Pago     | 357,00    |
| 5,00 | 2025/000504 | Orç   | 1   | ANA MARIA DE ASSIS ROCHA                           | 24.097.090/0001-49 | 16/09/2025         | 16/09/2025         | 16/09/2025        | 573           | 0                  | 10554803               |           | Pago     | 728,56    |
| 5,00 | 2025/000493 | Orç   |     | E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 550           | 0                  | 461                    |           | Pago     | 270,85    |
| 5,00 | 2025/000517 | Orç   |     | ALESSANDRA TEIXEIRA DA ROCHA 10129262730           | 19.685.282/0001-36 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 19/09/2025        | 550           | 0                  | 35                     |           | Pago     | 1.380,00  |
| 5,00 | 2025/000518 | Orç   |     | 58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES       | 58.728.523/0001-39 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 550           | 0                  | 10562852               |           | Pago     | 4.088,80  |
| 5,00 | 2025/000516 | Orç   |     | 60.054.098 MARIA ANGELICA PIROZZI                  | 60.054.098/0001-91 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 550           | 0                  | 14                     |           | Pago     | 1.380,00  |
| 5,00 | 2025/000515 | Orç   |     | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA         | 09.450.692/0001-44 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 550           | 0                  | 23527                  |           | Pago     | 11.209,65 |
| 5,00 | 2025/000494 | Orç   |     | M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME                   | 08.473.439/0001-43 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 569           | 0                  | 1661                   |           | Pago     | 814,80    |
| 5,00 | 2025/000513 | Orç   |     | VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA                     | 51.110.230/0001-44 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 569           | 0                  | 144                    |           | Pago     | 4.143,37  |
| 5,00 | 2025/000504 | Orç   | 2   | ANA MARIA DE ASSIS ROCHA                           | 24.097.090/0001-49 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 573           | 0                  | 10557733               |           | Pago     | 509,82    |
| 5,00 | 2025/000467 | Orç   | 2   | SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274 | 21.260.712/0001-10 | 19/09/2025         | 19/09/2025         | 19/09/2025        | 550           | 0                  | 35                     |           | Pago     | 152,00    |
| 5,00 | 2025/000498 | Orç   |     | ANISIO AUTO PEÇAS                                  | 03.138.602/0001-06 | 19/09/2025         | 19/09/2025         | 22/09/2025        | 569           | 0                  | 1565                   |           | Pago     | 1.123,73  |
| 5,00 | 2025/000498 | Orç   |     | ANISIO AUTO PEÇAS                                  | 03.138.602/0001-06 | 19/09/2025         | 19/09/2025         | 22/09/2025        | 569           | 0                  | 1564                   |           | Pago     | 16.174,08 |
| 5,00 | 2025/000505 | Orç   |     | SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA | 58.530.878/0001-19 | 19/09/2025         | 19/09/2025         | 19/09/2025        | 569           | 0                  | 15                     |           | Pago     | 14.817,60 |
| 5,00 | 2025/000175 | Orç   | 4   | 59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO           | 59.407.632/0001-17 | 19/09/2025         | 19/09/2025         | 19/09/2025        | 573           | 0                  | 11                     |           | Pago     | 790,00    |
| 5,00 | 2025/000456 | Orç   | 1   | 59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA                  | 59.269.345/0001-98 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 550           | 0                  | 7                      |           | Pago     | 4.796,25  |
| 5,00 | 2025/000110 | Orç   | 12  | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 23/09/2025         | 23/09/2025         | 23/09/2025        | 573           | 0                  | 1633, 21647, 21648     |           | Pago     | 40,66     |
| 5,00 | 2025/000110 | Orç   | 12  | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 23/09/2025         | 23/09/2025         | 23/09/2025        | 573           | 0                  | 1633, 21647, 21648     |           | Pago     | 16.902,46 |
| 5,00 | 2025/000454 | Extra |     | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI                  | 39.217.831/0001-55 |                    | 23/09/2025         | 23/09/2025        | 573           | 0                  |                        |           | Pago     | 40,66     |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 16h e 19m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

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

Página 3 de 5

| 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 | 2025/000522 | Orç   |     | MARIA DA PENHA P VIVEIROS                      | 077.242.597-39     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 1                |           | Pago     | 356,05     |
| 5,00 | 2025/000522 | Orç   |     | MARIA DA PENHA P VIVEIROS                      | 077.242.597-39     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 50005              | 1                |           | Pago     | 4.879,98   |
| 5,00 | 2025/000456 | Extra |     | INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI | 02.624.843/0001-94 |                    | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 50005              |                  |           | Pago     | 356,05     |
| 5,00 | 2025/000523 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 1                |           | Pago     | 1.365,48   |
| 5,00 | 2025/000523 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 1                |           | Pago     | 8.388,18   |
| 5,00 | 2025/000525 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 77.097,24  |
| 5,00 | 2025/000525 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 274.222,48 |
| 5,00 | 2025/000465 | Extra |     | MARIA APARECIDA B.V. DA SILVA                  | 073.184.387-86     |                    | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 50005              |                  |           | Pago     | 488,16     |
| 5,00 | 2025/000466 | Extra |     | TAYNARA DE FATIMA SALINO                       | 146.136.597-01     |                    | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 50005              |                  |           | Pago     | 583,61     |
| 5,00 | 2025/000527 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 2.503,47   |
| 5,00 | 2025/000527 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 9.558,79   |
| 5,00 | 2025/000529 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 1.433,79   |
| 5,00 | 2025/000529 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 17.410,70  |
| 5,00 | 2025/000535 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 540           | 54002              | 1                |           | Pago     | 10.518,06  |
| 5,00 | 2025/000535 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 540           | 54002              | 1                |           | Pago     | 42.546,79  |
| 5,00 | 2025/000537 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 540           | 54002              | +                |           | Pago     | 158.483,07 |
| 5,00 | 2025/000537 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 540           | 54002              | +                |           | Pago     | 418.777,77 |
| 5,00 | 2025/000237 | Orç   | 4   | PAROQUIA SAO SEBASTIAO - MITRA DIOC. CAMPOS    | 30.408.116/0005-59 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 550           | 0                  | 9                |           | Pago     | 2.340,00   |
| 5,00 | 2025/000521 | Orç   |     | TATIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA                | 157.316.797-54     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 569           | 0                  | 1                |           | Pago     | 61,31      |
| 5,00 | 2025/000521 | Orç   |     | TATIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA                | 157.316.797-54     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 569           | 0                  | 1                |           | Pago     | 756,19     |
| 5,00 | 2025/000455 | Extra |     | I.N.S.S.                                       | 29.979.036/0001-40 |                    | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 569           | 0                  |                  |           | Pago     | 61,31      |
| 5,00 | 2025/000534 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 569           | 0                  | 1                |           | Pago     | 283,79     |
| 5,00 | 2025/000534 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 569           | 0                  | 1                |           | Pago     | 3.278,21   |
| 5,00 | 2025/000383 | Orç   | 3   | R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA                      | 11.292.741/0001-00 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 573           | 0                  | 1                |           | Pago     | 1.179,50   |
| 5,00 | 2025/000212 | Orç   | 10  | GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707  | 44.042.155/0001-66 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 573           | 0                  | 97               |           | Pago     | 3.249,40   |
| 5,00 | 2025/000530 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago     | 16.727,17  |
| 5,00 | 2025/000530 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago     | 31.830,70  |
| 5,00 | 2025/000533 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago     | 56.913,32  |
| 5,00 | 2025/000533 | Orç   |     | FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO DE VARRE-SAI              | 30.482.588/0001-28 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago     | 139.788,75 |
| 5,00 | 2025/000195 | Orç   | 5   | E.S.BAZETH EDUCACAO E ENSINO                   | 11.155.800/0001-06 | 26/09/2025         | 26/09/2025         | 26/09/2025        | 573           | 0                  | 6                |           | Pago     | 5.300,00   |
| 5,00 | 2025/000515 | Orç   |     | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA     | 09.450.692/0001-44 | 29/09/2025         | 29/09/2025         | 30/09/2025        | 550           | 0                  | 23534            |           | Pago     | 6.714,00   |
| 5,00 | 2025/000048 | Orç   | 8   | NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA   | 07.362.564/0001-13 | 29/09/2025         | 29/09/2025         | 30/09/2025        | 550           | 0                  | 1411             |           | Pago     | 4.000,00   |
| 5,00 | 2025/000004 | Orç   | 9   | BANCO ITAU S/A                                 | 60.701.190/2584-54 | 30/09/2025         | 30/09/2025         | 30/09/2025        | 500           | 50005              | 9                |           | Pago     | 11,40      |
| 5,00 | 2025/000002 | Orç   | 9   | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/5668-53 | 30/09/2025         | 30/09/2025         | 30/09/2025        | 550           | 0                  | 9                |           | Pago     | 155,41     |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 16h e 19m.



[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

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

Página 4 de 5

| 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           | 2025/000003 | Orç  | 8   | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5668-53 | 30/09/2025         | 30/09/2025         | 30/09/2025        | 573           | 0                  | 9                |           | Pago        | 602,88       |
| Total a Pagar: |             |      |     |                     |                    |                    |                    |                   |               |                    |                  | 0,00      | Total Pago: | 1.749.417,39 |



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

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

Página 5 de 5

| Fonte de Recurso                                  | Detalhamento Fonte                             | Valor a pagar | Valor Pago   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos    | 50005 - (48) Impostos-25% Educação             | 0,00          | 435.186,49   |
| 540 - (15) FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos | 54002 - (46) FUNDEB - 70% RECEITA DO EXERCÍCIO | 0,00          | 630.325,69   |
| 550 - (05) Transferência do Salário-Educação      | 0 - Sem Detalhamento                           | 0,00          | 53.021,74    |
| 569 - (16) Outras Transf. de Recursos do FNDE     | 0 - Sem Detalhamento                           | 0,00          | 55.949,11    |
| 573 - (39) Royalties Educação-Lei nº 12.858/13    | 0 - Sem Detalhamento                           | 0,00          | 574.934,36   |
| <b>Total Geral</b>                                |                                                | 0,00          | 1.749.417,39 |



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 3

| Vencimento: 01/09/2025 a 30/09/2025 |             |      |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                   |           |          |          |
|-------------------------------------|-------------|------|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| Situação: Pagos                     |             |      |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                   |           |          |          |
| Posição até a data: 30/09/2025      |             |      |     |                                                    |                    |                    |                    |                   |               |                    |                   |           |          |          |
| 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                                | 2025/000123 | Orç  |     | POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA                  | 24.009.204/0001-51 | 01/09/2025         | 01/09/2025         | 01/09/2025        | 660           | 0                  | 1412              |           | Pago     | 983,25   |
| 3,00                                | 2025/000109 | Orç  | 3   | 53.842.037 MARCIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA      | 53.842.037/0001-23 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 660           | 0                  | 6                 |           | Pago     | 689,96   |
| 3,00                                | 2025/000193 | Orç  | 1   | MARIA LUZIA NUNES ALVES 05337531719                | 25.982.650/0001-00 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 05/09/2025        | 660           | 0                  | 890               |           | Pago     | 2.157,80 |
| 3,00                                | 2025/000162 | Orç  | 1   | SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274 | 21.260.712/0001-10 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 660           | 0                  | 10508878          |           | Pago     | 456,00   |
| 3,00                                | 2025/000207 | Orç  |     | M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME                   | 08.473.439/0001-43 | 04/09/2025         | 04/09/2025         | 04/09/2025        | 660           | 0                  | 1658              |           | Pago     | 2.357,15 |
| 3,00                                | 2025/000200 | Orç  |     | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA         | 09.450.692/0001-44 | 09/09/2025         | 09/09/2025         | 09/09/2025        | 660           | 0                  | 23510             |           | Pago     | 3.979,00 |
| 3,00                                | 2025/000151 | Orç  | 5   | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 09/09/2025         | 09/09/2025         | 09/09/2025        | 661           | 0                  | 3.21401, 21419, 2 |           | Pago     | 1.686,06 |
| 3,00                                | 2025/000197 | Orç  | 2   | 60.066.754 CRISTOVAO ROSA PIRES                    | 60.066.754/0001-76 | 09/09/2025         | 09/09/2025         | 09/09/2025        | 661           | 0                  | 6                 |           | Pago     | 9.298,80 |
| 3,00                                | 2025/000212 | Orç  |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE              | 777.830.187-34     | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 500           | 0                  |                   |           | Pago     | 254,10   |
| 3,00                                | 2025/000213 | Orç  |     | ANA RITA VIANA MIATO                               | 157.315.757-03     | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 500           | 0                  |                   |           | Pago     | 510,52   |
| 3,00                                | 2025/000214 | Orç  |     | JEFFERSON VALIM DE ABREU                           | 151.238.287-61     | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 500           | 0                  |                   |           | Pago     | 510,52   |
| 3,00                                | 2025/000215 | Orç  |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE              | 777.830.187-34     | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 500           | 0                  | 1                 |           | Pago     | 200,00   |
| 3,00                                | 2025/000149 | Orç  | 3   | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA                      | 194.560.697-53     | 10/09/2025         | 10/09/2025         | 10/09/2025        | 661           | 0                  | 9                 |           | Pago     | 2.000,00 |
| 3,00                                | 2025/000216 | Orç  |     | FERNANDO CESAR BARBOSA                             | 002.741.327-61     | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 15/09/2025        | 500           | 0                  |                   |           | Pago     | 127,05   |
| 3,00                                | 2025/000202 | Orç  |     | SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA | 58.530.878/0001-19 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 17/09/2025        | 660           | 0                  | 16                |           | Pago     | 588,00   |
| 3,00                                | 2025/000011 | Orç  | 6   | ANA MARIA DE ASSIS ROCHA                           | 24.097.090/0001-49 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 17/09/2025        | 660           | 0                  | 10546046          |           | Pago     | 255,00   |
| 3,00                                | 2025/000206 | Orç  |     | E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 15/09/2025         | 15/09/2025         | 18/09/2025        | 661           | 0                  | 460               |           | Pago     | 1.054,86 |
| 3,00                                | 2025/000209 | Orç  | 1   | 59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA                  | 59.269.345/0001-98 | 16/09/2025         | 16/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 5                 |           | Pago     | 3.197,50 |
| 3,00                                | 2025/000199 | Orç  | 1   | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 660           | 0                  | 5.21593, 21623, 1 |           | Pago     | 520,00   |
| 3,00                                | 2025/000210 | Orç  | 1   | 59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA                  | 59.269.345/0001-98 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 6                 |           | Pago     | 479,62   |
| 3,00                                | 2025/000151 | Orç  | 6   | POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP      | 18.717.543/0001-90 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 661           | 0                  | 613, 21681, 216   |           | Pago     | 1.053,32 |
| 3,00                                | 2025/000062 | Orç  | 3   | LUCIO ANTONIO DE LIMA 00160712718                  | 26.908.015/0001-46 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 661           | 0                  | 235               |           | Pago     | 183,18   |
| 3,00                                | 2025/000206 | Orç  |     | E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME               | 10.647.908/0001-45 | 18/09/2025         | 18/09/2025         | 18/09/2025        | 661           | 0                  | 462               |           | Pago     | 142,50   |
| 3,00                                | 2025/000223 | Orç  |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE              | 777.830.187-34     | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 500           | 0                  | 1                 |           | Pago     | 200,00   |
| 3,00                                | 2025/000224 | Orç  |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE              | 777.830.187-34     | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 500           | 0                  |                   |           | Pago     | 127,05   |
| 3,00                                | 2025/000124 | Orç  | 3   | ANA MARIA DE ASSIS ROCHA                           | 24.097.090/0001-49 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 10546062          |           | Pago     | 1.065,39 |
| 3,00                                | 2025/000173 | Orç  | 2   | GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707      | 44.042.155/0001-66 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 89                |           | Pago     | 425,58   |
| 3,00                                | 2025/000220 | Orç  |     | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA         | 09.450.692/0001-44 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 23528             |           | Pago     | 990,15   |
| 3,00                                | 2025/000095 | Orç  | 3   | 59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO           | 59.407.632/0001-17 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 13                |           | Pago     | 110,00   |
| 3,00                                | 2025/000221 | Orç  |     | ANISIO AUTO PEÇAS                                  | 03.138.602/0001-06 | 22/09/2025         | 22/09/2025         | 22/09/2025        | 660           | 0                  | 1576              |           | Pago     | 189,41   |
| 3,00                                | 2025/000225 | Orç  |     | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                     | 11.603.089/0001-05 | 24/09/2025         | 24/09/2025         | 24/09/2025        | 660           | 0                  | 1                 |           | Pago     | 114,09   |
| 3,00                                | 2025/000225 | Orç  |     | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                     | 11.603.089/0001-05 | 24/09/2025         | 24/09/2025         | 25/09/2025        | 660           | 0                  | 1                 |           | Pago     | 1.406,61 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 16h e 23m.



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.  
Prefeitura Municipal de Varre-Sai  
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ordem Cronológica de Pagamentos  
Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 3

| 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           | 2025/000013 | Extra |     | L.N.S.S.                                   | 29.979.036/0001-40 |                    | 24/09/2025         | 25/09/2025        | 660           | 0                  |                  |           | Pago        | 114,09    |
| 3,00           | 2025/000226 | Orç   |     | FERNANDO CESAR BARBOSA                     | 002.741.327-61     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 29/09/2025        | 500           | 0                  |                  |           | Pago        | 73,02     |
| 3,00           | 2025/000227 | Orç   |     | MARCIO RUELA DE SOUZA                      | 028.391.687-74     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 0                  |                  |           | Pago        | 73,02     |
| 3,00           | 2025/000228 | Orç   |     | FERNANDO CESAR BARBOSA                     | 002.741.327-61     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 26/09/2025        | 500           | 0                  |                  |           | Pago        | 73,02     |
| 3,00           | 2025/000232 | Orç   |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE      | 777.830.187-34     | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 30/09/2025        | 500           | 0                  |                  |           | Pago        | 127,05    |
| 3,00           | 2025/000174 | Orç   | 1   | CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 09.450.692/0001-44 | 25/09/2025         | 25/09/2025         | 25/09/2025        | 660           | 0                  | 23532            |           | Pago        | 1.000,00  |
| 3,00           | 2025/000231 | Orç   |     | CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE      | 777.830.187-34     | 29/09/2025         | 29/09/2025         | 30/09/2025        | 500           | 0                  | 1                |           | Pago        | 250,00    |
| 3,00           | 2025/000002 | Orç   | 8   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/5668-53 | 30/09/2025         | 30/09/2025         | 30/09/2025        | 661           | 0                  | 9                |           | Pago        | 104,25    |
| Total a Pagar: |             |       |     |                                            |                    |                    |                    |                   |               |                    |                  | 0,00      | Total Pago: | 39.126,92 |



# DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 848  
Imprensa Oficial - Governo Municipal

[https://varresai.rj.gov.br/site/diarios\\_oficiais](https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais)

Quarta-Feira, dia 22 de outubro de 2025

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

Página 3 de 3

| Fonte de Recurso                               | Detalhamento Fonte   | Valor a pagar | Valor Pago |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| 500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos | 0 - Sem Detalhamento | 0,00          | 2.525,35   |
| 660 - (18) Transferência do FNAS               | 0 - Sem Detalhamento | 0,00          | 21.078,60  |
| 661 - (33) Transferência do FEAS               | 0 - Sem Detalhamento | 0,00          | 15.522,97  |
| Total Geral                                    |                      | 0,00          | 39.126,92  |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 16h e 23m.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.