



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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

José Manoel Ferreira Neto

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação

Ubiratan Nunes da Silva

Secretaria Municipal de Turismo

Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância

Wagner De Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais

Lauro Henrique Oliveira de Souza

Secretaria Municipal de Obras

Márcio José Fonseca Souza

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Adão Geraldo Rampazo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Flávia Lima Rosa

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 2409/2025

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\$ 244.567,77 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	VALOR (R\$)
Fundo Mun. de Educação	12.361.0040.2.114	3.1.90.11.09	303	2.540	244.567,77
TOTAL					244.567,77

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, classificadas na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	VALOR (R\$)
Fundo Mun. de Educação	12.361.0040.2.114	3.1.90.11.09	95	540	244.567,77
TOTAL					244.567,77



Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/2021, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

		DESPESA			
Varre-SaiPrev	09.122.0001.2.063	3.3.90.39.99	282	802	22.406,51
TOTAL					22.406,51

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1099/2024), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/2024) 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. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, classificadas na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTES	VALOR (R\$)
Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2.002	3.3.90.39.99	16	500	22.406,51
TOTAL					22.406,51

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

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/2021, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1099/2024), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/2024) 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.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 25 de abril 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 2410/2025

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

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,

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 24 de abril 2025.

DECRETA:

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2025, no valor de R\$ 22.406,51 (vinte dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos), para contemplar a dotação classificadas na forma do artigo.

DECRETO Nº 2411/2025

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA	FICHA	FONTES	VALOR (R\$)
-------	-----------	-------------	-------	--------	-------------



https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 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 II 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\$ 260.526,60 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e vinte seis reais e sessenta centavos) para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R\$)
Sec. Mun. de Obras	15.751.0007.2.019	3.3.90.30.99	205	751	140.000,00
Sec. Mun. de Obras	15.751.0007.2.019	3.3.90.39.99	206	751	120.526,60
TOTAL					260.526,60

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de saldo de Superávit Financeiro, compensado pelo recurso Cosip - 751, denunciado no Balanço Patrimonial, resultante da diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, como previsto no § 2º, artigo 43, da Lei 4.320/64, na forma do artigo estabelecida.

Superávit Financeiro de 2024 -Fonte de Recurso – 751 - Cosip	R\$
	260.526,60
Rec. Utilizado pelo presente Decreto	R\$
	260.526,60
Saldo para ocorrer novas suplementações	R\$
	0,00

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 prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1099/2024), 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, 24 de abril de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Conta Vinculada: 02-COSIP

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	264.921,85	Empenhos a Liquidar	2.851,64
		Empenhos a Pagar	
		Resto a liquidar	
		Resto a Pagar	1.543,61
		Consignações	
Total Ativo	264.921,85	Total Passivo	4.395,25
Déficit		Superávit	260.526,60
Total	264.921,85	Total	264.921,85

DECRETO Nº 2412/2025



https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

Decreta ponto facultativo nos órgãos públicos municipais no dia 02 de maio 2025.

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que dia 01 de maio, quinta-feira é Feriado Nacional - em homenagem ao Dia do Trabalhador;

DECRETA:

Art.1º - Fica decretado ponto facultativo nos órgãos públicos municipais no dia 02 (sexta-feira) de maio do corrente ano.

Art. 2º - Fica o Chefe de cada repartição dos órgãos municipais, autorizados a convocar funcionários sob sua chefia imediata, em caso de emergência e/ou caso julgue necessário, não se estendendo os efeitos deste decreto aos serviços essenciais.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 25 de abril de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 328/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas,

Resolve:

EXONERAR, a pedido o Sr. JOSÉ MANOEL FERREIRA NETO, cargo de Secretário Municipal de Saúde e Gestor e Ordenador das despesas do Fundo Municipal de Saúde, do Quadro dos Servidores Municipais, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2025, conforme Processo Administrativo nº 2530/225.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 25 de abril de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 329/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII, IX e XXX, artigo 78 da LOM, Lei 035/1993, combinados com a Lei Complementar 010/2019 de 04/09/2019,

Resolve:

Art. 1º - EXONERAR, o Sr. DIOVANI DA SILVA DUARTE do cargo em comissão de Chefe de Gabinete na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - NOMEAR, o Sr. DIOVANI DA SILVA DUARTE, portador do CPF nº. 096.***.7-12, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, exercer as funções de Gestor e Ordenador das despesas do Fundo Municipal de Saúde, Nível DAS-5, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2025, correndo as despesas com a nomeação por conta de dotação orçamentária própria.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 24 de abril de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 10

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025														
Situação: Pago														
Posição até a data: 31/03/2025														
Fonte de Recursos: 500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos; 600 - (20) SUS Federal-Serv. Públicos de Saúde; 605 - Complexos salariais prof. enfermagem; 621 - (04) SUS proveniente do Estado; 635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 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	2025/000004	Ord	3	EDDIE ANDRE CAMO ESQUEIV	887.183.362-72	06/03/2025	06/03/2025	19/03/2025	500	50002	4/3/2025		Pago	890,00
2.00	2025/000006	Ord	3	EDDIE ANDRE CAMO ESQUEIV	887.183.362-72	06/03/2025	06/03/2025	19/03/2025	500	50002	6/3/2025		Pago	550,00
2.00	2025/000005	Ord	3	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-89	06/03/2025	06/03/2025	19/03/2025	500	50002	5/3/2025		Pago	890,00
2.00	2025/000007	Ord	3	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-89	06/03/2025	06/03/2025	19/03/2025	500	50002	7/3/2025		Pago	550,00
2.00	2025/000017	Ord	11	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	2009991720166		Pago	98,19
2.00	2025/000017	Ord	12	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	2009991720166		Pago	98,19
2.00	2025/000017	Ord	13	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	2009991728755		Pago	98,19
2.00	2025/000017	Ord	14	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	2009991728756		Pago	120,63
2.00	2025/000017	Ord	15	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	2009991738764		Pago	98,92
2.00	2025/000122	Extra		SIDOCB-CREDISUDESTE	22.656.799/0012-29		06/03/2025	07/03/2025	600	0			Pago	557,72
2.00	2025/000018	Ord	3	EMBRATEL-EMPRESAS TELECOMUNICAÇÕES	33.530.499/0001-29	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	600	0	0310186557518		Pago	64,39
2.00	2025/000276	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	621	0	2829		Pago	415,10
2.00	2025/000016	Ord	2	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	06.195.969/0001-01	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	635	0	128449		Pago	202,02
2.00	2025/000016	Ord	2	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	06.195.969/0001-01	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	635	0	128449		Pago	4.896,67
2.00	2025/000121	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	36.217.831/0001-55		06/03/2025	10/03/2025	635	0			Pago	202,02
2.00	2025/000385	Ord		MATHEUS PAULANTI	135.595.497-52	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000389	Ord		ELISA MORAES RAMOS	118.309.057-42	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000392	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	062.297.577-71	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000391	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	062.297.577-71	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002	301		Pago	200,00
2.00	2025/000390	Ord		MARCO ANTONIO DE SOUZA PIROZZI	145.711.767-32	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000388	Ord		ALEX CORREA LOPES BITERNCOURT	095.239.747-04	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000388	Ord		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000387	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	030.464.977-32	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000386	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	030.464.977-32	07/03/2025	07/03/2025	19/03/2025	500	50002	386		Pago	200,00
2.00	2025/000338	Ord		ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.430.834/0001-36	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	600	0	202500090004862		Pago	662,01
2.00	2025/000338	Ord		ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.430.834/0001-36	07/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	600	0	202500090004862		Pago	11.438,13
2.00	2025/000074	Ord	2	JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.287-91	07/03/2025	07/05/2025	10/03/2025	600	0	742/2025		Pago	2.373,95
2.00	2025/000110	Ord	1	BRUNO JOSE PELEGRI ROSA	126.682.357-31	07/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	600	0	110/1/02/25		Pago	750,00
2.00	2025/000008	Ord	3	ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-36	07/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	600	0	11348		Pago	190,00
2.00	2025/000401	Ord		BANCO BRADESCO S.A.	66.746.948/0001-12	07/03/2025	07/03/2025	31/03/2025	621	0	401		Pago	0,01
2.00	2025/000009	Ord	4	POSTO RANCHO D. INACIA DOB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-80	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	635	0	18065, 18096,		Pago	43,72
2.00	2025/000009	Ord	4	POSTO RANCHO D. INACIA DOB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-80	07/03/2025	07/03/2025	10/03/2025	635	0	18065, 18096,		Pago	18.173,62
2.00	2025/000123	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	36.217.831/0001-55		07/03/2025	10/03/2025	635	0			Pago	43,72
2.00	2025/000043	Ord	2	O STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	07/03/2025	07/03/2025	26/03/2025	635	0	48		Pago	4.800,00

FOINTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 18h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 2 de 10

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	2025/000210	Ord		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.944.754/0001-38	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	500	50002	1753		Pago	19,48
2.00	2025/000210	Ord		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.944.754/0001-38	10/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	500	50002	1753		Pago	1.603,74
2.00	2025/000130	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	19,48
2.00	2025/000209	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	500	50002	260		Pago	39,97
2.00	2025/000209	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	10/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	500	50002	260		Pago	3.290,58
2.00	2025/000132	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	39,97
2.00	2025/000211	Ord		F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.865.640/0001-52	10/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	500	50002	179		Pago	2.640,00
2.00	2025/000221	Ord		ANJOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.151.234/0001-38	10/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	500	50002	11770		Pago	1.353,00
2.00	2025/000219	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-99	10/03/2025	10/03/2025	19/03/2025	500	50002	1015		Pago	17,70
2.00	2025/000218	Ord		MIR HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	500	50002	5786		Pago	533,00
2.00	2025/000515	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002	515		Pago	200,00
2.00	2025/000516	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000514	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000513	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002	513		Pago	200,00
2.00	2025/000512	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000511	Ord		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000510	Ord		SIDNEI INACIO DA SILVA	081.853.877-28	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000509	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000156	Ord	2	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	600	0	1562/2025		Pago	1.600,00
2.00	2025/000339	Ord		ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	600	0	012500000000488		Pago	400,26
2.00	2025/000339	Ord		ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	012500000000488		Pago	7.604,97
2.00	2025/000125	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	400,26
2.00	2025/000126	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	10/03/2025	600	0			Pago	602,01
2.00	2025/000161	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	012500000000082		Pago	7.154,91
2.00	2025/000206	Ord		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.944.754/0001-38	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	600	0	1752		Pago	13,41
2.00	2025/000206	Ord		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.944.754/0001-38	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	1752		Pago	1.104,09
2.00	2025/000129	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	13,41
2.00	2025/000204	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	600	0	248		Pago	27,43
2.00	2025/000204	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	10/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	600	0	248		Pago	2.258,57
2.00	2025/000131	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	24/03/2025	600	0			Pago	27,43
2.00	2025/000231	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	249		Pago	192,40
2.00	2025/000232	Ord		F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.865.640/0001-52	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	178		Pago	1.486,50
2.00	2025/000174	Ord		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	771		Pago	863,00
2.00	2025/000205	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	600	0	2712		Pago	34,80
2.00	2025/000205	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	2712		Pago	2.799,00
2.00	2025/000133	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	34,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 10

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	2025/000160	Ord		ESPAÇO SAÚDE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	160		Pago	6.000,00
2.00	2025/000164	Ord		MARCOS HENRIQUE BARZANI OLIVEIRA FISIOTERAPIA	49.960.950/0001-60	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	164		Pago	3.450,00
2.00	2025/000177	Ord		MIR.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	10/03/2025	10/03/2025	21/03/2025	600	0	5787		Pago	296,00
2.00	2025/000376	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	06.450.693/0001-44	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	621	0	23195		Pago	1.513,40
2.00	2025/000224	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	500	50002	23856		Pago	42,72
2.00	2025/000224	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	500	50002	23896		Pago	132,75
2.00	2025/000203	Ord		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	11/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	500	50002	1740		Pago	653,86
2.00	2025/000383	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	11/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	500	50002	20250000000082		Pago	6.640,28
2.00	2025/000213	Ord		GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51.205.028/0001-04	11/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	500	50002	463		Pago	814,20
2.00	2025/000223	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	11/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	500	50002	2889		Pago	342,00
2.00	2025/000229	Ord		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.823/0001-48	11/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	500	50002	9556		Pago	465,80
2.00	2025/000502	Ord		LM.F.Y. SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.768/0001-38	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	600	0	1772		Pago	743,52
2.00	2025/000502	Ord		LM.F.Y. SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.768/0001-38	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	1772		Pago	11.248,75
2.00	2025/000134	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		11/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	143,91
2.00	2025/000135	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		11/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	598,61
2.00	2025/000178	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	600	0	23895		Pago	10,08
2.00	2025/000178	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	23895		Pago	830,00
2.00	2025/000136	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		11/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	10,08
2.00	2025/000234	Ord		GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51.205.028/0001-04	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	458		Pago	400,40
2.00	2025/000230	Ord		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	1739		Pago	21,60
2.00	2025/000205	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	2969		Pago	180,00
2.00	2025/000176	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.867/0001-46	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	600	0	3207		Pago	13,16
2.00	2025/000176	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.867/0001-46	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	3207		Pago	1.063,74
2.00	2025/000140	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		11/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	13,16
2.00	2025/000201	Ord		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.823/0001-48	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	600	0	9555		Pago	26,55
2.00	2025/000201	Ord		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.823/0001-48	11/03/2025	11/03/2025	21/03/2025	600	0	9555		Pago	2.185,96
2.00	2025/000141	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		11/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	26,55
2.00	2025/000078	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	11/03/2025	11/03/2025	27/03/2025	621	0	2949		Pago	79,30
2.00	2025/000347	Ord	3	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	500	50002	3473		Pago	206.535,19
2.00	2025/000182	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.867/0001-46	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	500	50002	2878		Pago	18,86
2.00	2025/000182	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.867/0001-46	12/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	500	50002	2878		Pago	1.563,14
2.00	2025/000046	Ord	2	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	500	50002	462		Pago	58.000,00
2.00	2025/000144	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		12/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	18,86
2.00	2025/000186	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-93	12/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	500	50002	1030		Pago	300,60
2.00	2025/000196	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	12/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	500	50002	261		Pago	40,50

Fonte: GOVERNO - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 4 de 10

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	2025/000184	Ord		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	12/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	500	50002	253		Pago	32,40
2,00	2025/000178	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.525.781/0001-52	12/03/2025	12/03/2025	21/03/2025	600	0	23932		Pago	330,72
2,00	2025/000293	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.609/0001-93	12/03/2025	12/03/2025	21/03/2025	600	0	1102		Pago	654,08
2,00	2025/000256	Ord	1	CONSORCIO INTER PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	605	0	25611		Pago	28.439,95
2,00	2025/000248	Ord		EUROMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	12.165.968/0001-00	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	621	0	3025000000000000		Pago	6.975,00
2,00	2025/000248	Ord		EUROMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	12.165.968/0001-00	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	621	0	3025000000000000		Pago	105.525,00
2,00	2025/000142	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/03/2025	13/03/2025	621	0			Pago	1.350,00
2,00	2025/000143	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/03/2025	13/03/2025	621	0			Pago	5.625,00
2,00	2025/000185	Ord		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	13/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	500	50002	776		Pago	27,90
2,00	2025/000310	Ord		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	13/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	500	50002	9583		Pago	507,60
2,00	2025/000226	Ord		ODIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	46.388.826/0001-70	13/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	500	50002	1747		Pago	58,21
2,00	2025/000235	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.609/0001-93	13/03/2025	13/03/2025	21/03/2025	600	0	1100		Pago	60,00
2,00	2025/000235	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.609/0001-93	13/03/2025	13/03/2025	21/03/2025	600	0	1101		Pago	250,00
2,00	2025/000171	Ord		ESTETOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	18.884.489/0001-62	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	600	0	3025000000000073		Pago	232,65
2,00	2025/000171	Ord		ESTETOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	18.884.489/0001-62	13/03/2025	13/03/2025	21/03/2025	600	0	3025000000000073		Pago	3.519,66
2,00	2025/000146	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	45,03
2,00	2025/000147	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	187,62
2,00	2025/000240	Ord	1	CAMPOS TEX PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	621	0	564		Pago	708,00
2,00	2025/000240	Ord	1	CAMPOS TEX PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	13/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	621	0	564		Pago	13.300,00
2,00	2025/000145	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/03/2025	27/03/2025	621	0			Pago	708,00
2,00	2025/000526	Ord		SAVO DE SOUZA SARAVIA	120.703.467-30	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	73,03
2,00	2025/000525	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000524	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002	524		Pago	200,00
2,00	2025/000527	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	026.484.977-32	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002	527		Pago	200,00
2,00	2025/000529	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000528	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	026.484.977-32	14/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000532	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	038.383.367-00	14/03/2025	14/03/2025	18/03/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/000506	Ord		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	600	0	2563		Pago	2.528,04
2,00	2025/000506	Ord		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	600	0	2563		Pago	38.125,70
2,00	2025/000149	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		14/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	487,75
2,00	2025/000150	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		14/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	2.032,29
2,00	2025/000567	Ord		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	600	0	507		Pago	2.577,70
2,00	2025/000567	Ord		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	600	0	507		Pago	38.998,04
2,00	2025/000151	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		14/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	498,91
2,00	2025/000152	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		14/03/2025	21/03/2025	600	0			Pago	2.078,79
2,00	2025/000158	Ord	2	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	14/03/2025	14/03/2025	21/03/2025	600	0	15802		Pago	1.682,22

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 10

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	2025000147	Ord	2	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.882.203/0001-51	17/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	600	0	47/02/2025		Pago	1.000,00
2.00	2025000191	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	17/03/2025	17/03/2025	27/03/2025	621	0	23660		Pago	144,64
2.00	2025000128	Ord		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	17/03/2025	17/03/2025	27/03/2025	621	0	23649		Pago	4,90
2.00	2025000533	Ord		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-30	18/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	500	50002	0250000004620		Pago	2.817,78
2.00	2025000198	Ord		A.T PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.358/0001-67	18/03/2025	18/03/2025	21/03/2025	500	50002	467		Pago	66,80
2.00	2025000543	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.393.367-00	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000542	Ord		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025000540	Ord		SAVIO DE SOUZA SARAVIA	130.703.467-30	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000544	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000539	Ord		NANI JOSE DE OLIVEIRA	671.677.787-53	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000545	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002	545		Pago	200,00
2.00	2025000546	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.454.977-32	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000547	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.454.977-32	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000549	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000548	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	18/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	500	50002	548		Pago	300,00
2.00	2025000504	Ord		ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.087.090/0001-49	18/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	600	0	1004498		Pago	1.402,50
2.00	2025000538	Ord		A.G.R.B LINO LABORATORIO	18.586.029/0001-95	18/03/2025	18/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000181		Pago	11.988,34
2.00	2025000042	Ord	5	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	18/03/2025	18/03/2025	27/03/2025	621	0	7812		Pago	2.025,00
2.00	2025000042	Ord	6	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	18/03/2025	18/03/2025	27/03/2025	621	0	7816		Pago	1.800,00
2.00	2025000042	Ord	7	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	18/03/2025	18/03/2025	27/03/2025	621	0	7810		Pago	1.125,00
2.00	2025000042	Ord	8	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	18/03/2025	18/03/2025	27/03/2025	621	0	7801		Pago	2.700,00
2.00	2025000501	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/03/2025	18/03/2025	27/03/2025	621	0	23160		Pago	890,50
2.00	2025000240	Ord	2	CAMPOS TEX PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	621	0	572		Pago	700,00
2.00	2025000228	Ord		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	500	50002	778		Pago	1.786,27
2.00	2025000228	Ord		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	500	50002	775		Pago	812,55
2.00	2025000202	Ord		A.T PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.358/0001-67	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	500	50002	464		Pago	35,00
2.00	2025000217	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.882.897/0001-46	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	500	50002	2967		Pago	55,85
2.00	2025000217	Ord		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.882.897/0001-46	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	500	50002	2967		Pago	4.598,02
2.00	2025000154	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		19/03/2025	19/03/2025	500	50002			Pago	55,85
2.00	2025000556	Ord		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025000558	Ord		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	19/03/2025	19/03/2025	25/03/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000253	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000063		Pago	15.074,48
2.00	2025000251	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000063		Pago	2.700,00
2.00	2025000255	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000063		Pago	5.415,21
2.00	2025000254	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000063		Pago	607,60
2.00	2025000250	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	02500000000063		Pago	2.336,70

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 6 de 10

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	2025/000249	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.159/0001-56	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	01250000000043		Pago	1.713,58
2.00	2025/000222	Orç		A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.359/0001-67	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	466		Pago	310,80
2.00	2025/000292	Orç		A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.359/0001-67	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	466		Pago	614,25
2.00	2025/000346	Orç		W.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	5890		Pago	267,50
2.00	2025/000290	Orç		LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA	52.264.347/0001-07	19/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	600	0	131		Pago	1.365,00
2.00	2025/000274	Orç	1	CONSPINOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NORDESTE	09.528.349/0001-31	19/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	635	0	274/1		Pago	7.411,51
2.00	2025/000274	Orç	2	CONSPINOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NORDESTE	09.528.349/0001-31	19/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	635	0	274/02		Pago	7.411,51
2.00	2025/000503	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.159/0001-56	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	500	50002	01250000000042		Pago	1.660,07
2.00	2025/000560	Orç		SAVO DE SOUZA SARAINA	120.703.467-30	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000570	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000569	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000588	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.678.387-96	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000567	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.678.387-96	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002	567		Pago	200,00
2.00	2025/000566	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000565	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	500	50002	565		Pago	200,00
2.00	2025/000564	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000562	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	500	50002	562		Pago	200,00
2.00	2025/000176	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.962.897/0001-46	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	600	0	3215		Pago	6,90
2.00	2025/000188	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	621	0	3144		Pago	100,08
2.00	2025/000188	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	20/03/2025	20/03/2025	28/03/2025	621	0	3144		Pago	6.239,92
2.00	2025/000190	Orç		UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.619/0001-53	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	621	0	16470		Pago	19,81
2.00	2025/000599	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000598	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	300,00
2.00	2025/000567	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.678.387-96	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002	567		Pago	127,05
2.00	2025/000596	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.678.387-96	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002	566		Pago	200,00
2.00	2025/000595	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000593	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000592	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	500	50002	562		Pago	200,00
2.00	2025/000594	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002	564		Pago	200,00
2.00	2025/000591	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	500	50002			Pago	490,68
2.00	2025/000590	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	500	50002	560		Pago	600,00
2.00	2025/000600	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATOS	101.188.367-81	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000602	Orç		THAGO NUNES BOM	140.332.717-32	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000604	Orç		CLAUDIA BADARO RODRIGUES FAGUNDES	079.665.737-88	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000606	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000609	Orç		SAVO DE SOUZA SARAINA	120.703.467-30	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000610	Orç		JULIA GRAZIELLE MARTINS MARTELLINI	134.725.957-01	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	500	50002			Pago	255,56



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 10

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	2025/000379	Ord		FAGNER RAMPAZIO FERREIRA 13325593798	18.195.070/0001-08	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	600	0	70		Pago	600,00
2.00	2025/000252	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	600	0	2208		Pago	403,10
2.00	2025/000252	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	600	0	2208		Pago	7.659,85
2.00	2025/000157	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		24/03/2025	24/03/2025	600	0			Pago	403,10
2.00	2025/000303	Ord		NL SANTOS COMERCIO LTDA	30.182.057/0001-10	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	600	0	1264		Pago	619,00
2.00	2025/000181	Ord	2	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	600	0	1810/2025		Pago	1.781,23
2.00	2025/000042	Ord	9	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.949.649/0001-88	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	621	0	7622		Pago	2.475,00
2.00	2025/000501	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.892/0001-44	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	621	0	23183		Pago	155,15
2.00	2025/000376	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.892/0001-44	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	621	0	23184		Pago	48,30
2.00	2025/000179	Ord	1	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	29.362.201/0001-10	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	635	0	489		Pago	708,19
2.00	2025/000179	Ord	1	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	29.362.201/0001-10	24/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	635	0	489		Pago	8.371,16
2.00	2025/000158	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		24/03/2025	26/03/2025	635	0			Pago	435,81
2.00	2025/000158	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		24/03/2025	26/03/2025	635	0			Pago	272,38
2.00	2025/000613	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	25/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000612	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	25/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000574	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.892/0001-44	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	600	0	23192		Pago	421,00
2.00	2025/000585	Ord		E. DAS CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	600	0	438		Pago	4.084,28
2.00	2025/000379	Ord		FAGNER RAMPAZIO FERREIRA 13325593798	18.195.070/0001-08	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	600	0	71		Pago	900,00
2.00	2025/000384	Ord		LAB-BRAX DIAGNOSTICA LTDA	05.035.010/0001-86	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	600	0	40998		Pago	16.132,16
2.00	2025/000571	Ord		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	600	0	01250000000001		Pago	8.185,62
2.00	2025/000561	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-58	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	621	0	01250000000004		Pago	35.763,85
2.00	2025/000551	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-58	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	621	0	01250000000004		Pago	67.889,51
2.00	2025/000573	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-58	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	621	0	01250000000004		Pago	7.505,00
2.00	2025/000618	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	500	50002	618		Pago	116.873,29
2.00	2025/000618	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	500	50002	618		Pago	369.028,22
2.00	2025/000180	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0246-95		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	8.116,32
2.00	2025/000181	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.949/0001-12		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	3.725,48
2.00	2025/000184	Extra		SICOOB-CREDESULDESTE	22.658.789/0012-28		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	3.734,24
2.00	2025/000186	Extra		BANCO ITAU S.A	60.701.190/2584-54		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	3.084,94
2.00	2025/000188	Extra		UNIS S.	29.979.036/0001-40		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	6.388,02
2.00	2025/000192	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	35.604,38
2.00	2025/000622	Ord		INSTPREVIDOS SERV/PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	500	50002	622		Pago	76.622,87
2.00	2025/000194	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	6,82
2.00	2025/000195	Extra		APRE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.071.263/0001-98		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	73,00
2.00	2025/000196	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	2.210,59
2.00	2025/000197	Extra		INSTPREVIDOS SERV/PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	48.847,71

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/04/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 8 de 10

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	2025/000198	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	575,93
2.00	2025/000199	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-62		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	509,90
2.00	2025/000202	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	1.041,03
2.00	2025/000203	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	675,03
2.00	2025/000204	Extra		ZULEIDE FERNANDES DA SILVA	141.466.367-60		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	682,08
2.00	2025/000205	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	435,40
2.00	2025/000206	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.580.687-78		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	545,58
2.00	2025/000200	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	283,24
2.00	2025/000201	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.297-79		26/03/2025	28/03/2025	500	50002			Pago	323,60
2.00	2025/000614	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600	0	614		Pago	1.856,26
2.00	2025/000614	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	600	0	614		Pago	7.664,18
2.00	2025/000164	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	844,66
2.00	2025/000165	Extra		UN.S.S.	29.979.036/0001-40		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	1.011,60
2.00	2025/000615	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600	0	615/2025		Pago	1.986,92
2.00	2025/000615	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	600	0	615/2025		Pago	18.040,88
2.00	2025/000166	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	232,02
2.00	2025/000167	Extra		UN.S.S.	29.979.036/0001-40		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	1.784,90
2.00	2025/000616	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600	0	616		Pago	13.204,42
2.00	2025/000616	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	600	0	616		Pago	48.224,48
2.00	2025/000168	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	15,00
2.00	2025/000171	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	4.747,22
2.00	2025/000172	Extra		INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	7.640,33
2.00	2025/000173	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	119,13
2.00	2025/000619	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600	0	619		Pago	21.250,89
2.00	2025/000619	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	600	0	619		Pago	56.149,36
2.00	2025/000174	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	10,00
2.00	2025/000175	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	462,04
2.00	2025/000176	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	1.005,69
2.00	2025/000178	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	9.662,10
2.00	2025/000179	Extra		INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	8.716,25
2.00	2025/000621	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600	0	621		Pago	13.315,84
2.00	2025/000621	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-61	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	600	0	621		Pago	37.104,53
2.00	2025/000182	Extra		INSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	6.310,39
2.00	2025/000185	Extra		SIOCOB-CRÉDITO DESTE	22.656.789/0012-39		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	557,72
2.00	2025/000187	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	1.610,89
2.00	2025/000188	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	60,00
2.00	2025/000190	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	303,60
2.00	2025/000193	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/03/2025	28/03/2025	600	0			Pago	1.012,55

Fonte: GOVERNO - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abri/2025, 10h e 14m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

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 9 de 10

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	2025/000617	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-81	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	605	0	617		Pago	6.320,59
2,00	2025/000620	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-81	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	605	0	620		Pago	5.398,98
2,00	2025/000009	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	635	0	7, 18318, 18319		Pago	31,49
2,00	2025/000009	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	635	0	7, 18318, 18319		Pago	13.068,00
2,00	2025/000274	Orç	3	CONSPINOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.349/0001-31	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	635	0	274/03		Pago	7.411,51
2,00	2025/000396	Orç		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.576/0003-34	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	500	50002	26906		Pago	57.667,14
2,00	2025/000395	Orç		ESTETCLIN SERVICOS MEDICOS	18.884.466/0001-62	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	600	0	802500000000073		Pago	248,68
2,00	2025/000336	Orç		MIR.HOSPITALAR LTDA ME	24.089.233/0001-13	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	621	0	5826		Pago	587,49
2,00	2025/000219	Orç		GREENMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENT	47.454.600/0001-93	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	500	50002	1209		Pago	18,48
2,00	2025/000199	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-88	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	500	50002	54864		Pago	19,64
2,00	2025/000001	Orç	3	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	500	50002	01/2025		Pago	231,65
2,00	2025/000003	Orç	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5669-53	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	635	0	32		Pago	70,76
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	1.967.470,02



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Página 10 de 10

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	50002 - (35) Impostos-15% -Saúde	0,00	1.071.599,70
600 - (20) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	515.470,67
605 - Comp. p/iss salários prof enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	40.159,52
620 - (34) SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	268.355,76
635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	71.884,29
Total Geral		0,00	1.967.470,92



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 753
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais

Sexta-Feira, dia 25 de abril de 2025

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.