



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

Diovani da Silva Duarte

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

PORTARIA Nº 339/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela L.O.M, combinados com a Lei Complementar nº 010/2019 de 04/09/2019,

Resolve:

Art. 1º - Na Portaria nº 087/2025, onde se lê... "DAS-3"... LEIA-SE ..."DAS-4"...

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01/05/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 09 de maio de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 340/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII, IX e XXX, artigo 78 da LOM, combinados com a Lei 035/1993 de 16/12/1993 e Lei Complementar 010/2019 de 04/09/2019,

Resolve:

NOMEAR, o Servidor SIDNEY JOSE DA ROCHA RAMOS, portador do CPF nº 940.***.**7-20,



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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

matrícula 50/7, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Arquivos, na Secretaria Municipal de Administração, nível DAI-4, retroagindo seus efeitos a 01 de Maio de 2025, correndo as despesas com a nomeação por conta de dotação orçamentária própria.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 09 de maio de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 341/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI e IX, do artigo 78 da L.O.M, combinado com o artigo 101 e seguintes da Lei 184/97,

Resolve:

CONCEDER, a Servidora HEGLE FRAGA PINHEIRO DIAS, matrícula nº 1605-5, psicóloga, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de maio de 2025, conforme Processo Administrativo nº 2189/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 09 de maio de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 005/2023

PROCESSO Nº 5835/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ. **CONTRATADA:** JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.835.058/0001-56. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CUJO TERMO FINAL SERÁ **31/05/2025**. O VALOR TOTAL DESTES TERMO ADITIVO É DE R\$ 26.482,60 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), **DATA DA ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2025**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 096/2024

PROCESSO Nº 2784/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ **CONTRATADA:** JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.835.058/0001-56. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CUJO TERMO FINAL SERÁ **31/05/2025**. O VALOR TOTAL DESTES ADITIVO É DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)



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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

DATA DA ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2025

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 224/2022

PROCESSO Nº 5835/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ **CONTRATADA:** JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.835.058/0001-56. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CUJO TERMO FINAL SERÁ **31/05/2025**. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R\$ 4.673,40 (QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2025

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0133/2022

PROCESSO Nº 2064/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA PARA ATUAR NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO DE PACIENTES NO MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ **CONTRATADA:** J MARCIO P CAMPBELL EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 39.681.176/0001-91. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 133/2022 PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA FICA PRORROGADO ATÉ **31/05/2025**. O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 10.294,49 (DEZ MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2025

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0137/2024

PROCESSO Nº 5475/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARRE-SAI. **CONTRATADA:** EUROMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.165.068/0001-00. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 137/2024 PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA FICA PRORROGADO ATÉ **31/05/2025** O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 117.500,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 28 DE ABRIL DE 2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 052/2025

PROCESSO Nº 2765/2025. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTÍSTICOS PARA COMPOSIÇÃO DO REPERTÓRIO MUSICAL DA FESTA DA CRUZ DA ANA 2025, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ. **CONTRATADA:** ROMULO DE LACERDA PRODUÇÕES LTDA, INSCRITO(A) NO CPF/CNPJ Nº 40.414.891/0001-47. POR ACORDO ENTRE AS PARTES, FICA SUPRIMIDO O VALOR DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO E PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, QUE PASSA A SER DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 07 DE MAIO DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0089/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02



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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

(DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI.. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10., O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 12.484,14 (DOZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0082/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI.. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10., O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 24.968,28 (NOVENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0081/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10., O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 12.484,14 (DOZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0080/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10., O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTE ADITIVO É DE R\$ 12.484,14 (DOZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0079/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA



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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10,. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTA ADITIVO É DE R\$ 49.936,56 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0078/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10,. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTA ADITIVO É DE R\$ 124.841,40 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0077/2022

PROCESSO Nº 0867/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI.. **CONTRATADA:** INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.362.201/0001-10,. O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO FICA PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO TERMO FINAL SERÁ **02/08/2025**. O VALOR TOTAL DESTA ADITIVO É DE R\$ 249.682,80 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 30 DE ABRIL DE 2025



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 10

Vencimento: 01/04/2025 a 30/04/2025														
Situação: Pagos														
Posição até a data: 30/04/2025														
Fonte de Recursos: 500 - (01) Recursos não vinculados de impostos, 400 - (23) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde, 605 - Contas p/ous salariais prof enfermagem, 621 - (34) SUS proveniente do Estado, 635 - (46) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/11														
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recursos	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2.00	2025/000004	Orç	4	EDDIE ANDRE CANO ESQUEIV	887.183.362-72	01/04/2025	01/04/2025	07/04/2025	500	90002	44/25		Pago	800,00
2.00	2025/000008	Orç	4	EDDIE ANDRE CANO ESQUEIV	887.183.362-72	01/04/2025	01/04/2025	07/04/2025	500	90002	64/2025		Pago	550,00
2.00	2025/000005	Orç	4	LUCAS CUNHA VINHOSA	138.914.217-09	01/04/2025	01/04/2025	07/04/2025	500	90002	54/25		Pago	800,00
2.00	2025/000007	Orç	4	LUCAS CUNHA VINHOSA	138.914.217-09	01/04/2025	01/04/2025	07/04/2025	500	90002	74/25		Pago	550,00
2.00	2025/000943	Orç	1	Luz Claudia da Silva Cabral	079.888.577-81	01/04/2025	01/04/2025	07/04/2025	600	0	643/1/2025		Pago	2.130,76
2.00	2025/000943	Orç	2	Luz Claudia da Silva Cabral	079.888.577-81	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	600	0	643/2/2025		Pago	2.130,76
2.00	2025/000626	Orç	1	JOSE CARLOS GONCALVES	172.501.287-91	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	600	0	626/1/2025		Pago	2.373,95
2.00	2025/000945	Orç		L.M.F.Y.SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	600	0	1802		Pago	706,93
2.00	2025/000945	Orç		L.M.F.Y.SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	600	0	1802		Pago	10.725,96
2.00	2025/000210	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/04/2025	02/04/2025	600	0			Pago	137,21
2.00	2025/000211	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/04/2025	02/04/2025	600	0			Pago	571,72
2.00	2025/000957	Orç		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	02/04/2025	02/04/2025	04/04/2025	500	90002			Pago	36,51
2.00	2025/000958	Orç		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	02/04/2025	02/04/2025	04/04/2025	500	90002			Pago	36,51
2.00	2025/000959	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/04/2025	02/04/2025	07/04/2025	500	90002	659		Pago	180,00
2.00	2025/000960	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/04/2025	02/04/2025	07/04/2025	500	90002			Pago	127,05
2.00	2025/000961	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	02/04/2025	02/04/2025	07/04/2025	500	90002			Pago	73,02
2.00	2025/000235	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-60	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	600	0	1251		Pago	10,45
2.00	2025/000235	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-60	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	600	0	1251		Pago	880,55
2.00	2025/000215	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/04/2025	07/04/2025	600	0			Pago	10,45
2.00	2025/000501	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.882/0001-44	03/04/2025	03/04/2025	07/04/2025	621	0	23206		Pago	421,45
2.00	2025/000009	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	635	0	18577, 18579		Pago	46,39
2.00	2025/000009	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	03/04/2025	03/04/2025	04/04/2025	635	0	18577, 18579		Pago	19.241,80
2.00	2025/000216	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/04/2025	04/04/2025	635	0			Pago	46,39
2.00	2025/000348	Orç	3	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	04/04/2025	04/04/2025	09/04/2025	500	90002	463		Pago	58.000,00
2.00	2025/000347	Orç	4	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	04/04/2025	04/04/2025	09/04/2025	500	90002	3474		Pago	135.194,81
2.00	2025/000347	Orç	5	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	04/04/2025	04/04/2025	09/04/2025	500	90002	34705		Pago	7.574,06
2.00	2025/000217	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.882.867/0001-46	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	500	90002	4486		Pago	38,30
2.00	2025/000217	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.882.867/0001-46	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	500	90002	4486		Pago	3.153,10
2.00	2025/000220	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/04/2025	07/04/2025	500	90002			Pago	38,30
2.00	2025/000215	Orç		ORACOFARMA FARMACIA LTDA	07.089.379/0001-13	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	500	90002	1354		Pago	282,50
2.00	2025/000257	Orç	1	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-81	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	600	0	2224		Pago	1.136,03
2.00	2025/000257	Orç	1	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-81	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	2224		Pago	21.622,83
2.00	2025/000214	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/04/2025	07/04/2025	600	0			Pago	1.136,03
2.00	2025/000018	Orç	4	EMBRATEL-EMPBRAS TELECOMUNICAÇÕES	33.530.488/0001-29	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	0310264293651		Pago	72,23

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Maio/2025, 09h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio 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	2025/000287	Orç		CLEAN MED DISTRIBUIDORA	35.210.607/0001-52	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	797		Pago	1.000,00
2.00	2025/000644	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-58	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	02590000000084		Pago	9.230,00
2.00	2025/000008	Orç	4	ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.203/0001-06	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	11709		Pago	190,00
2.00	2025/000662	Orç		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	600	0	24630421		Pago	12.458,46
2.00	2025/000220	Orç		Correção Medica Comercial Ltda	05.359.481/0001-40	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	600	0	9414		Pago	17,32
2.00	2025/000220	Orç		Correção Medica Comercial Ltda	05.359.481/0001-40	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	600	0	9414		Pago	1.425,94
2.00	2025/000221	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		04/04/2025	07/04/2025	600	0			Pago	17,32
2.00	2025/000256	Orç	2	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	04/04/2025	04/04/2025	09/04/2025	605	0	25602		Pago	28.438,95
2.00	2025/000623	Orç		MARISA VEICULOS S/A	63.411.623/0025-44	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	621	0	53017		Pago	24,85
2.00	2025/000623	Orç		MARISA VEICULOS S/A	63.411.623/0025-44	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	621	0	53017		Pago	2.045,91
2.00	2025/000219	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		04/04/2025	08/04/2025	621	0			Pago	24,85
2.00	2025/000625	Orç		MARISA VEICULOS S/A	63.411.623/0025-44	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	621	0	8226		Pago	475,00
2.00	2025/000179	Orç	2	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	635	0	504		Pago	3.029,49
2.00	2025/000179	Orç	2	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	635	0	504		Pago	35.810,01
2.00	2025/000216	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		04/04/2025	04/04/2025	635	0			Pago	1.864,30
2.00	2025/000217	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		04/04/2025	04/04/2025	635	0			Pago	1.165,19
2.00	2025/000043	Orç	3	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.843/0001-91	04/04/2025	04/04/2025	07/04/2025	635	0	50		Pago	4.000,00
2.00	2025/000695	Orç		JULIO CESAR P. SAVITOS	020.464.977-32	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	500	50002	695		Pago	200,00
2.00	2025/000696	Orç		JULIO CESAR P. SAVITOS	020.464.977-32	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000697	Orç		SIDINEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	07/04/2025	07/04/2025	09/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000698	Orç		SEBASTIAO TARCISO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	07/04/2025	07/04/2025	09/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000699	Orç		ELDINEI BORGES DE OLIVEIRA	020.094.997-70	07/04/2025	07/04/2025	09/04/2025	500	50002			Pago	146,03
2.00	2025/000579	Orç		FARMACIA PRECO JUSTO S/A LTDA	44.731.194/0001-70	07/04/2025	07/04/2025	16/04/2025	600	0	47		Pago	6.510,00
2.00	2025/000627	Orç	1	BRUNO JOSE PELEGRINI ROSA	126.682.357-31	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	600	0	6241		Pago	750,00
2.00	2025/000042	Orç	11	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	621	0	7619		Pago	900,00
2.00	2025/000105	Orç		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 1828762707	44.042.155/0001-66	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	621	0	37		Pago	721,59
2.00	2025/000683	Orç		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0001-41	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	621	0	07162508778829		Pago	318,83
2.00	2025/000589	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	621	0	11512		Pago	122,70
2.00	2025/000589	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	621	0	11512		Pago	10.102,41
2.00	2025/000222	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		07/04/2025	08/04/2025	621	0			Pago	122,70
2.00	2025/000575	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	621	0	3545		Pago	94,32
2.00	2025/000575	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	621	0	3545		Pago	7.765,83
2.00	2025/000094	Orç		LUCIO ANTONIO DE LIMA 00180712718	26.908.015/0001-46	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	621	0	289		Pago	1.354,50
2.00	2025/000575	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	07/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	621	0	3580		Pago	79,10
2.00	2025/000375	Orç		LUCIO ANTONIO DE LIMA 00180712718	26.908.015/0001-46	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	621	0	210		Pago	1.354,50
2.00	2025/000076	Orç		TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	21.189.554/0001-58	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	621	0	20581		Pago	237,60



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio 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	2025/000189	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	621	0	54896		Pago	10,53
2.00	2025/000189	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	07/04/2025	07/04/2025	15/04/2025	621	0	54896		Pago	866,67
2.00	2025/000224	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/04/2025	15/04/2025	621	0			Pago	10,53
2.00	2025/000700	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000703	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAWA	120.703.467-30	08/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000704	Orç		DIOVANI DA SILVA DUARTE	086.132.207-12	08/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000705	Orç		OTAVIO SANTOS FILHO	295.856.007-49	08/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000692	Orç		A G R B LINO LABORATORIO	18.586.023/0001-95	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	600	0	02590000000183		Pago	10.409,18
2.00	2025/000698	Orç		ALFAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS	11.053.763/0001-72	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	600	0	725		Pago	8.894,50
2.00	2025/000707	Orç		SEBASTIAO TARCISO DE OLIVEIRA	081.878.367-96	08/04/2025	09/04/2025	11/04/2025	500	50002	707		Pago	220,00
2.00	2025/000708	Orç		SEBASTIAO TARCISO DE OLIVEIRA	081.878.367-96	08/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000710	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000563	Orç	1	FGF COM. E SERV. DE EST. EM ONDO DE ETELENO LTDA	01.805.305/0001-33	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	600	0	6508/2025		Pago	31,88
2.00	2025/000563	Orç	1	FGF COM. E SERV. DE EST. EM ONDO DE ETELENO LTDA	01.805.305/0001-33	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	600	0	6508/2025		Pago	632,31
2.00	2025/000226	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/04/2025	14/04/2025	600	0			Pago	31,88
2.00	2025/000611	Orç	1	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	08/04/2025	08/04/2025	14/04/2025	600	0	611		Pago	1.600,00
2.00	2025/000042	Orç	12	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	08/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	621	0	7640		Pago	2.025,00
2.00	2025/000684	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.635.058/0001-56	08/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	621	0	02590000000085		Pago	81.347,89
2.00	2025/000016	Orç	3	GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.185.960/0001-01	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	635	0	130006		Pago	202,02
2.00	2025/000016	Orç	3	GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.185.960/0001-01	08/04/2025	08/04/2025	16/04/2025	635	0	130006		Pago	4.006,67
2.00	2025/000225	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/04/2025	16/04/2025	635	0			Pago	202,02
2.00	2025/000709	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	500	50002	789		Pago	200,00
2.00	2025/000714	Orç		SIDINEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	10/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000717	Orç		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-98	10/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000718	Orç		SÁULIO JOSE LADERA DE SOUZA	182.489.147-58	10/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000719	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	10/04/2025	10/04/2025	14/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000726	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000727	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	500	50002	727		Pago	220,00
2.00	2025/000728	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	500	50002	728		Pago	210,00
2.00	2025/000729	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000219	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	500	50002	1420		Pago	1,20
2.00	2025/000219	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	500	50002	1425		Pago	2,40
2.00	2025/000225	Orç		MEDIMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	500	50002	19407		Pago	58,80
2.00	2025/000208	Orç		MF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.025.186/0001-46	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	500	50002	1721		Pago	140,40
2.00	2025/000734	Orç		MATHEUS PAULANTI	135.595.487-52	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000738	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-81	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002	738		Pago	200,00
2.00	2025/000739	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-81	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	127,05

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Maio/2025, 09h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Orden 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	2025000740	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002	740		Pago	190,00
2,00	2025000741	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	127,95
2,00	2025000742	Orç		IVAN JOSÉ DE OLIVEIRA	871.677.787-53	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	127,95
2,00	2025000743	Orç		SAVO DE SOUZA SARAINA	120.703.497-30	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025000744	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-90	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025000745	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002	745		Pago	250,00
2,00	2025000746	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	127,95
2,00	2025000747	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	11/04/2025	11/04/2025	16/04/2025	500	50002	746		Pago	190,00
2,00	2025000626	Orç	1	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	628/2025		Pago	1.682,22
2,00	2025000643	Orç	3	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	628/2025		Pago	2.130,76
2,00	2025000381	Orç	1	WELLINGTON PARREIRA DE OLIVEIRA	39.616.899/0001-06	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	381-2025		Pago	530,00
2,00	2025000304	Orç		ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.067.090/0001-49	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	1010491		Pago	663,00
2,00	2025000174	Orç		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	792		Pago	40,80
2,00	2025000174	Orç		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	791		Pago	189,00
2,00	2025000907	Orç		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	600	0	1865		Pago	66,66
2,00	2025000907	Orç		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	1865		Pago	5.488,34
2,00	2025000227	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		11/04/2025	14/04/2025	600	0			Pago	66,66
2,00	2025000585	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL, UTILIDADES ME	10.647.909/0001-45	11/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	600	0	441		Pago	6.676,00
2,00	2025000553	Orç		MAURÍCIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	11/04/2025	11/04/2025	15/04/2025	621	0	47		Pago	2.553,16
2,00	2025000575	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.0117/0001-55	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	621	0	3645		Pago	55,91
2,00	2025000575	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.0117/0001-55	11/04/2025	11/04/2025	15/04/2025	621	0	3645		Pago	4.603,59
2,00	2025000226	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		11/04/2025	15/04/2025	621	0			Pago	55,91
2,00	2025000406	Orç		ESPAÇO SAÚDE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	600	0	76		Pago	6.350,00
2,00	2025000405	Orç		MARCOS HENRIQUE BARZANI OLIVEIRA FISIOTERAPIA	49.560.950/0001-80	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	600	0	20250000000038		Pago	4.650,00
2,00	2025000706	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	600	0	2640		Pago	2.531,20
2,00	2025000706	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	600	0	2640		Pago	38.294,54
2,00	2025000229	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/04/2025	15/04/2025	600	0			Pago	489,91
2,00	2025000230	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/04/2025	15/04/2025	600	0			Pago	2.041,29
2,00	2025000398	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	600	0	20250000004867		Pago	1.716,49
2,00	2025000629	Orç	1	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 1238827-0706	34.892.203/0001-51	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	600	0	8291		Pago	1.000,00
2,00	2025000500	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	600	0	2240		Pago	1.397,30
2,00	2025000500	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	600	0	2240		Pago	26.548,67
2,00	2025000234	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	1.397,30
2,00	2025000715	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	600	0	2239		Pago	533,33
2,00	2025000715	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	600	0	2239		Pago	10.133,25
2,00	2025000235	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	533,33
2,00	2025000725	Orç		OLIVEIRA DE NAT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.312.459/0001-94	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	600	0	335		Pago	73,33



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio 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

Página 5 de 10

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/000725	Ord		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	600	0	335		Pago	1.393,21
2,00	2025/000236	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	73,33
2,00	2025/000716	Ord		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	600	0	336		Pago	460,67
2,00	2025/000716	Ord		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	600	0	336		Pago	8.756,62
2,00	2025/000237	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	460,67
2,00	2025/000713	Ord		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.969/0001-00	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	621	0	20250000000001		Pago	8.912,50
2,00	2025/000713	Ord		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.969/0001-00	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	621	0	20250000000001		Pago	134.637,50
2,00	2025/000231	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	15/04/2025	621	0			Pago	1.725,00
2,00	2025/000232	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	15/04/2025	621	0			Pago	7.167,50
2,00	2025/000589	Ord		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	621	0	11948		Pago	19,80
2,00	2025/000589	Ord		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	621	0	11948		Pago	1.630,20
2,00	2025/000233	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/04/2025	16/04/2025	621	0			Pago	19,80
2,00	2025/000774	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	500	50002	774		Pago	190,00
2,00	2025/000775	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000776	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002	776		Pago	300,00
2,00	2025/000777	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000778	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000779	Ord		JULIO CESAR P. SAVITOS	028.484.977-32	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000780	Ord		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000781	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000782	Ord		CLAUDIA BADARO RODRIGUES FAGUNDES	079.665.737-88	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/000711	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	855		Pago	13.715,00
2,00	2025/000724	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	863		Pago	2.600,00
2,00	2025/000723	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	862		Pago	5.935,54
2,00	2025/000722	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	861		Pago	13.586,40
2,00	2025/000721	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	860		Pago	1.090,46
2,00	2025/000720	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	859		Pago	1.440,58
2,00	2025/000397	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.059/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	858		Pago	1.557,80
2,00	2025/000686	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	1525		Pago	10,20
2,00	2025/000686	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	1525		Pago	840,03
2,00	2025/000238	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	10,20
2,00	2025/000411	Ord		ROSSI E NUÑEZ SERVIÇOS EM SAÚDE S/S	21.932.423/0001-10	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	202500000000066		Pago	1.326,80
2,00	2025/000411	Ord		ROSSI E NUÑEZ SERVIÇOS EM SAÚDE S/S	21.932.423/0001-10	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	202500000000066		Pago	20.073,20
2,00	2025/000239	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/04/2025	16/04/2025	600	0			Pago	256,80
2,00	2025/000686	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	600	0	1524		Pago	33,21



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 6 de 10

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2.00	2025/000686	Org		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-89	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	800	0	1524		Pago	2.734,58
2.00	2025/000240	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		16/04/2025	16/04/2025	800	0			Pago	1.070,00
2.00	2025/000241	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		16/04/2025	16/04/2025	800	0			Pago	33,21
2.00	2025/000685	Org		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	800	0	3967		Pago	278,85
2.00	2025/000044	Org	1	BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.253.592/0001-23	16/04/2025	16/04/2025	29/04/2025	800	0	745		Pago	7.305,00
2.00	2025/000701	Org		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	621	0	856		Pago	7.110,00
2.00	2025/000404	Org		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	621	0	857		Pago	1.427,10
2.00	2025/000748	Org		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	11/04/2025	24/04/2025	16/04/2025	500	50002			Pago	127,85
2.00	2025/000817	Org		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000819	Org		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025/000820	Org		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.287.577-71	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002	820		Pago	200,00
2.00	2025/000821	Org		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.287.577-71	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	127,85
2.00	2025/000822	Org		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025/000823	Org		DIOVANI DA SILVA DUARTE	086.132.207-12	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025/000825	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	500	50002	825		Pago	117.770,74
2.00	2025/000825	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002	825		Pago	388.766,75
2.00	2025/000259	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	35.934,21
2.00	2025/000261	Extra		INST PREVIDOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	48.494,68
2.00	2025/000262	Extra		IN S.S.	28.979.036/0001-40		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	7.027,13
2.00	2025/000264	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	2.181,41
2.00	2025/000266	Extra		APRE-ASS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	73,00
2.00	2025/000267	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	8,82
2.00	2025/000269	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	3.084,94
2.00	2025/000271	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.309/1246-95		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	8.116,32
2.00	2025/000272	Extra		SICOOB-CREDESULESTE	22.856.789/0012-29		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	4.248,28
2.00	2025/000274	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	3.725,48
2.00	2025/000629	Org		INST PREVIDOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	500	50002	829		Pago	76.263,08
2.00	2025/000212	Org		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	500	50002	54885		Pago	13,08
2.00	2025/000212	Org		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002	54885		Pago	1.078,78
2.00	2025/000275	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	13,08
2.00	2025/000276	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	438,35
2.00	2025/000277	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-82		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	521,11
2.00	2025/000278	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	273,24
2.00	2025/000279	Extra		ELIANE GONCALVES DA SILVA	129.355.257-79		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	303,60
2.00	2025/000280	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	1.045,80
2.00	2025/000281	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	661,99
2.00	2025/000282	Extra		ZULEIDE FERNANDES DA SILVA	141.466.367-60		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	637,58



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 7 de 10

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2.00	2025/000284	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	458,40
2.00	2025/000285	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		24/04/2025	25/04/2025	500	50002			Pago	543,42
2.00	2025/000830	Org		KISSIA RAMOS WOGUERA	116.038.627-73	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	500	50002	830		Pago	618,72
2.00	2025/000831	Org		WILLIAM PINTO SOCCORRO	143.017.607-50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	500	50002	831/2025		Pago	144,80
2.00	2025/000834	Org		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000835	Org		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000836	Org		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	500	50002	836		Pago	180,00
2.00	2025/000837	Org		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/04/2025	24/04/2025	30/04/2025	500	50002			Pago	127,65
2.00	2025/000838	Org		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002	838		Pago	250,00
2.00	2025/000839	Org		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	127,65
2.00	2025/000840	Org		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002	840		Pago	210,00
2.00	2025/000841	Org		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	127,65
2.00	2025/000842	Org		VITOR FABRIZI ROSA MARTINS	135.791.527-69	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025/000843	Org		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002	843		Pago	230,00
2.00	2025/000844	Org		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	127,65
2.00	2025/000845	Org		SAVIO DE SOUZA SARAVIA	120.703.467-30	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000402	Org		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	600	0	20250000000046		Pago	2.354,85
2.00	2025/000813	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600	0	813		Pago	1.996,92
2.00	2025/000813	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	600	0	813		Pago	18.040,68
2.00	2025/000243	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	28.217.831/0001-55		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	232,02
2.00	2025/000244	Extra		IN.S.S.	28.979.036/0001-40		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.764,90
2.00	2025/000816	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600	0	816		Pago	171,74
2.00	2025/000816	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	600	0	816		Pago	1.989,57
2.00	2025/000245	Extra		IN.S.S.	28.979.036/0001-40		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	171,74
2.00	2025/000818	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600	0	181		Pago	13.391,48
2.00	2025/000818	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	600	0	181		Pago	47.780,03
2.00	2025/000246	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	15,00
2.00	2025/000247	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	119,13
2.00	2025/000248	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	682,74
2.00	2025/000249	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	28.217.831/0001-55		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	4.854,24
2.00	2025/000250	Extra		INST.PREVIDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	7.720,37
2.00	2025/000824	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600	0	824		Pago	13.781,19
2.00	2025/000824	Org		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	600	0	824		Pago	36.971,38
2.00	2025/000251	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	2.366,80
2.00	2025/000252	Extra		SICOOB-CREDSUDESTE	22.666.789/0012-29		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	557,72
2.00	2025/000253	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1248-95		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.619,89
2.00	2025/000254	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	60,00
2.00	2025/000255	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	303,60
2.00	2025/000256	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.407,49



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio 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	CNP/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2.00	2025/000257	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.073,63
2.00	2025/000258	Extra		INST PREVIDIOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE SAI	02.624.843/0001-94		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	6.401,06
2.00	2025/000826	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.883/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600	0	826		Pago	21.379,41
2.00	2025/000826	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.883/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	600	0	826		Pago	54.316,38
2.00	2025/000280	Extra		APRE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-98		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	10,00
2.00	2025/000283	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	462,04
2.00	2025/000285	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/246-95		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.005,69
2.00	2025/000288	Extra		BAVICO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	1.733,00
2.00	2025/000270	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	9.587,25
2.00	2025/000273	Extra		INST PREVIDIOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE SAI	02.624.843/0001-94		24/04/2025	25/04/2025	600	0			Pago	8.581,43
2.00	2025/000630	Ord	1	CARLOS MAGNO MARTINS	028.465.597-89	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	600	0	630		Pago	1.781,23
2.00	2025/000827	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.883/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	605	0	827		Pago	5.184,25
2.00	2025/000828	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.883/0001-61	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	605	0	828		Pago	5.308,58
2.00	2025/000240	Ord	3	CAMPOS TEX PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	621	0	577		Pago	700,00
2.00	2025/000409	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.969/0001-01	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	635	0	130600		Pago	194,79
2.00	2025/000409	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.969/0001-01	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	635	0	130600		Pago	3.863,43
2.00	2025/000283	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/04/2025	29/04/2025	635	0			Pago	194,79
2.00	2025/000410	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.969/0001-01	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	635	0	130631		Pago	202,02
2.00	2025/000410	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.969/0001-01	24/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	635	0	130631		Pago	4.006,67
2.00	2025/000286	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/04/2025	29/04/2025	635	0			Pago	202,02
2.00	2025/000017	Ord	21	OI S/A	76.535.764/0001-43	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	200069/829709		Pago	97,75
2.00	2025/000017	Ord	22	OI S/A	76.535.764/0001-43	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	17		Pago	97,75
2.00	2025/000017	Ord	23	OI S/A	76.535.764/0001-43	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	200069/837991		Pago	95,77
2.00	2025/000017	Ord	24	OI S/A	76.535.764/0001-43	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	172024		Pago	115,42
2.00	2025/000688	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	600	0	3927		Pago	143,67
2.00	2025/000688	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	3927		Pago	11.828,53
2.00	2025/000280	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/04/2025	29/04/2025	600	0			Pago	143,67
2.00	2025/000688	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	600	0	3915		Pago	37,70
2.00	2025/000688	Ord		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	600	0	3915		Pago	3.104,10
2.00	2025/000294	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/04/2025	29/04/2025	600	0			Pago	37,70
2.00	2025/000687	Ord		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-48	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	621	0	12271		Pago	137,88
2.00	2025/000848	Ord		EMERTON DOS SANTOS WEIRA	114.731.487-95	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000849	Ord		EMERTON DOS SANTOS WEIRA	114.731.487-95	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000017	Ord	25	OI S/A	76.535.764/0001-43	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	600	0	200069/848629		Pago	95,77
2.00	2025/000588	Ord		PRIME MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	12.082.502/0001-98	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	600	0	5254		Pago	1.224,30
2.00	2025/000179	Ord	3	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	635	0	512		Pago	3.354,07

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Maio/2025, 09h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

Estado do Rio de Janeiro:

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Orden 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	Detachamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor	
2.00	2025/000179	Ord	3	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	635	0	512		Pago	39.646,83	
2.00	2025/000292	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-56		29/04/2025	29/04/2025	635	0			Pago	2.084,04	
2.00	2025/000299	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-56		29/04/2025	29/04/2025	635	0			Pago	1.290,03	
2.00	2025/000274	Ord	4	CONSPOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICADO NORDESTE	09.528.349/0001-31	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	635	0	274		Pago	7.411,51	
2.00	2025/000273	Ord		CONSPOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICADO NORDESTE	09.528.349/0001-31	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	635	0	0250000000033		Pago	56.494,90	
2.00	2025/000632	Ord		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.576/0003-34	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	500	5002	27189		Pago	49.932,99	
2.00	2025/000001	Ord	4	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	500	5002	1		Pago	135,60	
2.00	2025/000847	Ord		L.M.F.Y. SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	600	0	1848		Pago	726,23	
2.00	2025/000003	Ord	3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/9668-53	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	635	0	3		Pago	86,14	
Total a Pagar:													0,00	Total Pago:	2.058.106,73



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio 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 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	969.556,71
600 - (20) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	579.499,13
605 - Comp. p/iss salariais prof.enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	39.023,18
621 - (34) SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	281.402,36
635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.668/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	188.625,32
Total Geral		0,00	2.058.106,73



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 760
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 09 de maio de 2025

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.