



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

Canizio Frangilo de Oliveira

Secretaria Municipal de Turismo

Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância

Wagner de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais

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

Julieth Ferreira Vargas Sobreira

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário

Diego Jose Fernandes Menezes

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Alexsandro da Silva Jannotti

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 2445/2025

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 e art. 63 da Lei 4.320/64.

Considerando a necessidade da padronização da Liquidação da Despesa que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,

Considerando a necessidade de elaboração de roteiros orientadores de Exame para a Liquidação da Despesa, para a emissão da Nota de Liquidação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o roteiro orientador para exame da liquidação da despesa que passa a vigorar conforme anexo a este decreto.

Art. 2º - Fica instituído o RELATÓRIO PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, documento hábil para a liquidação da despesa nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64.

§ 1º - O relatório que trata o caput do artigo deverá conter, no mínimo, as seguintes especificações: Identificação da Secretaria ou Órgão que recebe o Bem, Material ou Serviço contratado; números do processo administrativo; número do empenho; razão social do fornecedor; CNPJ; número da Nota Fiscal ou Recibo; data da Nota Fiscal; data de entrega e relatório circunstanciado do Bem, Material ou Serviço contratado.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01,

Centro, CEP: 28.375-000 - CNPJ: 39.217.831/0001-55

Tel.: (22) 3843-3532 / 3814 / 3534 / 3349

Responsável pelo D.O. : Káio Vióti Vargas Cozendey

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho de 2025

§ 2º - Deverá conter no RELATÓRIO PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, declaração expressa nos casos de material de consumo para uso imediato, justificando a não entrada em almoxarifado.

Art. 3º - O responsável pela Liquidação de Empenho de posse do relatório que trata o artigo anterior e de demais documento que comprovem a entrega do Bem, Material ou Serviço, deverá emitir a Nota de Liquidação.

Art. 4º - 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, 09 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo Decreto 2445/2025

EXAME PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

I - CONFERÊNCIAS	S	N	NA
------------------	---	---	----

1 - As especificações: material/serviço, nome credor e o valor são os mesmos na proposta, no empenho e na nota fiscal;..... () () ()

2 - Os cálculos estão corretos (item X quantidade);..... () () ()

3 - A nota de empenho consta do processo;.....() () ()

4 - A primeira via do documento fiscal consta do processo:.....() () ()

5 - O documento fiscal foi carimbado e atestado por 3 funcionários, designados por ato da autoridade competente como responsável pelo

recebimento/fiscalização do material /prestação de
serviço:.....() () ()

6 - O documento fiscal apresenta rasuras, emendas ou borrões:..... () () ()

7 - O documento fiscal está acompanhado do relatório para liquidação:..... () () ()

8 - O Chefe da Divisão de Bens Patrimoniais atesta o recebimento do(s) bem(ns) patrimonial(ais), acompanhado da ficha individual do Bem:..... () () ()

9 - O responsável pelo almoxarifado atesta o recebimento do(s) material(ais); () () () (caso não tenha ateste do almoxarife, deve-se constar no RELATÓRIO PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA que o material é de uso imediato. § 2º do artigo 2º do decreto 2445/2025)

II - CONCLUSÃO	S	N
----------------	---	---

1 - O processo se reverte das formalidades legais;.....() ()

2 - A despesa está liquidada e pode ser paga:..... () ()

3 - O processo deve retornar para cumprir exigências..... () ()

EXIGÊNCIAS:

.....

.....

.....

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Em face da análise procedida, DECLARAMOS A CONFORMIDADE da presente despesa, de acordo com o que estabelece o Decreto 2445/2025, visando à liquidação sob o aspecto contábil.

Nome do funcionário responsável pela liquidação
Matricula do Responsável



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2025
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023**

09 DE JULHO DE 2025

Considerando a realização do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 de Provas Objetivas, Práticas e de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, para preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva, no período de vigência do concurso público.

A Secretaria Municipal de Administração – Varre-Sai/RJ, conforme classificação final do Concurso Público nº 001/2023 e Homologação de Resultado publicada em 26/06/2024 no Diário Oficial do Município, no site www.varresai.rj.gov.br, RESOLVE CONVOCAR o candidato aprovado, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO	CARGO
JOÃO MARCOS SILVA PREVATO	005316	Guarda Municipal
DIOGO JOSE GONÇALVES RODRIGUES	003873	Guarda Municipal
LEONARDO SILVEIRA CHAGAS	005286	Guarda Municipal
CASSIUS MARTINS MOTA	005325	Guarda Municipal
JOSÉ WILLIAN FREITAS DE SÁ	002119	Guarda Municipal
JULIANA SATYL DE MATOS	005848	Monitor da Educação
JULIO ENCINAS ASSUNÇÃO	005507	Técnico em Informática
GUILHERME MATHEUS SOARES CELEBRINI DE OLIVEIRA	004050	Técnico em Informática

O candidato que se encontra na relação de selecionado, deverá protocolar os documentos listados no item 1.1, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação, no Setor de Protocolo, situada a Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01, centro, Varre-Sai/RJ, no horário de 8h às 16:30h.

1.1 - O candidato selecionado e convocado de acordo com a publicação, deverá comparecer ao Setor de Protocolo, no prazo estipulado, para efeito de Posse, devendo nesse ato entregar os documentos abaixo relacionados, apresentando o original e 01 (uma) cópia:

- a) Cópia da Carteira de identidade (frente verso);
- b) Cópia do CPF – com Regularização na Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
- c) Cópia da Carteira de Trabalho (pág. da foto e verso);
- d) Cópia do Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral disponível no site: www.tse.gov.br;
- e) Cópia do certificado de reservista para candidatos do sexo masculino;
- f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- g) Cópia da certidão de nascimento (filhos menores de 14 anos), acompanhada dos documentos: filhos até 07 anos de idade (cópia da carteira de vacinação) e filhos de 07 a 14 anos de idade (declaração de frequência escolar) e cópia do CPF;
- h) Cópia do PIS/PASEP ou extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
- i) Cópia do comprovante de residência e número de telefone fixo e celular;
- j) Declaração de NÃO ACUMULAÇÃO ou de ACUMULAÇÃO de Cargos (ocorrendo acumulação, apresentar certidão e/ou declaração emitida pelo setor de Recursos Humanos, informando os horários;
- k) Atestado e/ou Certidão de antecedentes criminais, Federal e Estadual;



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

Quarta-Feira, dia 09 de julho de 2025

- l) Comprovante de registro no órgão de classe, para os cargos de nível técnico e superior;
- m) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
- n) Comprovante de conta bancária do BANCO ITAÚ;
- o) Declaração de não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administrativo disciplinar
- p) 01 (uma) foto 3x4 colorida
- q) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio ou Declaração de isenção
- r) Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ poderá solicitar outros documentos complementares.

1.2 - No ato da convocação o candidato que não apresentar os documentos dispostos no item acima será eliminado do concurso.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 3944/2025, Pregão Eletrônico nº 0015/2025. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÃO E SOLUÇÃO A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus

anexos. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no dia 29/07/2025 às 8h30 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: licitacao@varresai.rj.gov.br.

Varre-Sai, 09/07/2025.

Isabel Cristina Nascimento da Silva
Agente de Contratação



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

Vencimentos: 01/06/2025 a 30/06/2025														
Situação: Pagos														
Posição até a data: 30/06/2025														
Emissão: 01/06/2025 até 30/06/2025														
Fonte de Recursos: 500 - (32) Recursos não Vinculados de Impostos, 635 - Comp. p/iss. sanitas prof. enfermagem, 621 - (34) SUS proveniente do Estado, 600 - (23) SUS Federal-Serv. Públicos de Saúde, 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	2025001038	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	071.677.787-53	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001039	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-90	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001040	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025000379	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	400,51
2.00	2025000380	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	2.058,29
2.00	2025001048	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-94	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	500	50002	1046		Pago	200,00
2.00	2025001047	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-94	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001048	Ord		IGOR JOSE MARTINS SALES	989.029.237-03	02/06/2025	02/06/2025	05/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001049	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	02/06/2025	02/06/2025	05/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025001052	Ord		OTAVIO SANTOS FILHO	285.856.007-48	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	258,58
2.00	2025001050	Ord		VITOR FABRÍCIO MARTINS	135.791.527-48	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	258,58
2.00	2025001054	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-90	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025001055	Ord		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-90	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025001056	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002	1056		Pago	258,58
2.00	2025001057	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001058	Ord		CINTIA VIEIRA MARTINS	095.498.197-95	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	500	50002			Pago	258,58
2.00	2025000377	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/06/2025	03/06/2025	600	0			Pago	130,52
2.00	2025000378	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/06/2025	03/06/2025	600	0			Pago	543,84
2.00	2025000382	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/06/2025	04/06/2025	500	50002			Pago	74,67
2.00	2025000381	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/06/2025	04/06/2025	600	0			Pago	22,67
2.00	2025000380	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/06/2025	17/06/2025	500	50002			Pago	2.144,76
2.00	2025000384	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/06/2025	17/06/2025	500	50002			Pago	613,95
2.00	2025000385	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/06/2025	17/06/2025	500	50002			Pago	990,00
2.00	2025000386	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/06/2025	04/06/2025	621	0			Pago	258,90
2.00	2025000387	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/06/2025	04/06/2025	621	0			Pago	1.070,50
2.00	2025000390	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/06/2025	09/06/2025	600	0			Pago	19,19
2.00	2025000388	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/06/2025	06/06/2025	621	0			Pago	32,40
2.00	2025000389	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/06/2025	06/06/2025	635	0			Pago	42,12
2.00	2025000391	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	1.500,00
2.00	2025000392	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	6.625,00
2.00	2025001074	Ord		JULIA GRAZIELLE MARTINS MARTELINI	134.725.957-01	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	146,04
2.00	2025001075	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-94	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025001076	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	071.677.787-53	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025001077	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	500	50002	1077		Pago	200,00
2.00	2025001078	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	127,55
2.00	2025000390	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/06/2025	09/06/2025	600	0			Pago	163,84

FOINTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2025, 8h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/000394	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	23/06/2025	500	50002			Pago	41,32
2.00	2025/000395	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	23/06/2025	500	50002			Pago	174,68
2.00	2025/000397	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	91,08
2.00	2025/000398	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	10/06/2025	500	50002			Pago	41,49
2.00	2025/001092	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001093	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/001094	Ord		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/001095	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001097	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002	1097		Pago	200,00
2.00	2025/001098	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001099	Ord		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/001100	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002	1100		Pago	200,00
2.00	2025/001101	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001102	Ord		LUIZ ANTONIO PISANE DE SOUZA	017.822.997-00	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	1.022,24
2.00	2025/001103	Ord		MATHEUS PAULANTI	135.595.497-52	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	1.022,24
2.00	2025/001104	Ord		WALDO BARBOSA DA COSTA	086.149.867-42	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	508,20
2.00	2025/001105	Ord		JULIANI ABIB C. FABRI	074.577.257-92	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	500	50002			Pago	1.022,24
2.00	2025/001044	Ord		EMPROMED COMERCIAL LTDA	38.891.530/0001-40	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	600	0	1972		Pago	1.738,00
2.00	2025/000396	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	12,48
2.00	2025/000399	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		09/06/2025	10/06/2025	600	0			Pago	73,79
2.00	2025/000400	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	32,98
2.00	2025/000402	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	35,80
2.00	2025/000403	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	16,25
2.00	2025/000404	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	36,53
2.00	2025/001091	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	09/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	500	50002	1092		Pago	200,00
2.00	2025/001059	Ord		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	500	50002	6364		Pago	7,67
2.00	2025/001059	Ord		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	10/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	500	50002	6364		Pago	647,93
2.00	2025/000406	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	7,67
2.00	2025/001061	Ord		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	500	50002	6363		Pago	3,50
2.00	2025/001061	Ord		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	10/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	500	50002	6363		Pago	286,10
2.00	2025/000407	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	3,50
2.00	2025/001106	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001107	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	500	50002	1107		Pago	200,00
2.00	2025/001109	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	500	50002	1109		Pago	200,00
2.00	2025/001110	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000401	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	26,58
2.00	2025/000405	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	23,82
2.00	2025/000409	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	14,75
2.00	2025/000410	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	244,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/JUL/2025, 08h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/001073	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-89	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	600	0	2113		Pago	3,96
2.00	2025/001073	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-89	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	600	0	2113		Pago	326,94
2.00	2025/000411	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		10/06/2025	11/06/2025	600	0			Pago	3,96
2.00	2025/001060	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	500	50002	6362		Pago	10,62
2.00	2025/001060	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	500	50002	6362		Pago	874,38
2.00	2025/000408	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		11/06/2025	11/06/2025	500	50002			Pago	10,62
2.00	2025/000412	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		11/06/2025	11/06/2025	635	0			Pago	202,92
2.00	2025/000413	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		11/06/2025	12/06/2025	635	0			Pago	202,92
2.00	2025/000416	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	96,79
2.00	2025/000420	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	13/06/2025	500	50002			Pago	69,98
2.00	2025/001114	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	12/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	500	50002	1114		Pago	200,90
2.00	2025/001115	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	12/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	500	50002			Pago	127,95
2.00	2025/001116	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	12/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	500	50002	1116		Pago	230,90
2.00	2025/001117	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	12/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	500	50002			Pago	127,95
2.00	2025/000414	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	16/06/2025	600	0			Pago	11,16
2.00	2025/000415	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	16/06/2025	600	0			Pago	4,80
2.00	2025/000417	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	16/06/2025	600	0			Pago	27,52
2.00	2025/000418	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	23/06/2025	600	0			Pago	6,80
2.00	2025/000419	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	17/06/2025	600	0			Pago	6,39
2.00	2025/000421	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		12/06/2025	16/06/2025	600	0			Pago	5,94
2.00	2025/001124	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAVIA	120.703.467-30	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000422	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/06/2025	17/06/2025	621	0			Pago	34,02
2.00	2025/000423	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/06/2025	23/06/2025	621	0			Pago	10,14
2.00	2025/000424	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/06/2025	17/06/2025	621	0			Pago	5,37
2.00	2025/000425	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		13/06/2025	23/06/2025	621	0			Pago	49,42
2.00	2025/001079	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1.484		Pago	920,55
2.00	2025/001079	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1485		Pago	1.408,65
2.00	2025/001080	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1486		Pago	4.019,97
2.00	2025/001081	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1487		Pago	1.408,65
2.00	2025/001082	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1488		Pago	1.408,65
2.00	2025/001083	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1489		Pago	1.408,65
2.00	2025/001084	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1490		Pago	1.408,65
2.00	2025/001085	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1491		Pago	4.019,97
2.00	2025/001086	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1493		Pago	1.408,65
2.00	2025/001087	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1494		Pago	234,99
2.00	2025/001088	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1495		Pago	1.496,99
2.00	2025/001089	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1496		Pago	1.075,25
2.00	2025/001089	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1497		Pago	1.408,65
2.00	2025/001090	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	600	0	1498		Pago	1.408,65

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2025, 08h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/001121	Ord	1	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	16/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	600	0	11211		Pago	1.600,00
2,00	2025/001119	Ord	1	Luz Claudio da Silva Cabral	079.889.577-81	16/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	600	0	11191		Pago	2.140,00
2,00	2025/001118	Ord	1	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12986271008	16/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	600	0	11181		Pago	1.000,00
2,00	2025/001120	Ord	1	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-99	16/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	600	0	11201		Pago	1.765,00
2,00	2025/001123	Ord	1	MARGARIDA RODRIGUES DE ASSIS	795.609.627-87	16/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	600	0	11231		Pago	900,00
2,00	2025/001126	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001127	Ord		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-08	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/000428	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		17/06/2025	23/06/2025	600	0			Pago	348,92
2,00	2025/001045	Ord		NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	48.683.237/0001-40	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	600	0	3705		Pago	14,04
2,00	2025/001045	Ord		NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	48.683.237/0001-40	17/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	600	0	3705		Pago	1.155,96
2,00	2025/000429	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		17/06/2025	23/06/2025	600	0			Pago	14,04
2,00	2025/000427	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		17/06/2025	23/06/2025	621	0			Pago	700,00
2,00	2025/000430	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		18/06/2025	23/06/2025	500	50002			Pago	498,31
2,00	2025/000431	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		18/06/2025	23/06/2025	500	50002			Pago	2.076,29
2,00	2025/001131	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	081.878.387-96	18/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	500	50002	1131		Pago	200,00
2,00	2025/001132	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	081.878.387-96	18/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001133	Ord		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	18/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001060	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	500	50002	134008		Pago	218,88
2,00	2025/001060	Ord		GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	500	50002	134008		Pago	4.341,12
2,00	2025/000432	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	23/06/2025	500	50002			Pago	218,88
2,00	2025/001134	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	500	50002	1134		Pago	230,00
2,00	2025/001135	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001136	Ord		JULIANI ABIB C. FABRI	074.577.257-92	23/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001137	Ord		JULIA GRAZIELLE MARTINS MARTELINI	134.725.957-01	23/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001139	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	081.878.387-96	23/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	500	50002	1139		Pago	200,00
2,00	2025/001140	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	081.878.387-96	23/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001141	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	23/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	500	50002	1141		Pago	200,00
2,00	2025/001142	Ord		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	23/06/2025	23/06/2025	26/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000433	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	24/06/2025	621	0			Pago	8,08
2,00	2025/000434	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	24/06/2025	621	0			Pago	4,79
2,00	2025/000435	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	24/06/2025	621	0			Pago	4,31
2,00	2025/000436	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	24/06/2025	621	0			Pago	10,80
2,00	2025/001043	Ord		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.868.889/0001-32	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	621	0	1166		Pago	244,60
2,00	2025/001043	Ord		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.868.889/0001-32	23/06/2025	23/06/2025	25/06/2025	621	0	1166		Pago	20.138,40
2,00	2025/000437	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		23/06/2025	24/06/2025	621	0			Pago	244,60
2,00	2025/000438	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-55		24/06/2025	25/06/2025	635	0			Pago	44,08
2,00	2025/001155	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	500	50002	1155		Pago	240,00
2,00	2025/001156	Ord		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	500	50002			Pago	127,05

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/JUL/2025, 08h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/001157	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	25/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	500	50002	1157		Pago	200,00
2.00	2025/001158	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	25/06/2025	25/06/2025	30/06/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/001159	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	25/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	500	50002	1159		Pago	600,00
2.00	2025/001160	Ord		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	25/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	490,68
2.00	2025/001161	Ord		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.387-81	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/001162	Ord		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/001146	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1146		Pago	171,74
2.00	2025/001146	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1146		Pago	1.989,57
2.00	2025/000441	Extra		U.N.S.S.	29.979.039/0001-40		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	171,74
2.00	2025/001147	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1147		Pago	1.901,52
2.00	2025/001147	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1147		Pago	18.136,98
2.00	2025/000442	Extra		U.N.S.S.	29.979.039/0001-40		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	1.764,90
2.00	2025/000443	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	136,62
2.00	2025/001148	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1148		Pago	536,06
2.00	2025/001148	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1148		Pago	2.985,70
2.00	2025/000444	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	43,02
2.00	2025/000445	Extra		INSTPREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	483,04
2.00	2025/001149	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1149		Pago	10.158,28
2.00	2025/001149	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1149		Pago	41.960,17
2.00	2025/000446	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	10,00
2.00	2025/000447	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	119,13
2.00	2025/000448	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	3.716,35
2.00	2025/000449	Extra		INSTPREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	6.312,80
2.00	2025/001151	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1151/2025		Pago	10.290,46
2.00	2025/001151	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1151/2025		Pago	30.463,81
2.00	2025/000456	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	737,62
2.00	2025/000457	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.949/0001-12		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	2.366,80
2.00	2025/000458	Extra		SICOOR-CREDISUCESTE	22.656.789/0012-29		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	557,72
2.00	2025/000459	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0246-06		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	937,25
2.00	2025/000460	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	50,00
2.00	2025/000461	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	242,88
2.00	2025/000462	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	414,00
2.00	2025/000463	Extra		INSTPREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	4.994,19
2.00	2025/001150	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1150		Pago	24.729,99
2.00	2025/001150	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1150		Pago	64.158,91
2.00	2025/000450	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	10,00
2.00	2025/000451	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	462,04
2.00	2025/000452	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0246-06		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	1.006,69
2.00	2025/000453	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	1.733,00

FOINTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/JUL/2025, 08h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/000454	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	11.847,79
2.00	2025/000455	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	9.671,47
2.00	2025/001153	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	600	0	1153		Pago	2.903,72
2.00	2025/001153	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	600	0	1153		Pago	9.774,45
2.00	2025/000464	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	1.128,78
2.00	2025/000465	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	1.774,94
2.00	2025/001152	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	605	0	1152		Pago	5.184,25
2.00	2025/000439	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		25/06/2025	26/06/2025	621	0			Pago	1,31
2.00	2025/000440	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		25/06/2025	26/06/2025	621	0			Pago	3,16
2.00	2025/000468	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	21,80
2.00	2025/000470	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	16,36
2.00	2025/000471	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	16,42
2.00	2025/001163	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	500	50002	1163		Pago	77.973,78
2.00	2025/001164	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50002	1164		Pago	11.685,85
2.00	2025/001164	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50002	1164		Pago	46.954,88
2.00	2025/000472	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	4.114,45
2.00	2025/000474	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	7.571,40
2.00	2025/000475	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	4,23
2.00	2025/000477	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	13,36
2.00	2025/001167	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50002	1167		Pago	127.198,36
2.00	2025/001167	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.983/0001-81	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50002	1167		Pago	400.624,00
2.00	2025/000478	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	51.797,37
2.00	2025/000479	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	38.217.831/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	36.769,13
2.00	2025/000480	Extra		UN.S.S.	29.979.036/0001-40		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	7.066,91
2.00	2025/000481	Extra		SISEP-VIS	03.276.578/0001-63		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	2.299,98
2.00	2025/000482	Extra		APRA-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	73,80
2.00	2025/000483	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	6,82
2.00	2025/000484	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	4.843,14
2.00	2025/000485	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/1246-95		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	10.485,03
2.00	2025/000486	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	574,57
2.00	2025/000487	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.659.789/0012-29		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	5.234,37
2.00	2025/000488	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	436,35
2.00	2025/000489	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	3.725,48
2.00	2025/000490	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.391.477-92		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	521,11
2.00	2025/000491	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZOMI	101.188.267-19		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	733,01
2.00	2025/000492	Extra		ZULEIDE FERNANDES DA SILVA	141.496.367-60		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	637,56
2.00	2025/000493	Extra		GEISEL DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	495,40
2.00	2025/000494	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.821.837-33		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	273,24

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jul/2025, 08h e 47m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

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	2025/000495	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.257-78		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	303,60
2.00	2025/000496	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		26/06/2025	27/06/2025	500	50002			Pago	962,59
2.00	2025/000467	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.631/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	9,60
2.00	2025/000468	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.631/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	3,11
2.00	2025/000473	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.631/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	3,41
2.00	2025/000476	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.631/0001-55		26/06/2025	27/06/2025	600	0			Pago	6,09
2.00	2025/001166	Ord		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.900.963/0001-81	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	605	0	1166		Pago	7.178,46
2.00	2025/000466	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.631/0001-55		26/06/2025	30/06/2025	621	0			Pago	12,90
Total a Pagar:														0,00
Total Pago:														1.182.786,63



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 793
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 09 de julho 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 8

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (30) Recursos não Vinculados de impostos	50012 - (35) Impostos-15% - Saúde	8,00	840.845,63
900 - (25) SUS Federal-Serv. Públicos de Saúde	9 - Sem Detalhamento	8,00	306.257,31
909 - Comp. p/os salários prof. enfermagem	9 - Sem Detalhamento	8,00	12.362,71
921 - (34) 9418 proveniente do Estado	9 - Sem Detalhamento	8,00	22.830,80
936 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/13	9 - Sem Detalhamento	8,00	496,24
Total Geral		8,00	1.182.796,69

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 58/AA/2025, 38ª e 47ª

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.