DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1008
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 21 de outubro de 2026

Prefeito
Lauro Abib Fabri

Vice-Prefeito
Oliveira Pupo de Freitas

Procurador Geral do Município
Alex Corrêa Lopes Bitencourt

Secretaria Municipal de Gabinete
Laira Gabrielle Loureiro De Brito

Secretaria Municipal de Administração
Walter Antônio de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Gioconda Maria Fabri Pinto

Secretaria Municipal de Saúde
Lauro Henrique Oliveira de Souza

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação
Canizio Frangilo de Oliveira

Secretaria Municipal de Turismo
Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância
Wagner de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais
Antonio Camilo de Oliveira Neto

Secretaria Municipal de Obras
Márcio José Fonseca Souza

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Adão Geraldo Rampazo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Julieth Ferreira Vargas Sobreira

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário
Diego Jose Fernandes Menezes

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Alexsandro da Silva Jannotti

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura
Diego Jose Fernandes Menezes
(Interino)

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

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 2667/2026

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso II do art. 4º da Lei n° 1141/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2026, no valor de R$ 92.620,97 (noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos) para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Fundo Mun. de Saúde	10.301.0020.2.053	3.1.90.11.05	138	605	2.000,00
Fundo Mun. de Saúde	10.302.0021.2.056	3.3.90.39.99	193	605	90.620,97
TOTAL					**92.620,97**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de saldo de Superávit Financeiro, compensado pelo recurso Complementação pagamento do piso salarial dos Enfermeiros - Fonte - 605, denunciado no Balanço Patrimonial, resultante da diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, como previsto no § 2º, artigo 43, da Lei 4.320/64, na forma do artigo estabelecida.

Superávit Financeiro de 2025 -Fonte de Recurso – 605 –Compl. Piso Enf.	**R$**	92.620,97
Rec. Utilizado pelo presente Decreto	R$	92.620,97
Saldo para ocorrer novas suplementações	**R$**	**0,00**

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº

1140/25, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1141/2025), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1125/25) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 21 de outubro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

Conta Vinculada: **605** - Complementação pagto do piso salarial dos enfermeiros

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	119.781,38	Empenhos a Liquidar	
		Empenhos a Pagar	27.160,41
		Resto a liquidar	
		Resto a Pagar	
		Consignações	
Total Ativo	119.781,38	Total Passivo	27.160,41
Déficit		**Superávit**	**92.620,97**
Total	119.781,38	Total	119.781,38

DECRETO Nº 2668/2026

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso II do art. 4º da Lei n° 1141/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2026, no valor de R$ 64.791,07 (sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e um real e sete centavos) para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Fundo Mun. de Saúde	10.301.0030. 2.087	4.4.92.52.99	174	600	15.000,00
Fundo Mun. de Saúde	10.302.0028. 2.081	3.3.90.39.99	179	600	49.791,07
TOTAL					**64.791,07**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de saldo de Superávit Financeiro, compensado pelo recurso SUS Transferência da União - 600, denunciado no Balanço Patrimonial, resultante da diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, como previsto no § 2º, artigo 43, da Lei 4.320/64, na forma do artigo estabelecida.

Superávit Financeiro de 2025 - Fonte de Recurso – 600 –SUS Transf. da União	**R$**	717.791,07
Rec. utilizado pelo decreto nº 2548/2026	R$	115.000,00
Rec. utilizado pelo decreto nº 2583/2026	R$	258.000,00
Rec. utilizado pelo decreto nº 2597/2026	R$	70.000,00
Rec. utilizado pelo decreto nº 2608/2026	R$	210.000,00
Rec. utilizado pelo presente decreto	R$	64.791,00
Saldo para ocorrer novas suplementações	**R$**	**0,00**

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 1140/25, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1141/2025), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1125/25) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos

MUNICIPIO DE VARRE
SAI:39217831000155
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE VARRE SAI:39217831000155
Dados: 2026.10.21 17:08:35 -03'00'

orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 21 de outubro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

Conta Vinculada: **600** - SUS Transferência da União

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	1.807.371,83	Empenhos a Liquidar	997.944,75
		Empenhos a Pagar	91.636,01
		Resto a liquidar	
		Resto a Pagar	
		Consignações	
Total Ativo	1.807.371,83	Total Passivo	1.089.580,76
Déficit		**Superávit**	**717.791,07**
Total	1.807.371,83	Total	1.807.371,83

DECRETO Nº 2669/2026

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso II do art. 4º da Lei n° 1141/2025 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2026, no valor de R$ 178.934,89 (cento e setenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Fundo Mun. de Educação	12.306.0042. 2.116	3.3.90.30.99	66	573	178.934,89
TOTAL					**178.934,89**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de saldo de Superávit Financeiro, compensado pelo recurso ROYALTIES PRÉ SAL EDUCAÇÃO - 573, denunciado no Balanço Patrimonial, resultante da diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, como previsto no § 2º, artigo 43, da Lei 4.320/64, na forma do artigo estabelecida.

Superávit Financeiro de 2025 -Fonte de Recurso – 573 – ROYALTIES PRÉ SAL EDUCAÇÃO	**R$**	1.004.644,02
Rec. utilizado pelo presente decreto	R$	178.934,89
Rec. utilizado pelo decreto nº 2546/2026	R$	15.000,00
Rec. utilizado pelo decreto nº 2546/2026	R$	526.000,00
Saldo para ocorrer novas suplementações	**R$**	**0,00**

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 1140/25, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1141/2025), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1125/25) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 21 de outubro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

Conta Vinculada: **573** - Royalties Educação
L.12.858/13

ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO

Disponibilidades	1.233.080,45	Empenhos a Liquidar	128.001,00
		Empenhos a Pagar	100.435,43
		Resto a liquidar	
		Resto a Pagar	
		Consignações	
Total Ativo	1.233.080,45	Total Passivo	228.436,43
Déficit		**Superávit**	**1.004.644,02**
Total	1.233.080,45	Total	1.233.080,45

DECRETO Nº 2670/2026

Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 26 de outubro de 2026, em razão do segundo turno das Eleições Gerais, e transfere para o dia 30 de outubro de 2026 o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público.

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

CONSIDERANDO que o Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, nos termos do art. 236 da Lei federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, data que, no presente exercício, recai em uma quarta-feira;

CONSIDERANDO que o segundo turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro de 2026;

CONSIDERANDO que parte dos servidores municipais atuará nos trabalhos eleitorais e que grande parte da frota municipal será requisitada pela Justiça Eleitoral para o transporte de eleitores;

CONSIDERANDO que diversos prédios e repartições da Administração Pública Municipal funcionarão como locais de votação e de apoio aos trabalhos eleitorais, o que demanda sua posterior reorganização para a retomada regular das atividades;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 50.525 de 2026 transferiu para o dia 30 de outubro de 2026 (sexta-feira), no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, as comemorações do Dia do Servidor Público;

CONSIDERANDO, por fim, a conveniência de harmonizar o calendário da Administração Municipal com o adotado pelo Estado, sem prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo no dia 26 de outubro de 2026 (segunda-feira), em razão do segundo turno das Eleições Gerais, nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Fica transferido para o dia 30 de outubro de 2026 (sexta-feira) o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, correspondente a 28 de outubro de 2026 (quarta-feira), nos órgãos e entidades referidos no art. 1º.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o expediente será normal nas repartições públicas municipais no dia 28 de outubro de 2026 (quarta-feira).

Art. 3º Fica o Chefe de cada órgão municipal autorizado a convocar servidores sob sua chefia imediata, em caso de emergência e/ou caso julgue necessário.

Art. 4º - Os efeitos deste decreto não se estendem aos serviços públicos essenciais.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 21 de outubro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 291/2026

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

Resolve:

EXONERAR, a pedido, a Servidora JÉSSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO PEREIRA, portador do CPF nº 133.***.**7-42, matrícula nº 2390-6/1do do cargo efetivo de Professora II, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, produzindo seus efeitos a partir da presente data, conforme Processo Administrativo nº 6043/2026.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai 21 de outubro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 17/2026 CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023

21 DE OUTUBRO DE 2026

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
WANDERLY GUARISI DOS SANTOS	000030	Motorista II

1 – SELEÇÃO
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, n° 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/ou 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:
l) Comprovante de registro no órgão de classe, para os cargos de nível técnico e superior, bem como, certidão de regularidade perante o respectivo órgão ;
m) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
n) Comprovante de conta bancária do Banco Sicoob;
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 DE CREDENCIAMENTO

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Credenciamento. Processo n° 5433/2026, Credenciamento n° 0010/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 033/2026. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE OBSTETRÍCIA, ANGIOLOGIA E ANESTESIOLOGIA, BEM COMO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE-SAI/RJ, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. O Município de Varre-Sai, torna público que realizará **CREDENCIAMENTO**, durante o período de 10/11/2026 a 10/11/2027. O Edital estará disponível através do Site 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, 21/10/2026.

_____
MICHELE CRISTINA FABRI FERREIRA
Agente de Contratação

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo n° 5430/2026, Pregão Eletrônico n° 0042/2026. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E À MELHORIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, COM RECURSOS PROVENIENTES DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 42100004 E Nº 39420004, 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 11/11/2026 ás 9 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico **https://www.portaldecompraspublicas.com.br**. O Edital estará disponível através dos Sites: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.varresai.rj.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: licitacao@varresai.rj.gov.br.
Varre-Sai, 21/10/2026.

_____
MICHELE CRISTINA FABRI FERREIRA
Agente de Contratação

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 146/2025 - PROCESSO Nº 4494/2025. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL INTERNA E EXTERNA E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DEOBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO EPI'S, PARA O MUNICÍPIO DE

VARRE-SAI/RJ. **CONTRATADO:** VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CPF/CNPJ SOB O Nº 11.393.156/0001-04, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 146/2025 POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES, ATÉ 22/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 202, O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, É DE R$ 6.537.600,00 (SEIS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS REAIS), O QUAL SERÁ OBJETO DE POSTERIOR REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR APOSTILAMENTO **DATA DE ASSINATURA: 20 DE OUTUBRO DE 2026**

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1008
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 21 de outubro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai
Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Vencimento: 01/09/2026 a 30/09/2026
Situação: Pagos
Posição até a data: 30/09/2026
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos , 605 - Compl pisos salariais prof enfermagem, 621 - SUS proveniente do Estado, 635 - Royalties Saúde - Lei n 12.858/13, 600 - SUS Federal-Serv Públicos de Saúde, 706 - Transferência Especial da União provenientes de emendas

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/001142	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002	24424		Pago	784,55
2,00	2026/001141	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002	24425		Pago	730,40
2,00	2026/001296	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002	1296		Pago	200,00
2,00	2026/001297	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001298	Orç		DANILO MACHADO DE SOUZA	099.059.897-73	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001299	Orç		DANIELLE MENEZES MARTINS	135.876.457-36	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001310	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000023	Orç	9	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	600	0	23		Pago	800,00
2,00	2026/000025	Orç	9	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	600	0	25		Pago	550,00
2,00	2026/000022	Orç	9	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	600	0	22/9		Pago	800,00
2,00	2026/000024	Orç	9	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	600	0	24/9		Pago	550,00
2,00	2025/002188	Restos		ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-06	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	600	0	4794		Pago	190,00
2,00	2026/000956	Orç	3	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	600	0	435		Pago	7.471,51
2,00	2026/000956	Orç	3	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	600	0	435		Pago	231,08
2,00	2026/000621	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/09/2026	02/09/2026	600	0			Pago	231,08
2,00	2026/000321	Orç		BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.253.592/0001-23	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	600	0	71		Pago	7.673,80
2,00	2026/000871	Orç	4	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	635	0	892		Pago	4.212,21
2,00	2026/000871	Orç	4	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	635	0	892		Pago	212,38
2,00	2026/000619	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/09/2026	02/09/2026	635	0			Pago	212,38
2,00	2026/000931	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	706	0	80590		Pago	444,35
2,00	2026/000931	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	01/09/2026	01/09/2026	02/09/2026	706	0	80590		Pago	36.584,91
2,00	2026/000620	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/09/2026	02/09/2026	706	0			Pago	444,35
2,00	2026/001312	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	02/09/2026	02/09/2026	04/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001316	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	02/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	500	50002	1316		Pago	200,00
2,00	2026/001317	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	02/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001098	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	02/09/2026	02/09/2026	04/09/2026	600	0	963		Pago	4.690,00
2,00	2026/001121	Orç	1	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	02/09/2026	02/09/2026	04/09/2026	635	0	69		Pago	4.000,00
2,00	2026/000948	Orç	2	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	01/09/2026	02/09/2026	02/09/2026	706	0	383		Pago	10.138,00
2,00	2026/000948	Orç	2	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	01/09/2026	02/09/2026	01/09/2026	706	0	383		Pago	682,00
2,00	2026/000622	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/09/2026	02/09/2026	706	0			Pago	132,00
2,00	2026/000623	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/09/2026	02/09/2026	706	0			Pago	550,00
2,00	2026/000066	Orç	8	CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE	30.407.654/0002-86	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	500	50002	79		Pago	3.242,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/001141	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	500	50002	24434		Pago	773,30
2,00	2026/001149	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	600	0	990		Pago	10.399,80
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	03/09/2026	03/09/2026	04/09/2026	600	0	25329		Pago	1.556,10
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	600	0	25329		Pago	18,90
2,00	2026/000624	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/09/2026	04/09/2026	600	0			Pago	18,90
2,00	2026/001128	Orç		VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	500	50002	199		Pago	5.968,50
2,00	2026/001128	Orç		VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	04/09/2026	04/09/2026	16/09/2026	500	50002	199		Pago	25.778,83
2,00	2026/000627	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	1.523,87
2,00	2026/000628	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	952,42
2,00	2026/001320	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	04/09/2026	04/09/2026	08/09/2026	500	50002	1320		Pago	350,00
2,00	2026/001321	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	04/09/2026	04/09/2026	08/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001322	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	04/09/2026	04/09/2026	08/09/2026	500	50002	1322		Pago	200,00
2,00	2026/001323	Orç		LAURO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	081.935.147-42	04/09/2026	04/09/2026	08/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001324	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	04/09/2026	04/09/2026	10/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001326	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	04/09/2026	04/09/2026	10/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001125	Orç	1	NEOPED SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21.932.423/0001-10	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	600	0	70		Pago	1.326,80
2,00	2026/001125	Orç	1	NEOPED SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21.932.423/0001-10	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	600	0	70		Pago	20.073,20
2,00	2026/000625	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	04/09/2026	600	0			Pago	256,80
2,00	2026/000626	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	04/09/2026	600	0			Pago	1.070,00
2,00	2026/001187	Orç		CLI DIGITAL LTDA	34.264.089/0001-15	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	600	0	544		Pago	1.000,00
2,00	2026/000650	Orç	4	JOÃO BATISTA MARIA VIANNEY RODOLPH	569.934.987-15	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	600	0	650/4		Pago	2.500,00
2,00	2026/000631	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	10/09/2026	600	0			Pago	513,36
2,00	2026/000632	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/09/2026	10/09/2026	600	0			Pago	2.138,99
2,00	2026/001016	Orç	3	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	621	0	1016		Pago	51.290,46
2,00	2026/000968	Orç	4	CONSORCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	08/09/2026	08/09/2026	16/09/2026	500	50002	968		Pago	7.061,23
2,00	2026/001328	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	500	50002	1328		Pago	200,00
2,00	2026/001329	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001330	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001331	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001127	Orç		MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	58.909.491/0001-78	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	600	0	19		Pago	10.512,81
2,00	2026/001124	Orç	1	MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	04/09/2026	08/09/2026	04/09/2026	600	0	3550		Pago	2.652,35
2,00	2026/001124	Orç	1	MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	04/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	600	0	3550		Pago	40.127,35
2,00	2026/000956	Orç	4	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	600	0	453		Pago	242,49
2,00	2026/000956	Orç	4	ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA - EPP	13.400.834/0001-36	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	600	0	453		Pago	7.840,65
2,00	2026/000633	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/09/2026	10/09/2026	600	0			Pago	242,49
2,00	2026/000056	Orç		FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	600	0	15805		Pago	113,73

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/000056	Orç		FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	600	0	15805		Pago	2.255,72
2,00	2026/000634	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/09/2026	10/09/2026	600	0			Pago	113,73
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	600	0	25347		Pago	27,00
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	600	0	25347		Pago	2.223,00
2,00	2026/000635	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/09/2026	10/09/2026	600	0			Pago	27,00
2,00	2026/000306	Orç	8	CONSÓRCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	08/09/2026	08/09/2026	14/09/2026	605	0	306		Pago	26.370,21
2,00	2026/001307	Orç		LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	18.195.070/0001-08	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	635	0	9		Pago	2.110,05
2,00	2026/001239	Orç		SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	635	0	45413		Pago	187,56
2,00	2026/001239	Orç		SAPRA LANDAUER SERV. ASS. PROT. RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	635	0	45413		Pago	3.719,88
2,00	2026/000630	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/09/2026	10/09/2026	635	0			Pago	187,56
2,00	2026/001325	Orç		SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	635	0	1325		Pago	5.148,04
2,00	2026/000897	Orç	2	AF SER MÉDICOS LTDA	60.689.761/0001-24	04/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	706	0	13		Pago	7.560,00
2,00	2026/000953	Orç	3	LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA DE VARRE-SAI LTDA	18.586.023/0001-95	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	706	0	181		Pago	7.784,66
2,00	2026/001122	Orç		LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA DE VARRE-SAI LTDA	18.586.023/0001-95	08/09/2026	08/09/2026	10/09/2026	706	0	181		Pago	6.953,14
2,00	2026/001333	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	09/09/2026	09/09/2026	11/09/2026	500	50002	1313		Pago	200,00
2,00	2026/001334	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	09/09/2026	09/09/2026	11/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001335	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	09/09/2026	09/09/2026	11/09/2026	500	50002	1335		Pago	200,00
2,00	2026/001336	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	09/09/2026	09/09/2026	11/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001337	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	09/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001142	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	500	50002	24464		Pago	668,08
2,00	2026/001141	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	500	50002	24463		Pago	2.446,08
2,00	2026/000945	Orç	3	LUCIANA TEIXEIRA DE SOUZA FISIOTERAPIA LTDA	59.843.203/0001-92	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	706	0	14		Pago	20.500,00
2,00	2026/000946	Orç	3	MELISSA JANNOTTI DA ROCHA FISIOTERAPIA LTDA	59.665.082/0001-36	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	706	0	6		Pago	19.500,00
2,00	2026/000971	Orç	2	ESPAÇO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	10/09/2026	10/09/2026	11/09/2026	706	0	7		Pago	6.600,00
2,00	2026/001118	Orç	1	ESPAÇO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	10/09/2026	10/09/2026	11/09/2026	706	0	7		Pago	1.595,00
2,00	2026/001212	Orç		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	10/09/2026	10/09/2026	11/09/2026	706	0	296		Pago	2.233,32
2,00	2026/001213	Orç		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	706	0	297		Pago	45.553,47
2,00	2026/001345	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	500	50002	1345		Pago	200,00
2,00	2026/001346	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001347	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	500	50002	1347		Pago	200,00
2,00	2026/001348	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001332	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	600	0	14494		Pago	13.541,66
2,00	2026/000643	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	600	0	9		Pago	3.749,27
2,00	2026/001279	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	600	0	9		Pago	912,22
2,00	2026/001279	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	600	0	9		Pago	10.051,79
2,00	2026/000636	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		11/09/2026	11/09/2026	600	0			Pago	176,56

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1008
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 21 de outubro de 2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/000637	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		11/09/2026	11/09/2026	600	0			Pago	735,66
2,00	2026/000614	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	600	0	5909		Pago	204,44
2,00	2026/000569	Orç	5	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	600	0	12320275		Pago	915,75
2,00	2026/001007	Orç		LAB-BRAX DIAGNOSTICA LTDA	05.035.010/0001-86	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	600	0	43436		Pago	2.824,00
2,00	2026/001109	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	600	0	531		Pago	4.102,26
2,00	2026/001247	Orç		FARMACIA PRECO JUSTO BJN LTDA	44.731.194/0001-70	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	600	0	593		Pago	4.500,00
2,00	2026/000937	Orç		LAB-BRAX DIAGNOSTICA LTDA	05.035.010/0001-86	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	706	0	43437		Pago	2.047,50
2,00	2026/000929	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	11/09/2026	11/09/2026	14/09/2026	706	0	5908		Pago	1.711,35
2,00	2026/000929	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	706	0	5908		Pago	20,79
2,00	2026/000638	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		11/09/2026	14/09/2026	706	0			Pago	20,79
2,00	2025/001953	Restos	11	COLIBRI SISTEMAS LTDA	57.784.999/0001-24	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002	158		Pago	1.856,40
2,00	2025/001953	Restos	11	COLIBRI SISTEMAS LTDA	57.784.999/0001-24	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	500	50002	158		Pago	93,60
2,00	2026/000642	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	93,60
2,00	2026/001357	Orç		LAURO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	081.935.147-42	14/09/2026	14/09/2026	15/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001358	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	14/09/2026	14/09/2026	15/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001359	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002	1359		Pago	200,00
2,00	2026/001360	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001361	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001362	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001363	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	14/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001364	Orç		SARA APARECIDA C. POEYS	094.329.167-40	14/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001148	Orç	1	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	600	0	52		Pago	410,00
2,00	2026/000033	Orç	5	TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	621	0	284		Pago	116.767,63
2,00	2026/000033	Orç	5	TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	621	0	284		Pago	2.587,81
2,00	2026/000640	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/09/2026	14/09/2026	621	0			Pago	554,53
2,00	2026/000756	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	635	0	422, 28464, 284		Pago	46,09
2,00	2026/000756	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	635	0	422, 28464, 284		Pago	12.349,39
2,00	2026/000639	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/09/2026	14/09/2026	635	0			Pago	46,09
2,00	2026/001087	Orç		POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026	635	0	5, 28642, 28632,		Pago	6.809,57
2,00	2026/001306	Orç		JOSÉ LUIZ POTENTE	65.642.519/0001-19	14/09/2026	14/09/2026	15/09/2026	635	0	7		Pago	926,00
2,00	2026/000514	Orç	7	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	500	50002	514		Pago	15.580,53
2,00	2026/001366	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	15/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	500	50002	1366		Pago	200,00
2,00	2026/001367	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	15/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001110	Orç	1	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	635	0	708		Pago	14.000,00
2,00	2026/001143	Orç		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	15/09/2026	15/09/2026	24/09/2026	635	0	210		Pago	1.792,71
2,00	2026/001213	Orç		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	15/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	706	0	304		Pago	17.276,57
2,00	2026/001212	Orç		RIO PHARMA LTDA	46.531.066/0001-09	15/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	706	0	303		Pago	8.874,93
2,00	2026/001285	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	500	50002	255		Pago	3.888,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	16/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	600	0	25385		Pago	5.335,20
2,00	2026/001038	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	600	0	25385		Pago	64,80
2,00	2026/000645	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/09/2026	17/09/2026	600	0			Pago	64,80
2,00	2026/001080	Orç	2	ELIANE DE SOUZA TEIXEIRA MOTTA	037.751.667-85	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	500	50002	1080/2		Pago	2.000,00
2,00	2026/000870	Orç	4	JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.297-91	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	870/4		Pago	2.389,46
2,00	2026/000848	Orç	4	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	848/4		Pago	1.609,74
2,00	2026/000845	Orç	4	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	845/4		Pago	1.695,26
2,00	2026/000917	Orç	4	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	917/4		Pago	1.006,09
2,00	2026/000847	Orç	4	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	847/4		Pago	1.775,75
2,00	2026/000843	Orç	4	MARGARIDA RODRIGUES DE ASSIS	795.609.627-87	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	843/4		Pago	905,48
2,00	2026/000846	Orç	4	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	846/4		Pago	2.059,22
2,00	2026/000846	Orç	4	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	846/4		Pago	93,81
2,00	2026/001126	Orç		AYRAN LOCACAO LTDA	58.455.272/0001-66	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	9		Pago	11.619,08
2,00	2026/001130	Orç		AYRAN LOCACAO LTDA	58.455.272/0001-66	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	9		Pago	3.302,42
2,00	2026/000646	Extra		TRIBUNAL JUSTIÇA EST.RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48		17/09/2026	17/09/2026	600	0			Pago	93,81
2,00	2026/001194	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	163		Pago	8.884,36
2,00	2026/001284	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	162		Pago	8.250,00
2,00	2026/001284	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	154		Pago	7.930,00
2,00	2026/001284	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	164		Pago	12.160,00
2,00	2026/001283	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	158		Pago	4.200,00
2,00	2026/001283	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	161		Pago	11.160,00
2,00	2026/001284	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	144		Pago	41.550,00
2,00	2026/001194	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	148		Pago	4.473,56
2,00	2026/001194	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	22/09/2026	600	0	156		Pago	12.578,19
2,00	2026/001303	Orç		J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR	22.525.517/0001-37	17/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	600	0	6196		Pago	184,51
2,00	2026/000210	Orç	3	R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	17/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	600	0	282		Pago	641,55
2,00	2026/001281	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	600	0	436		Pago	1.132,72
2,00	2026/001281	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	600	0	436		Pago	21.521,62
2,00	2026/000649	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/09/2026	18/09/2026	600	0			Pago	1.132,72
2,00	2026/001368	Orç		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	17/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	635	0	1368		Pago	24.420,35
2,00	2026/001248	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	635	0	24559		Pago	4.030,80
2,00	2026/000806	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	635	0	5520		Pago	20,22
2,00	2026/000806	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	17/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	635	0	5520		Pago	1.664,82
2,00	2026/000647	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/09/2026	21/09/2026	635	0			Pago	20,22
2,00	2026/001355	Orç		LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	18.195.070/0001-08	17/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	635	0	10		Pago	12.327,44

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

DIÁRIO OFICIAL
Munícipio de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 08 | Nº 1008
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 21 de outubro de 2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/001369	Orç		RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	635	0	12387247		Pago	7.009,25
2,00	2026/000894	Orç	5	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	160		Pago	2.880,00
2,00	2026/000896	Orç	15	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	159		Pago	9.000,00
2,00	2026/000896	Orç	16	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	150		Pago	1.140,00
2,00	2026/000896	Orç	17	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	151		Pago	2.400,00
2,00	2026/000894	Orç	6	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	152		Pago	2.700,00
2,00	2026/000896	Orç	18	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	706	0	157		Pago	3.600,00
2,00	2026/000918	Orç		SANITOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	17/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	706	0	1894		Pago	8.842,60
2,00	2026/000918	Orç		SANITOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	706	0	1894		Pago	107,40
2,00	2026/000648	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/09/2026	21/09/2026	706	0			Pago	107,40
2,00	2026/001371	Orç		LAURO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	081.935.147-42	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001372	Orç		DANILO MACHADO DE SOUZA	099.059.897-73	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001373	Orç		SYLVANA ROSA FIGUEIRA	109.308.787-01	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001374	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001375	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002	1375		Pago	200,00
2,00	2026/001376	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001377	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002	1377		Pago	200,00
2,00	2026/001378	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001142	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	500	50002	24574		Pago	139,65
2,00	2026/001379	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002	1379		Pago	200,00
2,00	2026/001141	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	500	50002	24576		Pago	2.090,07
2,00	2026/001380	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001382	Orç		LUIZ ANTONIO PISANE DE SOUZA	017.822.997-00	18/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001381	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.617-50	18/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001383	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	18/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	500	50002	1383		Pago	250,00
2,00	2026/001384	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	18/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001385	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	18/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001386	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	500	50002	1386		Pago	200,00
2,00	2026/001387	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001388	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	18/09/2026	18/09/2026	23/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/000570	Orç	4	R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	18/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	621	0	283		Pago	1.783,20
2,00	2026/001370	Orç		21.765.740 ARY LOPES BRANDAO NETO	21.765.740/0001-99	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	635	0	1		Pago	17.190,30
2,00	2026/001389	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	21/09/2026	21/09/2026	23/09/2026	500	50002			Pago	76,27
2,00	2026/001395	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001396	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	500	50002	1396		Pago	200,00
2,00	2026/001397	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001398	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	500	50002			Pago	76,27
2,00	2026/001399	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	500	50002			Pago	38,14

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/001282	Orç		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.576/0003-34	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	600	0	2110		Pago	79.352,65
2,00	2026/001353	Orç	1	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	600	0	430		Pago	627,44
2,00	2026/001353	Orç	1	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	23/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	600	0	430		Pago	9.492,56
2,00	2026/000650	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/09/2026	24/09/2026	600	0			Pago	121,44
2,00	2026/000651	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/09/2026	24/09/2026	600	0			Pago	506,00
2,00	2026/001400	Orç		CONS.REG. ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	34.260.596/0001-80	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026	500	50002	ART 2020260303		Pago	108,39
2,00	2026/001087	Orç		POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026	635	0	28898, 28897, 2		Pago	39,65
2,00	2026/001087	Orç		POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	635	0	28898, 28897, 2		Pago	16.480,20
2,00	2026/000652	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/09/2026	28/09/2026	635	0			Pago	39,65
2,00	2026/001405	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	500	50002	1405		Pago	200,00
2,00	2026/001406	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001090	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	600	0	584		Pago	263,47
2,00	2026/001391	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	600	0	24611		Pago	3.699,68
2,00	2026/000385	Orç	10	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	385		Pago	9.393,00
2,00	2026/000384	Orç	8	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	88		Pago	81.328,32
2,00	2026/001214	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	569		Pago	4.032,10
2,00	2026/001220	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	574		Pago	1.037,89
2,00	2026/001218	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	576		Pago	675,22
2,00	2026/001217	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	577		Pago	3.624,88
2,00	2026/001249	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	580		Pago	504,32
2,00	2026/001365	Orç		JOSÉ LUIZ POTENTE	65.642.519/0001-19	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	12412315		Pago	454,00
2,00	2026/001394	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	24610		Pago	2.262,00
2,00	2026/001216	Orç		CARPECAS E ACESSORIOS LTDA	36.076.776/0001-32	25/09/2026	25/09/2026	28/09/2026	635	0	588		Pago	1.486,57
2,00	2026/001276	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	28/08/2026	28/09/2026	02/09/2026	500	50002	1276		Pago	200,00
2,00	2026/001277	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	28/08/2026	28/09/2026	02/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001278	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	28/08/2026	28/09/2026	02/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001407	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002			Pago	38,14
2,00	2026/001408	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002	1408		Pago	200,00
2,00	2026/001409	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001411	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001412	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002			Pago	132,71
2,00	2026/001410	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	500	50002	1410		Pago	200,00
2,00	2026/001410	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	28/09/2026	28/09/2026	30/09/2026	500	50002	1410		Pago	100,00
2,00	2026/001103	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	600	0	958		Pago	2.292,16
2,00	2026/000020	Orç	41	OI S.A	76.535.764/0001-43	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	2000692405680		Pago	70,45
2,00	2026/001401	Orç		MARON SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS EIRELI	30.643.058/0001-14	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	403		Pago	840,00
2,00	2026/000020	Orç	42	OI S.A	76.535.764/0001-43	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	000041773		Pago	70,45
2,00	2026/000020	Orç	43	OI S.A	76.535.764/0001-43	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	000041430		Pago	70,45

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2026/000020	Orç	44	OI S.A	76.535.764/0001-43	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	2000692401788		Pago	70,45
2,00	2026/000020	Orç	45	OI S.A	76.535.764/0001-43	28/09/2026	28/09/2026	29/09/2026	600	0	2000692401790		Pago	70,45
2,00	2026/000806	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	635	0	5911		Pago	292,39
2,00	2026/000806	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	635	0	5911		Pago	24.073,83
2,00	2026/000654	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		28/09/2026	28/09/2026	635	0			Pago	292,39
2,00	2026/000215	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	635	0	961		Pago	507,00
2,00	2026/001390	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	635	0	25425		Pago	2.445,30
2,00	2026/001390	Orç		OXIGENIO FACIL LTDA	00.429.047/0001-75	28/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	635	0	25425		Pago	29,70
2,00	2026/000655	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		28/09/2026	28/09/2026	635	0			Pago	29,70
2,00	2026/000205	Orç		FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA	37.124.240/0001-08	25/09/2026	29/09/2026	25/09/2026	500	50002	24309		Pago	189,20
2,00	2026/000205	Orç		FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA	37.124.240/0001-08	25/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	500	50002	24309		Pago	3.752,38
2,00	2026/000653	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/09/2026	29/09/2026	500	50002			Pago	47,30
2,00	2026/001416	Orç		THASSIA FABRICANTE PIMENTEL	138.949.187-05	29/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	500	50002			Pago	266,96
2,00	2026/001417	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	500	50002	1417		Pago	3.448,63
2,00	2026/001417	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	500	50002	1417		Pago	21.514,77
2,00	2026/001418	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	500	50002	1418		Pago	460.423,50
2,00	2026/001418	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	500	50002	1418		Pago	135.394,64
2,00	2026/001414	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1414		Pago	633,06
2,00	2026/001414	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1414		Pago	6.499,34
2,00	2026/001415	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1415		Pago	14.748,77
2,00	2026/001415	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1415		Pago	42.010,28
2,00	2026/001421	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1421		Pago	20.619,33
2,00	2026/001421	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	600	0	1421		Pago	52.768,53
2,00	2026/001419	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	605	0	1419		Pago	5.901,63
2,00	2026/001422	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	605	0	1422		Pago	5.723,04
2,00	2026/001413	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	600	0	1413		Pago	41.173,98
2,00	2026/001413	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	29/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	600	0	1413		Pago	11.298,29
2,00	2026/001129	Orç	1	MOTTA PROTESE DENTARIA LTDA	46.477.891/0001-72	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	600	0	6		Pago	7.425,00
2,00	2026/000019	Orç	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	621	0	19		Pago	13,27
2,00	2026/000017	Orç	10	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	635	0	17		Pago	271,65
											Total a Pagar:	0,00	**Total Pago:**	2.058.120,52

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

Estado do Rio de Janeiro.

Ordem Cronológica de Pagamentos

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Totalização por fonte de recursos

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

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	50002 - (35) Impostos-15% -Saúde	0,00	712.100,51
600 - SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	635.100,63
605 - Compl pisos salariais prof enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	37.994,88
621 - SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	172.996,90
635 - Royalties Saúde - Lei n 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	271.943,07
706 - Transferência Especial da União provenientes de emendas individuais...	0 - Sem Detalhamento	0,00	227.984,53
Total Geral		0,00	2.058.120,52

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Out/2026, 09h e 35m.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Capital estadual do café
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

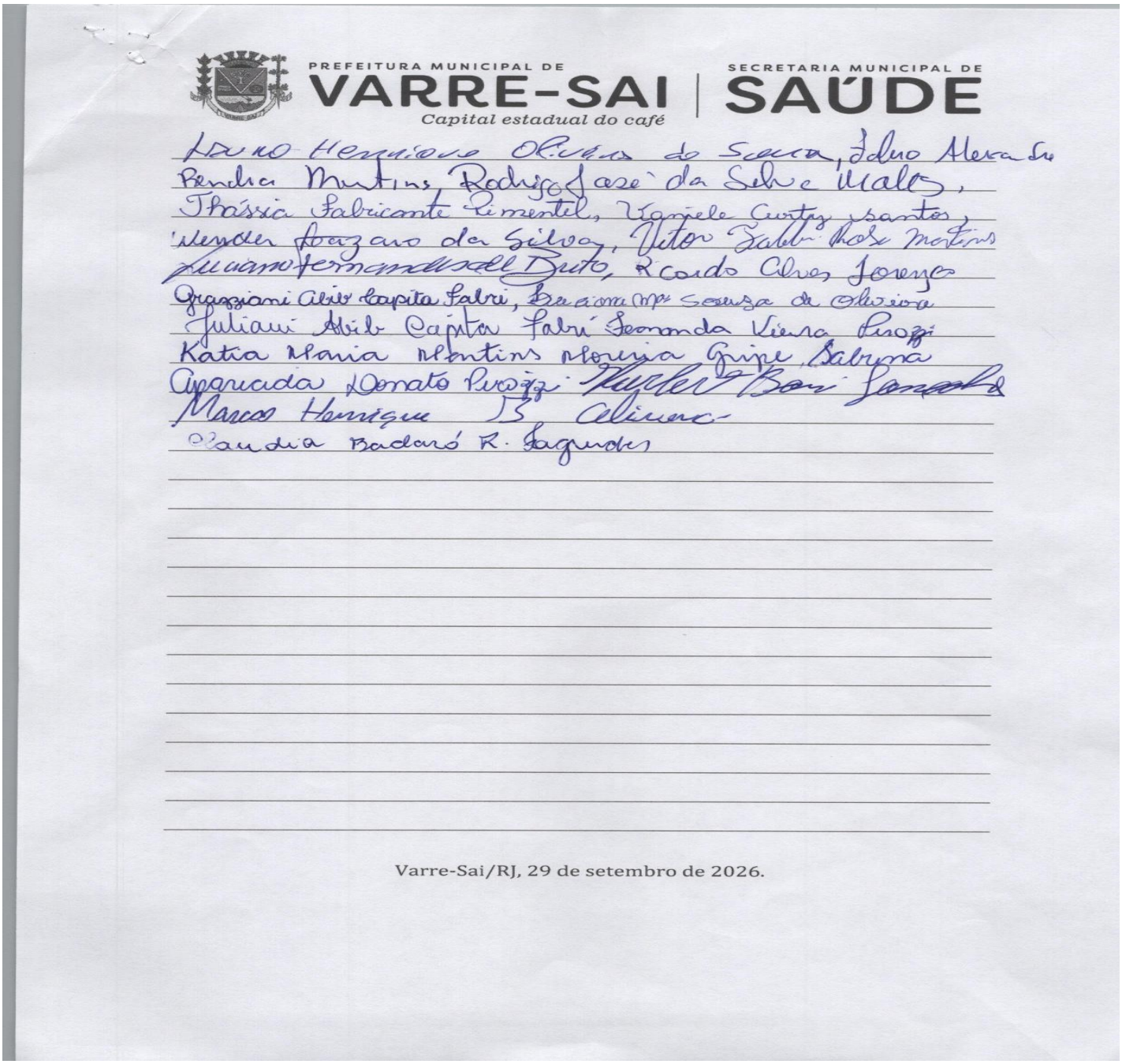
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE-SAI/RJ

Referente ao 2º Quadrimestre de 2026

Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, às 14 horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Varre-Sai, realizou-se a Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre de 2026 (maio a agosto), em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 141/2012. A audiência foi iniciada pelo Secretário Municipal de Saúde, Lauro Henrique Oliveira de Souza, e conduzida pelo servidor Fábio Alexandre Bendia Martins, que iniciou os trabalhos agradecendo a presença das autoridades, vereadores, membros do Conselho Municipal de Saúde, servidores públicos e demais cidadãos presentes, destacando a importância da transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde. Iniciando a apresentação, foram demonstradas as ações e os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o segundo quadrimestre de 2026, abrangendo os setores de Regulação, Odontologia, Farmácia Básica, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Controle do Tabagismo, Saúde do Trabalhador, Infectologia, Saúde Mental, Programa Nacional de Imunização, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal São Sebastião, Laboratório, Raio X, Centro de Atendimento Especializado, Fisioterapia, além dos serviços contratados, credenciados, conveniados e realizados por meio de consórcios. Conforme apresentado, destacam-se os seguintes totais: 230 profissionais, entre concursados, comissionados, vinculados ao CODESP e contratados diretamente, a realização de 1.107 viagens para transporte de pacientes; 3.764 consultas realizadas na regulação, por contratos, SUS, convênios e CONSPNOR; 21 procedimentos eletivos no Hospital São José do Avaí, 218 procedimentos eletivos no Hospital São Vicente de Paula, 120 agendamentos SER, 351 exames marcados pela regulação (CONSPNOR, CARRETAS E CENON); 25 pequenas cirurgias pelo SUS; 244 atendimentos na Odontologia, 8.919 atendimentos na Farmácia Básica; 156 notificações no SINAN; 1.875 ações de prevenção e monitoramento do Aedes aegypti; 23 licenças e alvarás sanitários emitidos; 23 renovações de licenças sanitárias; 23 inspeções sanitárias; 290 cartões do SUS emitidos, 1.214 atendimentos de Saúde Mental em psicologia; 268 atendimentos psiquiátricos; 2.256 suplementos distribuídos; 4.060 unidades de fraldas distribuídas; 57.391 procedimentos realizados no Hospital Municipal São Sebastião; 2.804 pacientes atendidos e 19.500 procedimentos laboratoriais; 3.603 exames de Raio X; 3.323 atendimentos no

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Capital estadual do café
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Atendimento Especializado (CATES); 9.860 procedimentos de Fisioterapia; 3.659 doses de vacinas aplicadas; e 62 testes do pezinho; 8.175 procedimentos no PSF I; 8.522 procedimentos no PSF II; 7.191 procedimentos no PSF III; 1.292 procedimentos no PSF IV e 5.822 procedimentos no PSF V. No tocante aos contratos, credenciamentos e serviços prestados, foram apresentados os gastos realizados no período, destacando-se o total de R$ 171.904,94 referente ao Contrato nº 152/2025; R$ 48.090,00 no Contrato 117/2025; R$ 93.152,12 no Contrato nº 01/2026; R$ 426.770,00 de consultas ambulatoriais nos Contratos nº 83 e 145/2025; R$ 975.369,50 entre plantões e remoções nos contratos 83 e 145/2025; R$ 71.907,50 no Contrato nº 21/2026; R$ 39.160,00 no Contrato nº 85/2025; R$ 100.101,88 nos contratos de laboratórios; R$ 534.600,00 com médicos plantonistas no contrato 88/2025; R$ 85.600,00 com pediatria neonatal; R$ 11.294,91 com esterilização hospitalar; R$ 28.876,25 com coleta de lixo hospitalar; R$ 112.841,14 com transporte intermunicipal de pacientes; R$ 16.000,00 com assessoria e consultoria em saúde; R$ 56.000,00 com aluguel de gerador; R$ 51.275,00 com oxigênio medicinal; R$ 163.339,99 com Home Care - Justiça; R$ 7.009,27 com aquisição de óculos de grau; R$ 627.566,02 com CONSPNOR, R$ 1.444.090,35 com CODESP; R$ 763.213,39 com Hospitais Conveniados; e R$ 112.486,15 com serviço de limpeza com mão de obra. Em relação à obra do Centro de Diagnóstico e Imagem, referente ao Contrato nº 130/2025, foi apresentado o valor total de R$ 385.100,88 gasto no quadrimestre. No aspecto orçamentário e financeiro, foram apresentados os seguintes valores de receitas: R$ 8.224.235,89 de repasses federais – FNS; R$ 934.707,67 de repasses do Estado; e R$ 8.328.724,41 de repasses da Prefeitura – RP/Royalties, totalizando R$ 17.487.667,97 em repasses no 2º Quadrimestre de 2026. Quanto às despesas, foram apresentados R$ 2.188.744,34 referentes a empenhos de Restos a Pagar e R$ 5.612.486,69 referentes a empenhos de 2026 a liquidar, totalizando R$ 7.801.231,03 em obrigações a pagar. No extrato apresentado, constou o Total Geral de R$ 10.304.363,89. No RREO foram apresentados os percentuais de 32,11% empenhados, 28,07% liquidados e 25,66% pagos com recursos ASPS, constando ainda a informação de que o percentual mínimo gasto com a Saúde é de 15%. Após a exposição dos dados, foi aberto espaço para questionamentos e esclarecimentos dos presentes, sendo respondidas todas as dúvidas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo mais manifestações, o Secretário Municipal de Saúde agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência pública. E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos responsáveis e demais presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Capital estadual do café

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Varre-Sai/RJ, 29 de setembro de 2026.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.