



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 2446/2025

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei nº 1099/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FIC HA	FON TE	VALOR (R\$)
Sec. Mun. Administração	04.122.0001.2.005	3.3.90.36.99	32	705	250.000,00
Sec. Mun. Administração	04.122.0001.2.123	3.3.90.39.99	41	705	50.000,00
Sec. Mun. de Fazenda	04.122.0001.2.009	3.3.90.14.00	47	705	20.000,00
Sec. Mun. de Fazenda	04.122.0001.2.009	3.3.90.39.00	50	705	110.000,00
Fundo Mun. de Cultura	13.392.0002.2.014	3.3.90.30.99	119	705	20.000,00
Fundo Mun. de Cultura	13.392.0002.2.014	3.3.90.39.99	121	705	30.000,00
SEc. Mun. de Obras	15.451.0004.1.002	4.4.90.61.00	201	705	600.000,00
TOTAL					1.080.000,00

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Royalties Transferência do

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



ÓRGÃO	FUNCI ONAL	NATUR EZA DA DESPES A	FI CH A	FO NT E	VALOR (R\$)
Sec. Mun. Administração	04.122. 0001.2. 005	3.3.90.3 9.99	34	70 9	300.000,00
Sec. Mun. Administração	04.122. 0001.2. 123	3.3.71.7 0.00	42	70 9	43.000,00
Sec. Mun. de Fazenda	04.122. 0001.2. 009	3.3.90.1 4.00	48	70 9	20.000,00
Sec. Mun. de Fazenda	04.122. 0001.2. 009	3.3.91.9 7.00	56	70 9	1.700.000,00
Fundo Mun. de Obras	13.392. 0002.2. 014	3.3.90.3 9.99	20 0	70 9	600.000,00
Sec. Mun. Est. Vicinais	13.392. 0002.2. 014	3.3.90.3 0.99	20 9	70 9	200.000,00
Sec. Mun. Est. Vicinais	15.451. 0004.1. 002	3.3.90.3 9.99	21 1	70 9	300.000,00
Sec. Mun. de Turismo	23.695. 0013.2. 033	3.3.90.3 9.99	26 9	70 9	600.000,00
TOTAL					3.763.000,00

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Royalties Transferência Federal - F – 709, no exercício vigente no valor de R\$ 3.763.000,00 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil reais) conforme demonstrativo no valor e na forma do anexo I.

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das previstas na mesma peça quadrianual.

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

compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 10 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstração da Tendência de Excesso de Arrecadação,
nos termos do art. 43, § 3º da Lei n.º 4.320/64**

FONTE: 709-(04) Ryalties União Recursos Hídricos		
1)	Previsão de Receita para o Exercício de 2025	10.602.942,50
2)	Arrecadação no período de janeiro a junho 2025	7.161.455,39
3)	Arrecadação no Exercício de 2024	12.992.065,69
	a) Janeiro a junho - 2024	5.246.930,48
	b) julho a dezembro - 2024	7.745.135,21
4)	Créditos Extraordinários abertos no período	0,00
5)	Cálculo da Taxa de Incremento (D)	36,49
6)	Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D	10.571.216,93
Demonstrativo		
7)	Total do Valor apurado para 2025 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6)	17.732.672,32
8)	Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)	7.129.729,82



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

9)	Deduções	3.763.000,00
	Decreto nº 2447/2025	3.763.000,00
10	Saldo disponível (8) -(9)	3.366.729,82

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 10 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2448/2025

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei nº 1099/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIÓNAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FO NTE	VALOR (R\$)
Sec. Mun. Administração	04.122.0001.2.	3.3.90.39.99	33	500	500.000,00

	005				
Sec. Mun. de Obras	04.452.0001.2.017	3.3.90.39.99	199	500	600.000,00
Sec. Mun. de Turismo	23.695.0013.2.033	3.3.90.39.00	267	500	500.000,00
TOTAL					1.600.000,00

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de arrecadação de Recursos Ordinários - F – 500, no exercício vigente no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) conforme demonstrativo no valor e na forma do anexo I.

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das previstas na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1099/24), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 10 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2450/2025

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei nº 1099/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 662.000,00 (seiscentos e sessenta e dois mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FOINTE	VALOR (R\$)
Fundo Mun. de Educação	12.306.004 2.2.116	3.3.90.30.9 9	66	573	50.000,00
Fundo Mun. de Educação	12.361.003 8.2.110	3.3.90.30.9 9	74	573	50.000,00
Fundo Mun. de Educação	12.361.003 8.2.110	3.3.90.39.9 9	79	573	500,00
Fundo Mun. de Educação	12.361.004 0.2.114	3.1.90.11.0 5	94	573	50.000,00
Fundo Mun. de Educação	12.361.004 0.2.114	3.1.91.13.0 2	99	573	12.000,00
TOTAL					662.000,00

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, será compensado pela tendência de excesso de

arrecadação de Recursos Royalties Pré Sal educação - F – 573, no exercício vigente no valor de R\$ 662.000,00 (seiscentos e sessenta e dois mil reais) conforme demonstrativo no valor e na forma do anexo I.

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei 1099/24), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração da Tendência de Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 3º da Lei n.º 4.320/64

FONTE: 573-(39) Royalties Educação-Lei nº 12.858/13		
1)	Previsão de Receita para o Exercício de 2025	2.075.430,00
2)	Arrecadação no período de janeiro a junho 2025	3.227.154,73
3)	Arrecadação no Exercício de 2024	5.180.252,08
	a) Janeiro a junho - 2024	2.005.398,96
	b) julho a dezembro - 2024	3.174.853,12
4)	Créditos Extraordinários abertos no período	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

5)	Cálculo da Taxa de Incremento (D)	60,92
6)	Arrecadação do Segundo Período de 2024 x D	5.109.079,27
Demonstrativo		
7)	Total do Valor apurado para 2025 inclusive tendência de excesso de arrecadação. (2)+(6)	8.336.234,00
8)	Provável Excesso de Arrecadação (7) - (1)	6.260.804,00

9)	Deduções	662.000,00
	Decreto nº 2450/2025	662.000,00
10	Saldo disponível (8) -(9)	5.598.804,00

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 421/2025

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

Resolve:

Art. 1º - Na Portaria nº 130/2025, onde se lê... "nível DAS-4"... leia-se... "nível DAS-5"...

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2451/2025

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no inciso I do art. 4º da Lei nº 1099/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Município de Varre-Sai, no exercício de 2025, no valor de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte nove mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FIC HA	FONTES	VALOR (R\$)
Fundo Mun. de Educação	12.361.0040.2.114	3.1.90.04.99	90	500	100.000,00
Fundo M. Assist. Social	08.122.0001.2.129	3.3.90.14.00	221	500	6.000,00
Fundo M. Assist. Social	08.122.0001.2.129	3.3.90.30.99	222	500	10.000,00
Fundo M. Assist. Social	08.122.0001.2.129	3.3.90.39.99	224	500	15.000,00
Fundo M D C Adolescente	08.243.0032.2.088	3.3.90.39.99	293	500	90.000,00



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Resolve:

CONCEDER, ao Servidor JULIO MARIA VEIGA, matrícula nº 152-0, Guarda Municipal, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 01 (um) mês, produzindo seus efeitos a partir do dia 15/07/2025, conforme Processo Administrativo nº 4278/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 423/2025

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

Resolve:

CONCEDER, ao Servidor RIDEACK DE OLIVEIRA AMARAL, matrícula nº 1717-5, Atendente, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01/07/2025, conforme Processo Administrativo nº 4273/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 11 de julho de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA EXAME ADMISSIONAL Nº 04/2025 CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023

11/07/25

A Secretaria Municipal de Administração – Varre-Sai/RJ, conforme classificação final do Concurso Público nº 001/2023, RESOLVE CONVOCAR os candidatos para realização do EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

CANDIDATO	DATA	HORÁRIO
RAMON VARGAS DOS SANTOS HOFFMAN	18/07/25	08:40
MARCELO MARTINS FURTADO	18/07/25	08:50
LARYSSA MENEZES MARTINS LOPES	18/07/25	09:00
PRISCILA BARROS DE FREITAS	18/07/25	09:10

O candidato que se encontra na relação, deverá apresentar os EXAMES, na data e horário indicados na tabela, no Posto de Saude, Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado, situado a rua Octavio Monerat, centro, Varre-Sai/RJ.

EXAMES: 1) Hemograma completo; Grupo sanguíneo; Fator RH; 2) Glicemia de jejum; 3) Uréia; 4) Creatinina; 5) Lipidograma completo; 6) TGO; 7) TGP; 8) Gama GT; 9) E.A.S; 10) ECG(com laudo); 11) VDRL 12) Avaliação Psicológica.

OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

(PcD), DEVERÃO APRESENTAR OS EXAMES E LAUDOS QUE COMPROVEM A CONDIÇÃO.

LICITAÇÃO E CONTRATOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1991/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0021/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO BOVINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUÁRIO DE VARRE SAIRJ, conforme condições e especificações contidas neste termo de referência.

O MUNICÍPIO DE VARRE-SAI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 39.217.831/0001-55, com sede na Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 1 - Centro, em Varre-Sai-RJ, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu representante legal, Prefeito Municipal, o Sr. LAURO ABIB FABRI, RESOLVE prorrogar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, com base na previsão contida no art. 84 da Lei 14.133/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDORES:

FORNECEDOR	ENDEREÇO	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF
DANILO APARECIDO BORELA	Rua Rio Negro 128 AmazonasContagem MG 32223-550	3.368.371/0001-19	DANILO APARECIDO BORELA	247.853.168-29

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços em epígrafe até o dia 15/07/2026.

Cláusula 2ª - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento vigente, as quais serão indicadas no momento da contratação.

Cláusula 3ª – Os produtos, quantidades e valores constantes da presente prorrogação, estão discriminados no Anexo I, parte integrante de aditivo.

Cláusula 4ª – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, na qual não contrariem o presente termo aditivo.

Cláusula 5ª - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo site oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.

Varre-Sai/RJ, 08 de julho de 2025

LAURO ABIB FABRI PREFEITO

DESPACHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0895/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

Considerando o pedido de rescisão bilateral amigável formulado pela empresa ATS MULTISERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.892.179/0001-95, referente aos itens de



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

SEGURANÇA DESARMADA (itens 3 e 4) registrados na Ata de Registro de Preços nº 005/2025, cumpre registrar que:

1. Embora o pedido tenha sido fundamentado com base na Lei nº 8.666/93, atualmente revogada, há previsão expressa na Lei nº 14.133/2021, em seu art. 82, inciso IX, bem como na Cláusula Nona, item 9.4.2 da referida Ata, permitindo o cancelamento dos preços registrados “a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovado”.

2. A empresa justificou a impossibilidade de prestar o serviço de segurança desarmada por ainda não possuir, no momento, a autorização de funcionamento emitida pela Polícia Federal, exigida para esse tipo de atividade, e que está em processo de obtenção, o que constitui fato superveniente, fora do seu controle.

3. Ressalte-se que não houve classificação de segundo colocado no Pregão Eletrônico nº 007/2025 para os itens de segurança desarmada, inviabilizando a convocação de licitantes remanescentes.

4. Ademais, há urgência na contratação desses serviços, especialmente diante da proximidade do Festival do Vinho, agendado para os dias 24 a 27 de julho, maior evento do município, que demanda expressivo número de agentes de segurança, em cumprimento a exigências de segurança pública e logística.

Diante do exposto, com base nos dispositivos legais e contratuais mencionados, acolho o pedido da empresa e autorizo o cancelamento dos itens 3 e 4 referentes à prestação de serviço de segurança desarmada na Ata de Registro de Preços nº 005/2025.

Determino à unidade competente que adote as providências administrativas necessárias para

viabilizar a contratação dos serviços de segurança desarmada por empresa que possua autorização válida emitida pela Polícia Federal, com observância dos prazos e exigências legais, visando assegurar a regular realização do Festival do Vinho.

Varre-Sai/RJ, 02 de julho de 2025

LAURO ABIB FABRI PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0895/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, BRIGADISTA, MONITORAMENTO POR CÂMERAS E SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O MUNICÍPIO DE VARRE-SAI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 39.217.831/0001-55, com sede na Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 1 - Centro, em Varre-Sai/RJ, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu representante legal, Prefeito Municipal, o Sr. LAURO ABIB FABRI, RESOLVE deferir o cancelamento de itens, nos termos solicitados, com base na previsão contida no art. 82, IX da Lei 14.133/2021 c/c a Cláusula 9.4.2 da Ata de Registro de Preços, e em conformidade com as disposições a seguir:

FORNECEDOR: Fornecedor Beneficiário **ATS MULTISERVICOS LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ



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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

n.º27.892.179/0001-95, situada na(o) RUA VIVALDO ROSA VIEIRA, nº 199, bairro VILA DO SUL, ALEGRE - ES, representada pelo(a) Sr.(a) EDUARDO SOUZA RABELLO, CPF n.º 125.***.***-59

Cláusula 1ª – Nos termos solicitados pela Empresa, ficam cancelados e conseqüentemente excluídos da Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços nº 005/2025, os itens 3 e 4, conforme quadro a seguir:

respectivo site oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.

Varre-Sai/RJ, 02 de julho de 2025

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO

ATS MULTISERVICOS LTDA
Beneficiária

Item	Descrição	Uni d.	Qtd e.	Valor	Total
3	SEGURANÇA DESARMADA (15 HORAS). Serviço de segurança capacitada para controle e acesso e revistas pessoais a fim de garantir a segurança física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro do local do evento, devidamente uniformizados e identificados, com detector de metais e comunicadores. A equipe deverá estar pronta para trabalhar no evento com 01 (uma) hora de antecedência, devidamente registrada e autorizada pela Polícia Federal, por agente. Carga horária 15 horas.	DIÁRIA	120	R\$ 299,00	R\$ 35.880,00
4	SEGURANÇA DESARMADA (8 HORAS). Serviço de segurança capacitada para controle de acesso e revistas pessoais a fim de garantir a segurança física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro do local do evento, devidamente uniformizados e identificados, com detector de metais e comunicadores. A equipe deverá estar pronta para trabalhar no evento com 01 (uma) hora de antecedência, devidamente registrada e autorizada pela Polícia Federal, por agente. Carga horária 8 horas	DIÁRIA	80	R\$ 186,00	R\$ 14.880,00

VARRE-SAI PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 004/2025 - PROCESSO Nº 035/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 004-2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATADO: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 58.845.442/0001-19. VALOR TOTAL: R\$ 37.200,00 (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) DATA DE ASSINATURA: 01 DE JULHO DE 2025. VIGÊNCIA: 30 DE JUNHO DE 2026

Cláusula 2ª - Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Cláusula 3ª - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 3

Unidade Gestora: Unidade Gestor: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vencimento: 01/06/2025 a 30/06/2025														
Situação: Pago														
Posição até a data: 30/06/2025														
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recursos	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
3.00	2025000116	Orç	1	TOP MIX VAREJETA LTDA	49.342.7870001-89	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	800	0	1458		Pago	3.914,90
3.00	2025000131	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	900	0	1		Pago	200,00
3.00	2025000133	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	800	0			Pago	127,05
3.00	2025000132	Orç		JEFFERSON VALM DE ABREU	151.238.287-61	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	800	0			Pago	255,26
3.00	2025000134	Orç		KATIA DE BRITO AMARAL	386.962.157-29	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	800	0			Pago	255,26
3.00	2025000135	Orç		LARISSA DE MIRANDA M.V. NOVAES	120.418.227-24	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	800	0			Pago	255,26
3.00	2025000130	Orç		JOSE BRAZ DE A. VARGAS- EPP	28.925.4940001-41	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	900	0	1932		Pago	985,00
3.00	2025000941	Orç	13	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.455.8820001-44	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	800	0	1		Pago	383,08
3.00	2025000112	Orç	1	LUCIO ANTONIO DE LIMA 05160712718	26.808.0150001-48	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	800	0	224		Pago	1.018,82
3.00	2025000136	Orç		MARGARIDA MARIA DE MENEZES PELEGRINI	139.644.837-37	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	800	0			Pago	255,26
3.00	2025000938	Orç	2	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 1629782707	44.042.1550001-88	05/06/2025	05/06/2025	10/06/2025	800	0	89		Pago	388,55
3.00	2025000970	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E COMV. LTDA EPP	18.717.5430001-80	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	801	0	9501, 19574, 195		Pago	1.665,83
3.00	2025000941	Orç	14	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.455.8820001-44	08/06/2025	08/06/2025	08/06/2025	800	0	23371		Pago	6.722,81
3.00	2025000932	Orç	4	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.455.8820001-44	08/06/2025	08/06/2025	08/06/2025	800	0	23372		Pago	567,40
3.00	2025000980	Orç		M.V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.4390001-43	08/06/2025	08/06/2025	11/06/2025	800	0	1633		Pago	280,00
3.00	2025000937	Orç	3	LEANDRO PELEGRINI DE FREITAS	19.408.1710001-82	08/06/2025	08/06/2025	18/06/2025	801	0	202500106		Pago	10.800,00
3.00	2025000114	Orç	1	M.V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.4390001-43	10/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	800	0	1639		Pago	1.254,51
3.00	2025000138	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	900	0	1		Pago	200,00
3.00	2025000140	Orç		JEFFERSON VALM DE ABREU	151.238.287-61	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	800	0			Pago	510,52
3.00	2025000141	Orç		MARLIA FERREIRA GOMES DE MIRANDA	126.603.767-61	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	800	0			Pago	510,52
3.00	2025000142	Orç		KATIA DE BRITO AMARAL	386.962.157-29	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	800	0			Pago	510,52
3.00	2025000143	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	800	0			Pago	254,10
3.00	2025000113	Orç		M.V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.4390001-43	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	800	0	1638		Pago	280,00
3.00	2025000989	Orç		ELISANGELA APARECIDA SILVA	35.277.8600001-67	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	900	0	1028488		Pago	568,05
3.00	2025000911	Orç	3	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.0900001-49	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	800	0	1028439		Pago	170,00
3.00	2025000917	Orç		ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.0900001-49	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	800	0	1028436		Pago	1.513,53
3.00	2025000146	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	900	0			Pago	127,05
3.00	2025000147	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.381.887-74	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	900	0	1		Pago	200,00
3.00	2025000964	Orç	3	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	194.983.897-53	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	801	0	1		Pago	2.000,00
3.00	2025000129	Orç		80.054.088 MARIA ANGELICA PROZZI	80.054.0880001-81	24/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	900	0	1028962		Pago	178,00
3.00	2025000129	Orç		80.054.088 MARIA ANGELICA PROZZI	80.054.0880001-81	24/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	900	0	8		Pago	6.800,00
3.00	2025000970	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E COMV. LTDA EPP	18.717.5430001-80	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	801	0	9501, 19574, 195		Pago	1.761,19
3.00	2025000152	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.803.0890001-85	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	800	0	1		Pago	114,09
3.00	2025000152	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.803.0890001-85	26/06/2025	26/06/2025	28/06/2025	800	0	1		Pago	1.406,69
3.00	2025000910	Extra		IN.S.S.	29.979.0360001-43		26/06/2025	26/06/2025	800	0			Pago	114,09

FORNE: GOMBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/06/2025, 14h e 31m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 2 de 3

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor	
3.00	2025000001	Ord	3	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	500	0	6		Pago	11,30	
3.00	2025000109	Ord	1	53.842.037 MARCIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA	53.842.037/0001-23	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	680	0	4		Pago	1.240,46	
3.00	2025000041	Ord	15	CARDE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.892/0001-44	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	680	0	23421		Pago	365,55	
3.00	2025000115	Ord	2	R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	680	0	207		Pago	695,00	
3.00	2025000094	Ord	2	ESD PNEUS LTDA - ME	14.789.805/0001-70	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	681	0	130		Pago	190,00	
3.00	2025000002	Ord	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/9868-53	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	681	0	6		Pago	88,83	
Total a Pagar:													0,00	Total Pago:	51.060,78



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 3 de 3

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	11.267,40
860 - (18) Transferência do FNAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	23.277,53
861 - (33) Transferência do FEAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	16.515,85
Total Geral		0,00	51.060,78



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Ordem Cronológica de Pagamentos
Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 5

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venimento: 01/09/2025 a 30/06/2025												Situação: Pago		
Posição até a data: 30/06/2025														
US	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2025/000271	Ord		Creusa de F. P. Martins Correia	072.648.387-45	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	580	50005	1		Pago	165,43
5,00	2025/000271	Ord		Creusa de F. P. Martins Correia	072.648.387-45	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	580	50005	1		Pago	6.401,79
5,00	2025/000281	Extra		INST PREVID DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC. VARRE-SAI	02.624.843.0001-94		02/06/2025	04/06/2025	580	50005			Pago	165,43
5,00	2025/000272	Ord		JOÃO AUGUSTO DE PINHO	802.948.967-44	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	580	50005	1		Pago	288,19
5,00	2025/000272	Ord		JOÃO AUGUSTO DE PINHO	802.948.967-44	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	580	50005	1		Pago	8.858,56
5,00	2025/000282	Extra		INST PREVID DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC. VARRE-SAI	02.624.843.0001-94		02/06/2025	04/06/2025	580	50005			Pago	216,44
5,00	2025/000283	Extra		APRE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263.0001-99		02/06/2025	04/06/2025	580	50005			Pago	15,00
5,00	2025/000284	Extra		S&S&P-VS	03.276.578.0001-63		02/06/2025	04/06/2025	580	50005			Pago	34,75
5,00	2025/000273	Ord		CAETANO TEIXEIRA FIORI MOTTA	134.752.537-60	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	580	50005	1		Pago	209,90
5,00	2025/000273	Ord		CAETANO TEIXEIRA FIORI MOTTA	134.752.537-60	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	580	50005	1		Pago	4.980,90
5,00	2025/000285	Extra		I.N.S.S.	29.979.036.0001-40		02/06/2025	04/06/2025	580	50005			Pago	209,90
5,00	2025/000184	Ord	1	GUILHERME MATHEUS BOWRES CELEBRINE DE OLIVEIRA	40.524.690.0001-77	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	580	0	23		Pago	2.811,20
5,00	2025/000018	Ord	4	LUCIO ANTONIO DE LIMA 00180712718	26.906.015.0001-46	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	580	0	223		Pago	1.718,93
5,00	2025/000287	Ord		NL SANTOS COMERCIO LTDA	30.182.057.0001-10	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	580	0	1771		Pago	1.147,30
5,00	2025/000239	Ord	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692.0001-44	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	580	0	23361		Pago	5.000,00
5,00	2025/000076	Ord	4	LUCIO ANTONIO DE LIMA 00180712718	26.906.015.0001-46	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	573	0	221		Pago	881,61
5,00	2025/000216	Ord	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692.0001-44	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	573	0	23360		Pago	28.805,22
5,00	2025/000212	Ord	4	AUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287827197	44.042.158.0001-66	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	573	0	58		Pago	2.025,75
5,00	2025/000048	Ord	4	INORT BEL COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	07.302.564.0001-13	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	580	0	1387		Pago	4.900,00
5,00	2025/000275	Ord		GIOCONDA MARIA FABRI PINTO	079.048.177-48	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	580	0			Pago	295,56
5,00	2025/000276	Ord		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.968.487-80	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	580	0			Pago	127,05
5,00	2025/000277	Ord		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.968.487-80	04/06/2025	04/06/2025	10/06/2025	580	0	1		Pago	200,00
5,00	2025/000228	Ord	1	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090.0001-49	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	10263814		Pago	1.396,06
5,00	2025/000298	Ord	1	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090.0001-49	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	10263863		Pago	1.138,19
5,00	2025/000142	Ord	2	SE 043.237 VIANEZA MOREIRADO INASCIMENTO	58.843.237.0001-14	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	5		Pago	15.630,84
5,00	2025/000066	Ord	4	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596.0001-03	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	20250039		Pago	5.557,14
5,00	2025/000143	Ord	1	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596.0001-03	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	20250039		Pago	4.267,26
5,00	2025/000141	Ord	1	JOAO HELIO N. BARRETO 89135019700	13.366.036.0001-36	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	20292102		Pago	10.475,91
5,00	2025/000060	Ord	4	SE 854.803 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BELOTO	58.854.803.0001-70	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	5		Pago	9.986,02
5,00	2025/000144	Ord	2	SE 858.706 PEDRO HENRIQUE FABRI GUALTIERI	58.858.706.0001-78	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	5		Pago	14.875,13
5,00	2025/000145	Ord	1	SE 038.310 WAGNER JOSE REIS BARBANI	59.038.310.0001-62	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	4		Pago	12.177,00
5,00	2025/000151	Ord	2	L OFAST COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA	48.129.206.0001-42	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	2025004		Pago	15.232,32
5,00	2025/000148	Ord	2	SE 455.326 ANA MARIA DE OLIVEIRA WALLA	58.455.326.0001-63	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	573	0	4		Pago	12.707,40



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0035 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 5

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025000101	Orç	5	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	58.909.481/0001-78	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	2025009		Pago	17.483,22
5.00	2025000196	Orç	1	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	58.909.481/0001-78	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	2025009		Pago	30.486,78
5.00	2025000058	Orç	4	58.634.539 AGENILSON LAZARO DA SILVA	58.634.539/0001-82	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	7		Pago	7.741,62
5.00	2025000201	Orç	1	58.634.539 AGENILSON LAZARO DA SILVA	58.634.539/0001-82	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	7		Pago	2.484,38
5.00	2025000138	Orç	2	JOSE AMERICO DA SILVA MIATO	48.480.659/0001-10	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	26		Pago	18.819,00
5.00	2025000197	Orç	1	JOSE AMERICO DA SILVA MIATO	48.480.659/0001-10	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	26		Pago	36,11
5.00	2025000143	Orç	2	CRS PADARIA E SERVIÇOS	48.480.596/0001-03	04/06/2025	04/06/2025	04/09/2025	573	0	202509		Pago	360,00
5.00	2025000270	Orç	1	COM. GENEROS ALIMENTICIOS VIEIRA LTDA	18.866.908/0001-36	05/06/2025	05/06/2025	08/09/2025	573	0	13521		Pago	18.150,00
5.00	2025000236	Orç	1	HM SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.489.201/0001-62	06/06/2025	06/06/2025	06/09/2025	550	0	20250071		Pago	17.476,67
5.00	2025000110	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E COMV. LTDA EPP	18.717.543/0001-98	06/06/2025	06/06/2025	06/09/2025	573	0	956, 10685, 199		Pago	19.509,15
5.00	2025000152	Orç	1	58.838.709 ROMERO FERNANDES SANTARONI	58.838.709/0001-40	06/06/2025	06/06/2025	06/09/2025	573	0	5		Pago	11.224,98
5.00	2025000278	Orç	1	58.838.709 ROMERO FERNANDES SANTARONI	58.838.709/0001-40	06/06/2025	06/06/2025	06/09/2025	573	0	5		Pago	1.247,22
5.00	2025000241	Orç	1	M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.438/0001-43	06/06/2025	06/06/2025	06/09/2025	550	0	1640		Pago	8.734,12
5.00	2025000296	Orç		CLEZIA APARECIDA VICENTE	118.051.037-48	09/06/2025	09/06/2025	10/09/2025	550	0			Pago	255,56
5.00	2025000297	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUZ	103.487.977-80	09/06/2025	09/06/2025	09/09/2025	550	0			Pago	255,56
5.00	2025000298	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	09/06/2025	09/06/2025	10/09/2025	550	0	1		Pago	200,00
5.00	2025000299	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	09/06/2025	09/06/2025	10/09/2025	550	0			Pago	127,05
5.00	2025000006	Orç	4	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	10/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	550	0	11448		Pago	78,32
5.00	2025000006	Orç	4	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	10/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	550	0	11448		Pago	1.394,88
5.00	2025000212	Orç	5	GUSTAVO VARGAS FERRERA GONÇALVES 1830782037	44.042.155/0001-66	11/06/2025	11/06/2025	11/09/2025	573	0	60		Pago	2.579,55
5.00	2025000216	Orç	2	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	08.450.680/0001-44	11/06/2025	11/06/2025	11/09/2025	573	0	23385		Pago	14.578,89
5.00	2025000217	Orç	2	R.J. FABBRI ROSA GAS LTDA	11.282.741/0001-08	11/06/2025	11/06/2025	11/09/2025	573	0	282		Pago	4.626,00
5.00	2025000196	Orç	2	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	58.909.481/0001-78	12/06/2025	12/06/2025	12/09/2025	573	0	20250010		Pago	3.217,88
5.00	2025000314	Orç		CLEZIA APARECIDA VICENTE	118.051.037-48	13/06/2025	13/06/2025	13/09/2025	550	0			Pago	255,56
5.00	2025000315	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-81	13/06/2025	13/06/2025	13/09/2025	550	0			Pago	127,05
5.00	2025000316	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-81	13/06/2025	13/06/2025	13/09/2025	550	0	1		Pago	200,00
5.00	2025000317	Orç		PATRICIA BOECHAT	079.538.317-29	13/06/2025	13/06/2025	13/09/2025	550	0			Pago	255,56
5.00	2025000318	Orç		GIOCONDA MARIA FABRI PINTO	079.048.177-48	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0			Pago	511,12
5.00	2025000319	Orç		GRAZIELA DE FÁTIMA FABRI PINTO	072.860.077-63	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0			Pago	254,10
5.00	2025000321	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0	1		Pago	200,00
5.00	2025000322	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0			Pago	254,10
5.00	2025000326	Orç		CLAUDINE MARIA BAPTISTA	017.823.537-71	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0			Pago	511,12
5.00	2025000313	Orç		UNIONIERJ	73.727.711/0001-36	13/06/2025	13/06/2025	16/09/2025	550	0	1		Pago	800,00
5.00	2025000294	Orç		NEUZIA RIQUIERI ANTUNES	085.409.757-80	16/06/2025	16/06/2025	16/09/2025	569	0	52		Pago	3.482,24
5.00	2025000295	Orç		JOAO VICTOR RIQUIERI RIBEIRO	187.447.417-86	16/06/2025	16/06/2025	16/09/2025	569	0	920		Pago	3.482,25
5.00	2025000301	Orç		MAURICIO DE SOUZA SILVA	122.114.487-79	16/06/2025	16/06/2025	16/09/2025	569	0	920		Pago	4.384,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/07/2025, 14h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 3 de 5

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025/000300	Ord		DIVILTON PEREIRA PAMI	940.875.047-00	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	569	0	3		Pago	4.035,28
5.00	2025/000302	Ord		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	569	0	21		Pago	3.666,98
5.00	2025/000304	Ord		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	569	0	15		Pago	3.666,98
5.00	2025/000303	Ord		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.587-88	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	569	0	22		Pago	3.666,98
5.00	2025/000212	Ord	6	GUSTAVO VARGAS FERRERA GONCALVES 13287762707	44.042.155/0001-66	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	573	0	83		Pago	2.351,25
5.00	2025/000023	Ord	2	FAGNER RAMPAZIO FERREIRA 13325583798	18.195.070/0001-08	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	550	0	86		Pago	1.500,00
5.00	2025/000023	Ord	3	FAGNER RAMPAZIO FERREIRA 13325583798	18.195.070/0001-08	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	550	0	85		Pago	3.763,20
5.00	2025/000216	Ord	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	18/06/2025	18/06/2025	24/06/2025	573	0	23407		Pago	2.583,81
5.00	2025/000237	Ord	1	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - MITRA DIOC. CAMPOS	30.408.116/0005-99	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	550	0	1		Pago	2.340,00
5.00	2025/000206	Ord		ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS	11.053.762/0001-72	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	550	0	817		Pago	4.415,00
5.00	2025/000333	Ord		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.968.497-80	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	550	0	1		Pago	200,00
5.00	2025/000334	Ord		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.968.497-80	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	550	0			Pago	127,05
5.00	2025/000337	Ord		CLAUDINE MARIA BAPTISTA	017.823.537-71	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	550	0			Pago	255,58
5.00	2025/000332	Ord		CARMEM LUCIA BAPTISTA	007.323.757-46	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	550	0			Pago	127,05
5.00	2025/000110	Ord	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	573	0	2, 19949, 19948		Pago	15.108,25
5.00	2025/000208	Ord	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	550	0	23416		Pago	5.683,68
5.00	2025/000239	Ord	2	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	550	0	23414		Pago	5.000,00
5.00	2025/000112	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	573	0	23415		Pago	318,94
5.00	2025/000216	Ord	4	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	573	0	23417		Pago	12.904,28
5.00	2025/000175	Ord	2	BR 407.832 JOAO ANTONIO MORERA DE BRITO	59.407.632/0001-17	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	573	0	8		Pago	470,00
5.00	2025/000216	Ord	5	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.680/0001-44	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	573	0	23420		Pago	734,86
5.00	2025/000330	Ord	1	TOP MIX VAREJISTA LTDA	49.342.787/0001-69	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	573	0	1463		Pago	33.632,00
5.00	2025/000340	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	66.232,99
5.00	2025/000340	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	248.188,94
5.00	2025/000342	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	16.316,62
5.00	2025/000342	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	73.940,73
5.00	2025/000344	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	864,71
5.00	2025/000344	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	10.579,56
5.00	2025/000345	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	2.748,70
5.00	2025/000345	Ord		FUNDO MUNIC. EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	500	50005	1		Pago	12.863,42
5.00	2025/000335	Extra		MARIA APARECIDA B.V. DA SILVA	073.184.387-86		26/06/2025	27/06/2025	500	50005			Pago	478,30
5.00	2025/000336	Extra		TAYMARA DE FATIMA SALINO	146.136.597-01		26/06/2025	27/06/2025	500	50005			Pago	583,81
5.00	2025/000337	Extra		MARIA APARECIDA B.V. DA SILVA	073.184.387-86		26/06/2025	27/06/2025	500	50005			Pago	464,27



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 4 de 5

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025000351	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	58.505,90
5.00	2025000351	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	144.696,30
5.00	2025000353	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	11.107,82
5.00	2025000353	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	34.658,55
5.00	2025000355	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	163.652,77
5.00	2025000355	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	429.693,81
5.00	2025000357	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	23.058,54
5.00	2025000357	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	73.319,32
5.00	2025000359	Orç		JOSE CARLOS MONTEIRO	782.865.147-34	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	540	54002	1		Pago	747,12
5.00	2025000359	Orç		JOSE CARLOS MONTEIRO	782.865.147-34	26/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	540	54002	1		Pago	8.972,91
5.00	2025000360	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	26/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	550	0			Pago	127,05
5.00	2025000361	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	26/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	550	0	1		Pago	200,00
5.00	2025000362	Orç		GRAZIELA DE FÁTIMA FABRI PINTO	072.660.077-63	26/06/2025	29/06/2025	27/06/2025	550	0			Pago	36,51
5.00	2025000363	Orç		CLAUDINE MARIA BAPTISTA	017.823.537-71	26/06/2025	29/06/2025	27/06/2025	550	0			Pago	73,02
5.00	2025000364	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	26/06/2025	29/06/2025	27/06/2025	550	0			Pago	73,02
5.00	2025000365	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUIZ	103.497.977-90	26/06/2025	29/06/2025	27/06/2025	550	0			Pago	73,02
5.00	2025000212	Orç	7	GUSTAVO NUNES FERREIRA GONÇALVES 1828782707	44.042.155/0001-66	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	573	0	64		Pago	4.273,50
5.00	2025000347	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	573	0	1		Pago	16.727,19
5.00	2025000347	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	573	0	1		Pago	31.830,74
5.00	2025000349	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	573	0	1		Pago	1.960,88
5.00	2025000349	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	26/06/2025	29/06/2025	28/06/2025	573	0	1		Pago	6.076,38
5.00	2025000366	Orç		EDMILSON JOSE DA SILVA	116.363.427-10	27/06/2025	27/06/2025	30/06/2025	550	0			Pago	255,50
5.00	2025000339	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	573	0	9		Pago	1.840,00
5.00	2025000195	Orç	2	E.S. BAZETH EDUCACAO E ENSINO	11.155.800/0001-06	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	573	0	2		Pago	4.500,00
5.00	2025000004	Orç	6	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	500	50005	6		Pago	33,90
5.00	2025000002	Orç	6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5688-53	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	550	0	1		Pago	190,35
5.00	2025000003	Orç	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5688-53	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	573	0	6		Pago	441,45
Total a Pagar:											0,00	Total Pago:	1.523.289,63	



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 794
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-Feira, dia 11 de julho de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orden Cronológica de Pagamentos

Página 5 de 5

Totalização por fonte de recursos

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	50005 - (48) Impostos-25% Educação	0,00	454.800,04
540 - (15) FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	54002 - (48) FUNDEB - 70% RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	948.612,84
550 - (05) Transferência do Salário-Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	71.382,98
669 - (16) Outras Transf. de Recursos do FNDE	0 - Sem Detalhamento	0,00	26.401,31
673 - (38) Royalties Educação-Lei nº 12.668/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	422.082,56
Total Geral		0,00	1.923.289,63



ATOS DO LEGISLATIVO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 008/2025 - PROCESSO Nº 090/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 004-2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATADO: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 58.845.442/0001-19. VALOR TOTAL: R\$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) DATA DE ASSINATURA: 03 DE JULHO DE 2025. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2025.