



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
Lauro Henrique Oliveira de Souza (Interino)

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01,
Centro, CEP: 28.375-000 - CNPJ: 39.217.831/0001-55
Tel.: (22) 3843-3532 / 3814 / 3534 / 3349
Responsável pelo D.O. : Káio Vióti Vargas Cozendey

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETO Nº 2508/2025

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2025, no valor de R\$ 12.244,34 (doze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FIC HA	FO NTE	VALOR (R\$)
Fundo Mun. Assist. Social	08.244.0009.2.125	3.3.90.30.99	245	660	2.244,34
Fundo Mun. Assist. Social	08.244.0009.2.125	4.4.90.52.99	247	660	10.000,00
TOTAL					12.244,34

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificadas no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de saldo de Superávit Financeiro, compensado pelo recurso FNAS - 660, denunciado no Balanço Patrimonial, resultante da diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, como previsto no § 2º, artigo 43, da Lei 4.320/64, na forma do artigo estabelecida.

Superávit Financeiro de 2024 -Fonte de R\$ 223.944,34



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Recurso - 660 - FNAS

Rec. Utilizado pelo presente Decreto	R\$	12.244,34
Rec. Utilizado pelo decreto nº 2459/2025	R\$	36.000,00
Rec. Utilizado pelo decreto nº 2433/2025	R\$	85.000,00
Rec. Utilizado pelo decreto nº 2413/2025	R\$	2.700,00
Rec. Utilizado pelo decreto nº 2396/2025	R\$	88.000,00

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 985/21, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei nº 1099/2024), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1089/24) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024

Conta 018 -
Vinculada: FNAS

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	224.715,53	Empenhos a Liquidar	771,19
		Empenhos a Pagar	
		Resto a liquidar	
		Resto a Pagar	
		Consignações	
Total Ativo	224.715,53	Total Passivo	771,19
Déficit		Superávit	223.944,34
Total	224.715,53	Total	224.715,53

PORTARIA Nº 541/2025

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

Resolve:

CONCEDER, a Servidora ROSINETE DE FÁTIMA IVO, matrícula nº 1352-8, Professora, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de novembro de 2025, conforme Processo Administrativo nº 7098/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 542/2025

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 JOSÉ ELIAS DE MORAES, matrícula nº 1487-7, Professor, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de novembro de 2025, conforme Processo Administrativo nº 6920/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 543/2025

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

Resolve:

CONCEDER, a Servidora MÁRCIA OCCHIONE DA SILVA, matrícula nº 1378-1, Professora, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de novembro de 2025, conforme Processo Administrativo nº 6958/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 544/2025

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

Resolve:

CONCEDER, a Servidora ROSA HELENA PIZANO PURIFICATI, matrícula nº 1166-5, Servente, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de novembro de 2025, conforme Processo Administrativo nº 6945/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 545/2025

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

Resolve:

EXONERAR, a pedido o Servidor EDUARDO ZANIRATI FURTADO, do cargo efetivo de auxiliar administrativo, matrícula nº 25438-0, produzindo



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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

seus efeitos a partir da presente data, conforme Processo Administrativo nº 7413/2025.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 546/2025

O Prefeito Municipal de Varre-Sai, com base nos incisos VI, VIII, IX e XXX, artigo 78 da L.O.M.,

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para o Biênio 2025-2027, conforme relação de representatividade abaixo, de acordo com as Ata nº 001/2025 e Leis Municipais nº 1030/2022 e nº 1053/2023.

PRESIDENTE

Nome: Maxwel Fernandes Reis

Representação: Área da deficiência física

VICE-PRESIDENTE

Nome: José das Graças Moreira

Representação: Área da deficiência física

1º SECRETÁRIO

Nome: Ana Rita Viana Miato

Representação: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

2º SECRETÁRIO

Nome: Filomena Silvia Nunes Figueira

Representação: Área da deficiência intelectual–
Entidade: Associação de Pais e Amigos de Excepcionais

COMPOSIÇÃO DO CMDPD BIÊNIO 2025/2027

Do Governo Municipal

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Representantes:

Titular: Ana Rita Viana Miato

Suplente: Elisângela de Fátima Araújo Nogueira

Secretaria Municipal de Educação

Representantes:

Titular: Élide Xênia de Oliveira Santos

Suplente: Franciene Zeferino da Silva Rocha

Secretaria Municipal de Saúde

Representantes:

Titular: Lauro Henrique Oliveira de Souza

Suplente: Vitor Fabbri Rosa Martins

Secretaria Municipal de Obras Urbanas e Saneamento

Representantes:

Titular: Leíza Aparecida da Alcântara Esteves

Suplente: Erlânia de Fátima Bovi Pimentel

Secretaria Municipal de Turismo

Representantes:

Titular: Shoraya Ridolfi Alonso

Suplente: Douglas Oliveira Corrêa

Da Sociedade Civil

Da área da deficiência auditiva

Representantes:

Titular: Antônio Heleno de Souza Protazio

Suplente: Leonel Vicente da Silva



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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Da área da deficiência visual

Representantes:

Titular: Thaliça Cruz de Souza

Suplente: Welinton Geraldo Purificati

Da área da deficiência física

Representantes:

Titular: Maxwell Fernandes Reis

Suplente: José das Graças Moreira

Da área da deficiência intelectual – Entidade:

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais

Representantes:

Titular: Filomena Silvia Nunes Figueira

Suplente: Alexssandro Pimentel da Silveira

Da área do Transtorno do Espectro do Autismo

Representantes:

Titular: Richard Pereira Ferreira

Suplente: Thiago Soares Pires

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 12 de novembro de 2025.

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

LEI ALDIR BLANC 2

RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL

PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Classificação	Projeto/proponente	Resultado
VALORIZAÇÃO DA MÚSICA DA TERRA (Ampla concorrência)		
1º	Lira Santa Cecília de Varre-Sai	Selecionado
2º	Thomás Copado Fabricante	Selecionado
3º	João Pedro da Silva Barreto	Selecionado
4º	Fabriciana da Silva Fernandes	Classificado
VALORIZAÇÃO DA MÚSICA DA TERRA (Ações afirmativas)		
1º	Antonio Carlos Lima Rosa	Selecionado
2º	Glaudson Baptista Couto	Classificado

Classificação	Projeto/proponente	Resultado
ARTESANATO E ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS (Ampla concorrência)		
1º	Celio Nogueira da Cruz	Selecionado
2º	Maria das Graças Abib Vargas Fernandes	Selecionado
3º	Pedro Eduardo Machado Couto	Selecionado
4º	Adamir Sofia Silva Ramos	Classificado
ARTESANATO E ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS (Ações afirmativas)		
1º	Luana Aparecida Pimentel Cesconi	Selecionado
2º	Victória Carolina Reis Alves	Classificado

Classificação	Projeto/proponente	Resultado
DANÇAS FOLCLÓRICAS E DANÇA CONTEMPORÂNEA		
1º	Exedito Hasquem Barreto	Selecionado
2º	Sidnei de Oliveira Gonçalves	Classificado

Classificação	Projeto/proponente	Resultado
PROJETO CULTURA POPULAR		
1º	Sidnei de Oliveira Gonçalves	Selecionado
2º	Davila Capita Rodolfi de Souza	Selecionado
3º	Claudiane Cecília Corrêa de Araújo	Classificado



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 9

Vencimento: 01/10/2025 a 31/10/2025														
Situação: Pagos														
Posição até a data: 31/10/2025														
Fonte de Recursos: 635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/13, 500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos , 621 - (34) SUS proveniente do Estado, 600 - (20) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde, 605 - Compl pisos salariais prof enfermagem														
UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/000004	Orç	10	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	500	50002	4/2025		Pago	800,00
2,00	2025/000006	Orç	10	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	500	50002	6/2025		Pago	550,00
2,00	2025/000005	Orç	10	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	500	50002	5/2025		Pago	800,00
2,00	2025/000007	Orç	10	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	500	50002	7/2025		Pago	550,00
2,00	2025/001667	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	01/10/2025	01/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/000008	Orç	10	ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-06	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	14277		Pago	190,00
2,00	2025/000017	Orç	46	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	2000692078705		Pago	72,97
2,00	2025/000017	Orç	47	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	2000692085729		Pago	72,97
2,00	2025/000017	Orç	48	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	2000692078702		Pago	72,97
2,00	2025/000017	Orç	49	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	2000692094358		Pago	72,97
2,00	2025/000017	Orç	50	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/2025	01/10/2025	15/10/2025	600	0	2000692085733		Pago	72,97
2,00	2025/001367	Orç	2	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	635	0	573		Pago	3.373,01
2,00	2025/001367	Orç	2	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	635	0	573		Pago	39.870,76
2,00	2025/000788	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/10/2025	01/10/2025	635	0			Pago	2.075,70
2,00	2025/000789	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/10/2025	01/10/2025	635	0			Pago	1.297,31
2,00	2025/001255	Orç	7	CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORADO ROSARIO DE	30.407.654/0002-86	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	500	50002	20250000000051		Pago	3.036,00
2,00	2025/001668	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	02/10/2025	02/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001669	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	02/10/2025	02/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001670	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	02/10/2025	02/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001645	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	23543		Pago	178,16
2,00	2025/001485	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	600	0	3806		Pago	107,48
2,00	2025/001485	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	3806		Pago	8.849,32
2,00	2025/000790	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/10/2025	15/10/2025	600	0			Pago	107,48
2,00	2025/001535	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	600	0	3807		Pago	177,17
2,00	2025/001535	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	3807		Pago	14.587,35
2,00	2025/000791	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/10/2025	15/10/2025	600	0			Pago	177,17
2,00	2025/001432	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	600	0	3445		Pago	16,20
2,00	2025/001432	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	3445		Pago	1.333,80
2,00	2025/000792	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/10/2025	15/10/2025	600	0			Pago	16,20
2,00	2025/001072	Orç	5	LAB-BRAX DIAGNOSTICA LTDA	05.035.010/0001-86	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	20250000000001		Pago	4.060,00
2,00	2025/001180	Orç	1	IMV LA BRAZA LTDA	46.479.529/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	4		Pago	1.260,00
2,00	2025/001069	Orç	2	MOTTA PROTESE DENTARIA LTDA	46.477.891/0001-72	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	20250000000001		Pago	13.725,00
2,00	2025/001560	Orç		ITA PHARMA LTDA	50.477.639/0001-30	02/10/2025	02/10/2025	15/10/2025	600	0	3805		Pago	445,68
2,00	2025/001388	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	02/10/2025	02/10/2025	24/10/2025	621	0	3443		Pago	717,00



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/001576	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	02/10/2025	02/10/2025	24/10/2025	635	0	23538		Pago	2.449,26
2,00	2025/001556	Orç		ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11.463.608/0001-79	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	635	0	17956		Pago	21,29
2,00	2025/001556	Orç		ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	11.463.608/0001-79	02/10/2025	02/10/2025	24/10/2025	635	0	17956		Pago	1.752,71
2,00	2025/000796	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		02/10/2025	24/10/2025	635	0			Pago	21,29
2,00	2025/001671	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	03/10/2025	03/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001672	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/10/2025	03/10/2025	09/10/2025	500	50002	1672		Pago	200,00
2,00	2025/001673	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/10/2025	03/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001578	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	03/10/2025	03/10/2025	24/10/2025	621	0	23545		Pago	1.586,50
2,00	2025/001659	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	146		Pago	2.009,58
2,00	2025/001656	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	148		Pago	904,61
2,00	2025/001646	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	149		Pago	301,54
2,00	2025/001657	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	150		Pago	716,38
2,00	2025/001655	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	151		Pago	779,30
2,00	2025/001431	Orç		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	25853		Pago	400,00
2,00	2025/001555	Orç	2	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	10607564		Pago	943,50
2,00	2025/000018	Orç	10	EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	0310797437508		Pago	73,83
2,00	2025/001327	Orç	1	BSO PNEUS LTDA - ME	14.789.805/0001-70	06/10/2025	06/10/2025	15/10/2025	600	0	20250000000013		Pago	900,00
2,00	2025/001544	Orç		U.S.A COMERCIO LTDA	54.361.487/0001-67	06/10/2025	06/10/2025	24/10/2025	635	0	723		Pago	1.367,33
2,00	2025/000044	Orç	5	BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.253.592/0001-23	07/10/2025	07/10/2025	15/10/2025	600	0	796		Pago	7.305,00
2,00	2025/000044	Orç	6	BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.253.592/0001-23	07/10/2025	07/10/2025	15/10/2025	600	0	797		Pago	7.305,00
2,00	2025/001516	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	07/10/2025	07/10/2025	24/10/2025	635	0	729		Pago	720,24
2,00	2025/001677	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001678	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	500	50002	1678		Pago	200,00
2,00	2025/001679	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001680	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	500	50002			Pago	163,56
2,00	2025/001682	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001683	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	500	50002			Pago	73,03
2,00	2025/001686	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	500	50002	1686		Pago	250,00
2,00	2025/001687	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001236	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	635	0	900, 21897, 219		Pago	42,65
2,00	2025/001236	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	08/10/2025	08/10/2025	24/10/2025	635	0	900, 21897, 219		Pago	17.729,40
2,00	2025/000793	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/10/2025	24/10/2025	635	0			Pago	42,65
2,00	2025/001689	Orç		VITOR FABBRI ROSA MARTINS	135.791.527-69	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	511,12
2,00	2025/001691	Orç		SABRINA APARECIDA DONATO PIROZZI	120.315.567-03	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001692	Orç		VINICIUS CARNEIRO SANTOS	129.328.517-05	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001693	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002	1693		Pago	200,00
2,00	2025/001694	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	127,05

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 3 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/001695	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002	1695		Pago	200,00
2,00	2025/001696	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001591	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	500	50002	74322		Pago	251,84
2,00	2025/001699	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001700	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001701	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002	1701		Pago	200,00
2,00	2025/001702	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001704	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	10/10/2025	10/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	73,05
2,00	2025/001382	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	10/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	600	0	718		Pago	1.250,00
2,00	2025/000627	Orç	7	BRUNO JOSE PELEGRINI ROSA	126.682.357-31	10/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	600	0	627		Pago	750,00
2,00	2025/001715	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	13/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001714	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	14/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	500	50002	1714/2025		Pago	200,00
2,00	2025/001717	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001725	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001726	Orç		JULIA GRAZIELLE MARTINS MARTELLINI	134.725.957-01	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001728	Orç		THAGO NUNES BOM	140.332.717-32	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001729	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002	1729		Pago	200,00
2,00	2025/001730	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001727	Orç		ELISA MORAES RAMOS	118.509.057-62	15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001675	Orç		59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA	59.269.345/0001-98	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	600	0	900		Pago	1.279,00
2,00	2025/001503	Orç		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.576/0003-34	15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	600	0	28855		Pago	41.766,82
2,00	2025/001464	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	15/10/2025	15/10/2025	24/10/2025	621	0	23567		Pago	500,00
2,00	2025/001739	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001740	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	500	50002	1740		Pago	200,00
2,00	2025/001741	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001742	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	73,05
2,00	2025/001743	Orç		RHANY NUNES FIGUEIRA	084.906.057-50	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001744	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001745	Orç		KARINA TOSTES NASCIF DE MORAES	140.959.997-30	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001746	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002	1746		Pago	200,00
2,00	2025/001747	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001748	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001749	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001750	Orç		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-08	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001751	Orç		EDER MARTINS VIERA	104.630.277-95	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001770	Orç		EDER MARTINS VIERA	104.630.277-95	16/10/2025	16/10/2025	22/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001685	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	467		Pago	142,50
2,00	2025/001432	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	3537		Pago	310,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 4 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/001420	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	7966		Pago	16,00
2,00	2025/001420	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	8005		Pago	575,00
2,00	2025/001503	Orç		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.576/0003-34	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	28860		Pago	2.058,94
2,00	2025/000678	Orç	6	AYRANI LOCACAO LTDA	58.455.272/0001-66	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	600	0	20250000000011		Pago	13.209,90
2,00	2025/001721	Orç	1	AYRANI LOCACAO LTDA	58.455.272/0001-66	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	600	0	20250000000000		Pago	8.906,15
2,00	2025/001122	Orç	4	JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.297-91	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	1122/4		Pago	2.375,00
2,00	2025/001121	Orç	5	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	1121		Pago	1.600,00
2,00	2025/001138	Orç	4	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	16/10/2025	16/10/2025	20/10/2025	600	0	1138/4		Pago	1.685,00
2,00	2025/001594	Orç		E DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	16/10/2025	16/10/2025	24/10/2025	621	0	466		Pago	1.110,12
2,00	2025/001118	Orç	5	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	600	0	1118/5		Pago	1.000,00
2,00	2025/001120	Orç	5	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	600	0	1120/2025		Pago	1.765,00
2,00	2025/001123	Orç	5	MARGARIDA RODRIGUES DE ASSIS	795.609.627-87	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	600	0	1123/2025		Pago	900,00
2,00	2025/000377	Orç	4	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	600	0	890		Pago	7.257,15
2,00	2025/001719	Orç		A G R B LINO LABORATORIO	18.586.023/0001-95	17/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	600	0	202500000000199		Pago	14.770,15
2,00	2025/001236	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	635	0	5, 22244, 22232,		Pago	32,52
2,00	2025/001236	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	635	0	5, 22244, 22232,		Pago	13.515,61
2,00	2025/000795	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2025	24/10/2025	635	0			Pago	32,52
2,00	2025/001731	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/10/2025	17/10/2025	24/10/2025	635	0	7, 22377, 22385,		Pago	1.913,39
2,00	2025/001758	Orç	1	CONSORCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	20/10/2025	20/10/2025	30/10/2025	500	50002	OFÍCIO 192/2025		Pago	223.810,90
2,00	2025/000046	Orç	9	CONSORCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	20/10/2025	20/10/2025	30/10/2025	500	50002	OFÍCIO 193/2025		Pago	58.000,00
2,00	2025/001502	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	600	0	202500000006027		Pago	49.142,12
2,00	2025/001554	Orç		CLEAN MED DISTRIBUIDORA	35.310.607/0001-52	20/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	600	0	876		Pago	2.197,80
2,00	2025/001600	Orç		VINICIUS MULINARI MURUCI 12171974788	17.602.473/0001-61	20/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	621	0	1		Pago	4.500,00
2,00	2025/001203	Orç		RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.342.367/0001-17	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	500	50002	4403		Pago	91,53
2,00	2025/001551	Orç		TIIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	500	50002	74629		Pago	44,47
2,00	2025/001781	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	21/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001782	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	21/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001306	Orç	2	ROSSI E NUNEZ SERVIÇOS EM SAUDE S/S	21.932.423/0001-10	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	500	50002	202500000000070		Pago	1.326,80
2,00	2025/001785	Orç		JULIANI ABIB C. FABRI	074.577.257-92	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002			Pago	255,56
2,00	2025/001786	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.617-50	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001787	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001788	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002	1788		Pago	200,00
2,00	2025/001789	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001790	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002	1790		Pago	200,00
2,00	2025/001791	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001735	Orç		IMED SAUDE SERVICOS DE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	600	0	3023		Pago	2.460,52

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 5 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/001735	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	21/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	600	0	3023		Pago	37.225,22
2,00	2025/000799	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	1.984,29
2,00	2025/000800	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	476,23
2,00	2025/001720	Orç	1	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	600	0	2085		Pago	545,60
2,00	2025/001720	Orç	1	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	21/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	600	0	2085		Pago	8.254,40
2,00	2025/000801	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	105,60
2,00	2025/000802	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	440,00
2,00	2025/001509	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	600	0	328		Pago	522,24
2,00	2025/001509	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	21/10/2025	21/10/2025	27/10/2025	600	0	328		Pago	15.797,76
2,00	2025/000805	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	195,84
2,00	2025/000806	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	326,40
2,00	2025/001723	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	600	0	327		Pago	4.579,20
2,00	2025/001723	Orç		FORSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.133.820/0001-90	21/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	600	0	327		Pago	138.520,80
2,00	2025/000807	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	1.717,20
2,00	2025/000808	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	2.862,00
2,00	2025/001504	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	21/10/2025	21/10/2025	28/10/2025	600	0	20250000000098		Pago	21.060,00
2,00	2025/001125	Orç	4	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	621	0	627		Pago	700,00
2,00	2025/001125	Orç	4	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	21/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	621	0	627		Pago	13.300,00
2,00	2025/000804	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		21/10/2025	24/10/2025	621	0			Pago	700,00
2,00	2025/001247	Orç	7	CONSORCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	22/10/2025	22/10/2025	30/10/2025	500	50002	OFÍCIO 218/2025		Pago	7.524,50
2,00	2025/001792	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001793	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001794	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001795	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	500	50002	1795		Pago	200,00
2,00	2025/001796	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001685	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	600	0	469		Pago	2.137,50
2,00	2025/001737	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	600	0	2373		Pago	1.937,00
2,00	2025/000811	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/10/2025	27/10/2025	600	0			Pago	1.937,00
2,00	2025/001722	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	22/10/2025	22/10/2025	27/10/2025	600	0	20250000000099		Pago	88.200,00
2,00	2025/001507	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	600	0	380		Pago	103,24
2,00	2025/001507	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	22/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	600	0	380		Pago	1.961,55
2,00	2025/000812	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	103,24
2,00	2025/001508	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	600	0	379		Pago	217,27
2,00	2025/001508	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	22/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	600	0	379		Pago	4.128,18
2,00	2025/000813	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	217,27
2,00	2025/001690	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	22/10/2025	22/10/2025	28/10/2025	600	0	20250000000098		Pago	15.900,00
2,00	2025/000256	Orç	8	CONSORCIO INTER. P/ DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	12.925.454/0001-52	22/10/2025	22/10/2025	30/10/2025	605	0	OFÍCIO 218-2025		Pago	28.239,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 6 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/001550	Orç		FARMACIA PRECO JUSTO BUN LTDA	44.731.194/0001-70	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	621	0	175		Pago	3.762,00
2,00	2025/001595	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	22/10/2025	22/10/2025	22/10/2025	635	0	6039		Pago	27,11
2,00	2025/001595	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	22/10/2025	22/10/2025	24/10/2025	635	0	6039		Pago	2.231,89
2,00	2025/000803	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/10/2025	24/10/2025	635	0			Pago	27,11
2,00	2025/001804	Orç		MARCELO MARTINS FURTADO	139.949.157-16	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001805	Orç		LUIZ ANTONIO PISANE DE SOUZA	017.822.997-00	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	500	50002			Pago	146,03
2,00	2025/001590	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	600	0	74563		Pago	355,84
2,00	2025/001590	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	600	0	74563		Pago	29.297,15
2,00	2025/000814	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/10/2025	24/10/2025	600	0			Pago	355,84
2,00	2025/000017	Orç	51	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	600	0	2000692126542		Pago	70,45
2,00	2025/000017	Orç	52	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	600	0	2000692121795		Pago	70,45
2,00	2025/000017	Orç	54	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	600	0	2000692121793		Pago	70,45
2,00	2025/000017	Orç	55	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	600	0	2000692117278		Pago	70,45
2,00	2025/000017	Orç	56	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/2025	23/10/2025	27/10/2025	600	0	2000692117280		Pago	70,45
2,00	2025/000517	Orç		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	23/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	621	0	101		Pago	191,25
2,00	2025/001764	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	600	0	156		Pago	1.218,50
2,00	2025/001763	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	24/10/2025	24/10/2025	28/10/2025	600	0	1602		Pago	2.837,03
2,00	2025/001724	Orç		ESPAÇO SAÚDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	24/10/2025	24/10/2025	28/10/2025	600	0	20250000000008		Pago	5.250,00
2,00	2025/001681	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	600	0	91		Pago	5.375,77
2,00	2025/001681	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	24/10/2025	24/10/2025	28/10/2025	600	0	155		Pago	4.330,03
2,00	2025/001246	Orç	3	CONSPINOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICADO NOROESTE	09.528.346/0001-31	24/10/2025	24/10/2025	30/10/2025	635	0	202500000000040		Pago	111.540,22
2,00	2025/001814	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	500	50002	1814		Pago	4.748,94
2,00	2025/001814	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	500	50002	1814		Pago	13.157,20
2,00	2025/001815	Orç		INSTPREVDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002	1815		Pago	3.649,77
2,00	2025/000829	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	2.242,09
2,00	2025/000830	Extra		INSTPREVDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	2.506,85
2,00	2025/001816	Orç		INSTPREVDOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002	1816		Pago	77.614,62
2,00	2025/001819	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001820	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	73,02
2,00	2025/001818	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	500	50002	1818/2025		Pago	139.118,15
2,00	2025/001818	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	500	50002	1818/2025		Pago	433.314,91
2,00	2025/000842	Extra		BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	3.123,54
2,00	2025/000843	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.856.789/0012-29		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	5.594,75
2,00	2025/000839	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	10.383,03
2,00	2025/000840	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	4.843,14
2,00	2025/000841	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	76,00
2,00	2025/000844	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	2.377,56
2,00	2025/000846	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	7.066,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 7 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/000847	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	45.792,71
2,00	2025/000848	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	54.334,92
2,00	2025/000849	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	424,24
2,00	2025/000850	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-92		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	521,11
2,00	2025/000851	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	708,62
2,00	2025/000852	Extra		ZULEIDE FERNANDES DA SILVA	141.466.367-60		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	637,56
2,00	2025/000853	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	455,40
2,00	2025/000854	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	523,99
2,00	2025/000855	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	273,24
2,00	2025/000856	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.257-79		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	303,60
2,00	2025/000857	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	1.053,11
2,00	2025/000845	Extra		TRIBUNAL JUSTIÇA EST. RIO DE JANEIRO	28.538.734/0001-48		27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	624,72
2,00	2025/001824	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001825	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001826	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	500	50002			Pago	127,05
2,00	2025/001828	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	27/10/2025	27/10/2025	30/10/2025	500	50002			Pago	36,51
2,00	2025/001829	Orç		JULIA GRAZIELLE MARTINS MARTELINI	134.725.957-01	27/10/2025	27/10/2025	30/10/2025	500	50002			Pago	146,04
2,00	2025/001772	Orç		A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.358/0001-87	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	773		Pago	172,90
2,00	2025/001685	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	470		Pago	570,00
2,00	2025/001732	Orç		60.054.098 MARIA ANGELICA PIROZZI	60.054.098/0001-91	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	19		Pago	450,00
2,00	2025/001783	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	23593		Pago	182,90
2,00	2025/001809	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1809		Pago	1.722,13
2,00	2025/001809	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1809		Pago	16.756,99
2,00	2025/000815	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	1.608,28
2,00	2025/001810	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1810		Pago	18.910,43
2,00	2025/001810	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1810		Pago	47.534,82
2,00	2025/000816	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	113,85
2,00	2025/000818	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	386,24
2,00	2025/001811	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1811		Pago	8.380,29
2,00	2025/001811	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1811		Pago	32.879,16
2,00	2025/000819	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	1.005,69
2,00	2025/000820	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	1.733,00
2,00	2025/000821	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	8.002,16
2,00	2025/000822	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	7.783,34
2,00	2025/001812	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1812		Pago	11.365,82
2,00	2025/001812	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1812		Pago	29.871,17
2,00	2025/000823	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	10,00
2,00	2025/001538	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	20250000000098		Pago	3.360,00

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 8 de 9

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2025/000824	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	119,13
2,00	2025/000825	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	2.924,71
2,00	2025/000826	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	5.326,45
2,00	2025/001504	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	202500000000098		Pago	44.650,00
2,00	2025/001813	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1813		Pago	1.510,55
2,00	2025/001813	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600	0	1813		Pago	4.915,17
2,00	2025/001506	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	202500000000098		Pago	972,16
2,00	2025/000827	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	610,95
2,00	2025/000828	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	899,60
2,00	2025/000831	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	2.366,80
2,00	2025/001504	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	600	0	202500000000098		Pago	13.320,00
2,00	2025/000832	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	1.604,56
2,00	2025/000833	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	927,25
2,00	2025/000834	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	50,00
2,00	2025/000835	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	242,88
2,00	2025/000836	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	414,00
2,00	2025/000837	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	764,73
2,00	2025/000838	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/10/2025	28/10/2025	600	0			Pago	4.995,60
2,00	2025/001808	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	605	0	1808		Pago	5.184,25
2,00	2025/001817	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	605	0	1817		Pago	7.178,46
2,00	2025/001539	Orç		SANITOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	635	0	229		Pago	101,13
2,00	2025/001539	Orç		SANITOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	27/10/2025	27/10/2025	30/10/2025	635	0	229		Pago	8.326,76
2,00	2025/000817	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/10/2025	30/10/2025	635	0			Pago	101,13
2,00	2025/001771	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	600	0	3830		Pago	42,98
2,00	2025/001354	Orç	2	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	28/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	635	0	56		Pago	4.000,00
2,00	2025/001543	Orç		LONART ARTEFATOS DE LONA LTDA	03.328.146/0001-59	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	635	0	6192		Pago	6.212,50
2,00	2025/001647	Orç		A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.358/0001-87	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	621	0	774		Pago	21,66
2,00	2025/000001	Orç	10	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	500	50002	1		Pago	152,55
2,00	2025/001198	Orç	3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	500	50002	1198		Pago	65,40
2,00	2025/001479	Orç	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	635	0	1479/02		Pago	104,64
										Total a Pagar:		0,00	Total Pago:	2.311.944,18



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 858
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 12 de novembro de 2025

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 9 de 9

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	50002 - (35) Impostos-15% -Saúde	0,00	1.122.387,08
600 - (20) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	902.935,78
605 - Compl pisos salariais prof enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	40.602,66
621 - (34) SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	27.088,53
635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	218.930,13
Total Geral		0,00	2.311.944,18

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2025, 13h e 29m.

ATOS DO EXECUTIVO

Sem expediente nesta data.