



Prefeito

Lauro Abib Fabri

Vice-Prefeito

Oliveira Pupo de Freitas

Procurador Geral do Município

Alex Corrêa Lopes Bitencourt

Secretaria Municipal de Gabinete

Laira Gabrielle Loureiro De Brito

Secretaria Municipal de Administração

Walter Antônio de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Gioconda Maria Fabri Pinto

Secretaria Municipal de Saúde

Lauro Henrique Oliveira de Souza

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação

Canizio Frangilo de Oliveira

Secretaria Municipal de Turismo

Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância

Wagner de Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais

Antonio Camilo de Oliveira Neto

Secretaria Municipal de Obras

Márcio José Fonseca Souza

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Adão Geraldo Rampazo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Julieth Ferreira Vargas Sobreira

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário

Diego Jose Fernandes Menezes

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Alexsandro da Silva Jannotti

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura

José Maria de Freitas Pellegrini

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01,

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

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

Responsável pelo D.O. : Káio Vióti Vargas Cozendey

ATOS DO EXECUTIVO

LEI Nº 1165/2026

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termos de Convênio e Parcerias com Instituições de Ensino Superior e Técnico e com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, visando à oferta de estágios curriculares, atendimento médico e jurídico à população e concessão de descontos em mensalidades de graduação para servidores públicos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARRE-SAI, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênios e Termos de Cooperação Técnica com Instituições de Ensino Superior (IES), Escolas Técnicas de Nível Médio devidamente credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC) e com a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Os convênios autorizados por esta Lei terão como finalidades:

- I – A concessão de vagas de estágio curricular obrigatório e não remunerado na administração pública municipal a estudantes residentes no Município de Varre-Sai, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
- II – A prestação de serviços de atendimento à saúde para a população do Município de Varre-Sai, por meio de ações de extensão, ambulatórios acadêmicos e programas de integração ensino-serviço, articulados com a Secretaria Municipal de Saúde;
- III – A concessão de descontos ou abatimentos nas mensalidades de cursos de



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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

Graduação e Pós-Graduação oferecidos pelas instituições conveniadas, destinados aos servidores públicos municipais e aos seus respectivos dependentes;

- IV – Expansão da assistência jurídica integral e gratuita aos munícipes para atendimento e orientação jurídica de casos judiciais e extrajudiciais.

Art. 3º As condições específicas para o cumprimento das finalidades previstas no art. 2º, tais como plano de trabalho, metas, obrigações das partes e percentuais de desconto, serão detalhadas no respectivo Instrumento de Convênio ou Termo de Cooperação, ou no seu Plano de Trabalho.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, por Decreto Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 22 de setembro de 2026

LAURO ABIB FABRI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 273/2026

Dispõe sobre concessão de Aposentadoria Voluntária Especial-Professor

O Prefeito Municipal de Varre-Sai/RJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelos incisos VI e IX, do art. 78, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a **CLAUDIANE BERNADETE DE OLIVEIRA FABRE**, servidora pública municipal, Regime Estatutário, matrícula 1597-0/1, Professor de História, **APOSENTADORIA ESPECIAL/PROFESSOR**, com base no art. 16, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2023, com proventos calculados na forma do art. 24, da LC nº 19/2023, no valor de R\$ 4.379,27 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e sete

centavos), conforme demonstrativo de cálculo abaixo:

VB = M80%

VB = R\$ 4.379,27

M80% = média das 80% maiores contribuições.

Art. 2º - As despesas com pagamento do benefício correrão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 22 de setembro de 2026.

LAURO ABIB FABRI
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO Nº 4473/2026, ADESÃO Nº 001/2026, CONTRATO 103/2026. CONTRATADO(A): MEDSAÚDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 27.844.493/0001-00. **OBJETO:** O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR TOTAL DO CONTRATO. R\$ 469.957,40 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). **VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASS.: 18/09/2026.**

PROCESSO Nº 44731/2026, ADESÃO Nº 002/2026, CONTRATO 104/2026. CONTRATADO(A): APOLO
MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 38.482.967/0001-20. **OBJETO:** O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A

MUNICIPIO DE VARRE
SAI:39217831000155

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE VARRE
SAI:39217831000155
Dados: 2026.09.22 17:56:37 -03'00'



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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR TOTAL DO CONTRATO. R\$ 384.831,50 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) **VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASS.: 18/09/2026.**

PROCESSO Nº 44732/2026, ADESAO Nº 003/2026, CONTRATO Nº 105/2026. CONTRATADO(A): FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES, CNPJ Nº 40.710.180/0001-10. **OBJETO:** O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR TOTAL DO CONTRATO. R\$ 110.379,29 (CENTO E DEZ MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) **VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA DA ASS.: 18/09/2026.**

Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: licitacao@varresai.rj.gov.br.
Varre-Sai, 22/09/2026.

MICHELE CRISTINA FABRI FERREIRA
Agente de Contratação

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 2604/2026, Pregão Eletrônico nº 0039/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE VETERINÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E À IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CASTRAMÓVEL DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no dia 13/10/2026 às 9:00 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 1 de 7

Vencimento: 01/08/2026 a 31/08/2026

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/08/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2026/000326	Orç		LN MAGAZINE LTDA	25.252.229/0001-44	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	550	0	9246		Pago	1.425,00
5,00	2026/000458	Orç		CLAUDINE MARIA BAPTISTA	017.823.537-71	03/08/2026	03/08/2026	05/08/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000441	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	31		Pago	582,39
5,00	2026/000439	Orç		NEUZA RIQUEIRI ANTUNES	085.409.757-00	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	66		Pago	850,51
5,00	2026/000434	Orç		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	32		Pago	582,39
5,00	2026/000437	Orç		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	27		Pago	582,39
5,00	2026/000436	Orç		JOAO VICTOR RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.417-66	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	50		Pago	850,51
5,00	2026/000406	Orç		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	28		Pago	2.193,67
5,00	2026/000402	Orç		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	31		Pago	2.193,67
5,00	2026/000405	Orç		JOAO VICTOR RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.417-66	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	49		Pago	3.792,50
5,00	2026/000408	Orç		NEUZA RIQUEIRI ANTUNES	085.409.757-00	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	569	0	7		Pago	3.792,50
5,00	2026/000255	Orç	9	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	573	0	193		Pago	3.320,08
5,00	2026/000256	Orç	10	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	573	0	194		Pago	348,10
5,00	2026/000316	Orç	3	E.S. BAZETH EDUCACAO E ENSINO	11.155.800/0001-06	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	573	0	12		Pago	2.000,00
5,00	2026/000113	Orç	5	SUPREME SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	58.558.741/0001-72	03/08/2026	03/08/2026	03/08/2026	573	0	14		Pago	11.900,00
5,00	2026/000259	Orç	3	L.V. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	60.960.130/0001-06	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	500	0	6		Pago	12.250,80
5,00	2025/000405	Restos	13	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	550	0	987		Pago	126,55
5,00	2025/000405	Restos	13	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	04/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	550	0	987		Pago	2.509,93
5,00	2026/000367	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/08/2026	17/08/2026	550	0			Pago	126,55
5,00	2026/000410	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	569	0	32		Pago	2.193,67
5,00	2026/000473	Orç		RAMON VARGAS DOS SANTOS HOFFMANN	095.712.717-05	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	550	0			Pago	38,14
5,00	2026/000435	Orç		GEOVANA RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.547-44	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	310720002		Pago	850,51
5,00	2026/000438	Orç		MAURICIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	70		Pago	623,60
5,00	2026/000440	Orç		PATRICIA MOREIRA DAS CHAGAS	119.853.947-07	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	11		Pago	654,81
5,00	2026/000407	Orç		MAURICIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	69		Pago	2.957,68
5,00	2026/000409	Orç		PATRICIA MOREIRA DAS CHAGAS	119.853.947-07	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	10		Pago	3.028,78
5,00	2026/000404	Orç		GEOVANA RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.547-44	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	569	0	310720001		Pago	3.786,19
5,00	2026/000415	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	573	0	24279		Pago	38.155,92
5,00	2026/000073	Orç	2	59.269.345 LUCIDIO RAMOS FERREIRA	59.269.345/0001-98	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	573	0	24		Pago	2.519,00
5,00	2026/000256	Orç	11	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	573	0	199		Pago	348,10
5,00	2026/000413	Orç	1	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	573	0	198		Pago	3.964,70
5,00	2026/000225	Orç	3	MV LA BRAZA LTDA	46.479.529/0001-30	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	550	0	29		Pago	906,76
5,00	2026/000077	Orç	2	ROTAS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	49.894.393/0001-13	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	550	0	77		Pago	109.570,00
5,00	2026/000116	Orç	5	THOMAS COPADO FABRICANTE 14161285736	14.585.048/0001-13	11/08/2026	11/08/2026	11/08/2026	550	0	3		Pago	6.459,47
5,00	2026/000398	Orç	1	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	11/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	573	0	12132638		Pago	252,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 00m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 2 de 7

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	2026/000398	Orç	2	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	11/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	573	0	12132586		Pago	734,25
5,00	2026/000383	Orç		GRAFANP - GRAFICA COM.SERV. E DESIGNER LTDA	27.867.807/0001-82	11/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	573	0	12		Pago	2.040,00
5,00	2026/000327	Orç	4	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	550	0	5		Pago	1.695,00
5,00	2025/000649	Restos	6	TAVARES ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	570	57001	282		Pago	4.513,23
5,00	2026/000454	Orç	1	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	18.195.070/0001-08	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	573	0	7		Pago	3.756,70
5,00	2026/000341	Orç	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	573	0	24346		Pago	6.165,69
5,00	2026/000456	Orç	1	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	573	0	10		Pago	3.048,51
5,00	2026/000456	Orç	2	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	573	0	9		Pago	2.729,79
5,00	2026/000456	Orç	3	62.517.124 CLEYTON RYCK SILVEIRA LIDUGERO	62.517.124/0001-04	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	573	0	8		Pago	2.349,26
5,00	2026/000052	Orç	6	A.H.B TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	58.854.853/0001-70	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	573	0	6		Pago	6.410,27
5,00	2026/000350	Orç		HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	16.847.666/0001-10	13/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	550	0	1677		Pago	760,00
5,00	2026/000449	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	13/08/2026	13/08/2026	13/08/2026	573	0	51		Pago	6.072,00
5,00	2026/000451	Orç		JOAO MIGUEL FERNANDES BATISTA	67.824.125/0001-07	13/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	573	0	1		Pago	12.720,00
5,00	2026/000477	Orç		GIOCONDA MARIA FABRI PINTO	079.048.177-48	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000478	Orç		GRAZIELA DE FÁTIMA FABRI PINTO	072.660.077-63	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	550	0			Pago	132,71
5,00	2026/000479	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	550	0			Pago	132,71
5,00	2026/000480	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	14/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	550	0	1		Pago	200,00
5,00	2026/000475	Orç		CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596/0001-03	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	573	0	43		Pago	3.560,00
5,00	2026/000482	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	17/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000235	Orç	7	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	573	0	437, 27475, 275		Pago	34,32
5,00	2026/000235	Orç	7	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	573	0	437, 27475, 275		Pago	14.264,19
5,00	2026/000371	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		17/08/2026	17/08/2026	573	0			Pago	34,32
5,00	2026/000470	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	573	0	27422		Pago	3.014,42
5,00	2026/000470	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	573	0	27602		Pago	2.638,37
5,00	2026/000322	Orç	2	TOP MIX VAREJISTA LTDA	49.342.787/0001-69	17/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	573	0	1629		Pago	16.683,00
5,00	2026/000455	Orç	1	21.765.740 ARY LOPES BRANDAO NETO	21.765.740/0001-99	17/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	573	0	8		Pago	1.320,00
5,00	2026/000452	Orç		59.876.723 CHARLES ECHAUER FERNANDEZ	59.876.723/0001-00	17/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	573	0	7		Pago	7.200,00
5,00	2026/000453	Orç		ANA LUCIA DE LIMA 11959359789	32.513.888/0001-52	17/08/2026	17/08/2026	19/08/2026	573	0	1		Pago	1.200,00
5,00	2026/000487	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUZ	103.497.977-90	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	550	0			Pago	533,90
5,00	2026/000488	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	18/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	550	0			Pago	265,42
5,00	2026/000489	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	18/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	550	0	1		Pago	200,00
5,00	2026/000492	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	18/08/2026	18/08/2026	21/08/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000493	Orç		EDMILSON JOSE DA SILVA	116.363.427-10	18/08/2026	18/08/2026	26/08/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000494	Orç		EDMILSON JOSE DA SILVA	116.363.427-10	18/08/2026	18/08/2026	26/08/2026	550	0			Pago	266,95
5,00	2026/000317	Orç	1	CONSTRUTORA CARGO LTDA	41.313.122/0001-15	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	550	0	49		Pago	5.045,46

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 00m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 7

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	2026/000317	Orç	2	CONSTRUTORA CARGO LTDA	41.313.122/0001-15	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	550	0	48		Pago	2.500,00
5,00	2026/000315	Orç		INSTITUTO ENVOLVE IE	37.334.251/0001-12	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	550	0	8		Pago	2.000,00
5,00	2026/000366	Orç		EDYMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VARRE-SAI LTDA	29.845.563/0001-62	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	573	0	22		Pago	1.609,50
5,00	2026/000413	Orç	2	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	573	0	201		Pago	3.171,00
5,00	2026/000256	Orç	12	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	573	0	202		Pago	348,10
5,00	2026/000484	Orç	1	SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	20/08/2026	20/08/2026	20/08/2026	550	0	49		Pago	320,00
5,00	2026/000339	Orç	3	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - MITRA DIOC. CAMPOS	30.408.116/0005-59	20/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	550	0	1		Pago	2.354,25
5,00	2026/000509	Orç		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0001-41	20/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	573	0	07.1.26233.6418		Pago	224,84
5,00	2026/000510	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	21/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	550	0			Pago	76,27
5,00	2026/000398	Orç	3	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	21/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	573	0	12222221		Pago	3.734,00
5,00	2026/000400	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	550	0	984		Pago	920,00
5,00	2026/000399	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	550	0	983		Pago	920,00
5,00	2026/000300	Orç	3	VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	573	0	181		Pago	27.951,77
5,00	2026/000300	Orç	3	VIEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	573	0	181		Pago	120.727,87
5,00	2026/000373	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/08/2026	24/08/2026	573	0			Pago	7.136,62
5,00	2026/000374	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		24/08/2026	24/08/2026	573	0			Pago	4.460,39
5,00	2026/000413	Orç	3	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	573	0	203		Pago	2.376,22
5,00	2026/000256	Orç	13	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	573	0	204		Pago	643,10
5,00	2026/000415	Orç	2	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	25/08/2026	25/08/2026	25/08/2026	573	0	24412		Pago	17.547,51
5,00	2026/000135	Orç		GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTIC	40.910.344/0001-52	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	573	0	237		Pago	5.170,00
5,00	2026/000521	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	1.880,15
5,00	2026/000521	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	5.430,39
5,00	2026/000399	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	344,91
5,00	2026/000400	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	577,61
5,00	2026/000401	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	957,63
5,00	2026/000522	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	1.026,03
5,00	2026/000523	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	2.045,69
5,00	2026/000524	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	2.459,91
5,00	2026/000524	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	11.178,19
5,00	2026/000402	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	550,60
5,00	2026/000403	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	1.909,31
5,00	2026/000525	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	99.706,83
5,00	2026/000525	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	351.968,66
5,00	2026/000404	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	6.177,95

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 00m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 7

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	2026/000405	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	4.666,29
5,00	2026/000406	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	10.625,33
5,00	2026/000407	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	3.911,79
5,00	2026/000408	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	66,04
5,00	2026/000409	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	105,00
5,00	2026/000410	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	1.023,51
5,00	2026/000411	Extra		MARIA APARECIDA B.V. DA SILVA	073.184.387-86		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	539,07
5,00	2026/000412	Extra		TAYNARA DE FATIMA SALINO	146.136.597-01		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	654,93
5,00	2026/000413	Extra		LN.S.S.	29.979.036/0001-40		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	5.498,66
5,00	2026/000414	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	23.212,54
5,00	2026/000415	Extra		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	43.225,72
5,00	2026/000526	Orç		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	46.313,27
5,00	2026/000527	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	1.600,57
5,00	2026/000527	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	20.394,70
5,00	2026/000416	Extra		LN.S.S.	29.979.036/0001-40		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	1.600,57
5,00	2026/000530	Orç		MARIA APARECIDA FERREIRA	146.506.327-73	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	138,80
5,00	2026/000530	Orç		MARIA APARECIDA FERREIRA	146.506.327-73	27/08/2026	27/08/2026	31/08/2026	500	50005	8		Pago	1.725,86
5,00	2026/000423	Extra		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	31/08/2026	500	50005			Pago	138,80
5,00	2026/000531	Orç		ROSA HELENA PIZANO PURIFICATI	072.355.297-50	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	321,37
5,00	2026/000531	Orç		ROSA HELENA PIZANO PURIFICATI	072.355.297-50	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	9.402,59
5,00	2026/000424	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	38,70
5,00	2026/000425	Extra		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	282,67
5,00	2026/000532	Orç		AMARILIS APARECIDA FRANCA	076.987.757-55	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	500	50005	8		Pago	331,80
5,00	2026/000532	Orç		AMARILIS APARECIDA FRANCA	076.987.757-55	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	500	50005	8		Pago	11.417,89
5,00	2026/000426	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	5,00
5,00	2026/000427	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	38,70
5,00	2026/000428	Extra		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	500	50005			Pago	288,10
5,00	2026/000513	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	1.644,49
5,00	2026/000513	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	8		Pago	6.814,18
5,00	2026/000375	Extra		LN.S.S.	29.979.036/0001-40		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	691,26
5,00	2026/000376	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	953,23
5,00	2026/000514	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	145.332,05
5,00	2026/000514	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	8		Pago	432.389,10
5,00	2026/000377	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	9.635,13
5,00	2026/000378	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	947,27
5,00	2026/000379	Extra		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	1.188,26

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 00m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 5 de 7

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	2026/000380	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	7.243,79
5,00	2026/000381	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	9.080,55
5,00	2026/000382	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	15,00
5,00	2026/000383	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	155,00
5,00	2026/000384	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	576,80
5,00	2026/000385	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	45.862,32
5,00	2026/000386	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	70.627,93
5,00	2026/000515	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	1		Pago	75.672,78
5,00	2026/000517	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	1		Pago	2.897,35
5,00	2026/000517	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	1		Pago	13.301,28
5,00	2026/000387	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	629,55
5,00	2026/000388	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	2.267,80
5,00	2026/000519	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	53.365,94
5,00	2026/000519	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	8		Pago	148.077,75
5,00	2026/000389	Extra		BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	1.282,85
5,00	2026/000390	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	183,43
5,00	2026/000391	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	8.333,70
5,00	2026/000392	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	3.684,91
5,00	2026/000393	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	10,00
5,00	2026/000394	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	105,97
5,00	2026/000395	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	14.107,29
5,00	2026/000396	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	25.657,79
5,00	2026/000520	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	2.781,02
5,00	2026/000520	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	21.115,03
5,00	2026/000397	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	783,56
5,00	2026/000398	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	1.997,46
5,00	2026/000516	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	8		Pago	2.429,79
5,00	2026/000528	Orç		MARIA DO CARMO DE FARIA TEIXEIRA	074.823.327-28	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	8		Pago	1.458,92
5,00	2026/000528	Orç		MARIA DO CARMO DE FARIA TEIXEIRA	074.823.327-28	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	54002	8		Pago	16.931,56
5,00	2026/000417	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	80,56
5,00	2026/000418	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	127,37
5,00	2026/000419	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	1.200,00
5,00	2026/000420	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	50,00
5,00	2026/000529	Orç		JOSÉ ELIAS DE MORAES	017.823.937-22	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	540	54002	1		Pago	704,09
5,00	2026/000529	Orç		JOSÉ ELIAS DE MORAES	017.823.937-22	27/08/2026	27/08/2026	31/08/2026	540	54002	1		Pago	27.836,34

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 00m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 6 de 7

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	2026/000421	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	5,00
5,00	2026/000422	Extra		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		27/08/2026	28/08/2026	540	54002			Pago	699,08
5,00	2026/000518	Orç		INSTPREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	540	0	8		Pago	27.490,49
5,00	2026/000511	Orç		COOPERATIVA DOS PROD. E AGRIC. F. NOROESTE FLUMIN.	18.226.628/0001-75	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	569	0	2379		Pago	5.346,41
5,00	2026/000512	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	573	0	24415		Pago	3.016,00
5,00	2026/000416	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	27/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	573	0	24420		Pago	8.968,40
5,00	2026/000313	Orç	5	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JA	33.661.745/0001-50	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	573	0	41673		Pago	853,80
5,00	2026/000313	Orç	6	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JA	33.661.745/0001-50	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	573	0	8		Pago	5.003,02
5,00	2026/000474	Orç	1	PADARIA DO LUCIO DE VARRE-SAI LTDA ME	18.238.072/0001-37	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	573	0	3566		Pago	1.062,20
5,00	2026/000415	Orç	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	573	0	24423		Pago	3.996,84
5,00	2026/000416	Orç	2	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	573	0	24422		Pago	4.863,00
5,00	2026/000340	Orç	4	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	573	0	24421		Pago	1.342,80
5,00	2026/000414	Orç	2	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	573	0	50		Pago	540,00
5,00	2026/000008	Orç	8	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	500	50005	8		Pago	107,35
5,00	2026/000002	Orç	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	550	0	8		Pago	132,70
5,00	2026/000470	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	573	0	27791		Pago	22,67
5,00	2026/000470	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	573	0	28067		Pago	31,54
5,00	2026/000004	Orç	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	573	0	8		Pago	454,85
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	2.438.550,91



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

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 7 de 7

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	12.250,80
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	50005 - (48) Impostos-25% Educação	0,00	673.889,48
540 - FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	54002 - (46) FUNDEB - 70% RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.934,54
540 - FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	27.490,49
550 - Transferência do Salário-Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	140.571,16
569 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	0 - Sem Detalhamento	0,00	34.862,18
570 - Convênios vinculados à Educação Trans. da União	57001 - FNDE - Novo PAC - Creches e Escolas Ed. Infantil	0,00	4.513,23
573 - Royalties Educação-Lei n 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	384.039,03
Total Geral		0,00	2.438.550,91



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 3

Vencimento: 01/08/2026 a 31/08/2026

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/08/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
3.00	2026/000214	Orç		PRISCILA BARROS DE FREITAS	130.358.817-07	03/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	500	0			Pago	38,14
3.00	2026/000101	Orç	7	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	661	0	27534, 27570, 2		Pago	2.839,57
3.00	2026/000215	Orç		JULIETH FERREIRA VARGAS	101.524.017-84	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	500	0			Pago	533,90
3.00	2026/000216	Orç		MARILIA FERREIRA GOMES DE MIRANDA	126.603.767-51	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	500	0			Pago	533,90
3.00	2026/000217	Orç		LARISSA DE MIRANDA M.V. NOVAES	120.418.227-24	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	500	0			Pago	533,90
3.00	2026/000218	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	500	0			Pago	265,42
3.00	2026/000219	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	07/08/2026	07/08/2026	07/08/2026	500	0	1		Pago	200,00
3.00	2026/000139	Orç	5	JOSE BRAZ DE A. VARGAS- EPP	28.920.494/0001-41	12/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	500	0	1577		Pago	2.110,00
3.00	2026/000090	Orç	3	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	24286		Pago	1.125,00
3.00	2026/000042	Orç	12	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	24287		Pago	685,84
3.00	2026/000169	Orç		EDYMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VARRE-SAI LTDA	29.845.563/0001-62	12/08/2026	12/08/2026	20/08/2026	660	0	19		Pago	789,54
3.00	2026/000080	Orç	5	MARIA LUZIA NUNES ALVES 05337531719	25.982.650/0001-00	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	12130511		Pago	1.291,27
3.00	2026/000171	Orç	2	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	12136700		Pago	156,75
3.00	2026/000091	Orç	4	24.097.090 ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	12136658		Pago	495,00
3.00	2025/000341	Restos	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	660	0	7826, 27847, 278		Pago	1.780,60
3.00	2026/000163	Orç	3	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	194.560.697-53	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	661	0	7		Pago	2.012,18
3.00	2026/000101	Orç	8	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	12/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	661	0	27828, 27949		Pago	295,60
3.00	2026/000220	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	13/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	500	0			Pago	76,27
3.00	2026/000221	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	13/08/2026	13/08/2026	17/08/2026	500	0	1		Pago	200,00
3.00	2026/000222	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	13/08/2026	13/08/2026	17/08/2026	500	0			Pago	132,71
3.00	2026/000067	Orç	5	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	500	0	24349		Pago	6.127,20
3.00	2026/000092	Orç	4	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	500	0	24350		Pago	189,20
3.00	2026/000172	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/08/2026	18/08/2026	20/08/2026	660	0	24357		Pago	613,83
3.00	2026/000170	Orç	2	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	660	0	197		Pago	2.062,90
3.00	2026/000212	Orç	1	M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	660	0	1769		Pago	6.445,67
3.00	2026/000195	Orç	1	THOMAS COPADO FABRICANTE 14161285736	14.585.048/0001-13	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	660	0	4		Pago	426,11
3.00	2026/000110	Orç	3	SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	660	0	12203794		Pago	152,00
3.00	2026/000029	Orç	2	ELISANGELA APARECIDA SILVA	35.277.660/0001-07	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	661	0	11		Pago	1.064,25
3.00	2026/000029	Orç	3	ELISANGELA APARECIDA SILVA	35.277.660/0001-07	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	661	0	10		Pago	1.017,90
3.00	2026/000229	Orç		JULIETH FERREIRA VARGAS	101.524.017-84	19/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	500	0			Pago	266,95
3.00	2026/000155	Orç	2	50.271.456 MARIA ELIZA VIEIRA	50.271.456/0001-64	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	661	0	14		Pago	2.300,00
3.00	2026/000157	Orç	2	64.468.938 GABRIEL JOSE RAMPAZIO FERREIRA	64.468.938/0001-13	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	661	0	14		Pago	2.300,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 01m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 3

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	2026/000156	Orç	2	60.395.531 MARCIANA DA FONSECA SOUZA	60.395.531/0001-52	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	661	0	6		Pago	2.300,00
3,00	2026/000235	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	500	0			Pago	38,14
3,00	2026/000236	Orç		VALDIRENE OLIVEIRA TEIXEIRA	120.585.667-69	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	500	0			Pago	132,71
3,00	2026/000237	Orç		DEUSIANE LEA RODRIGUES MAGRO	112.736.597-59	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	500	0			Pago	132,71
3,00	2026/000238	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	24/08/2026	24/08/2026	24/08/2026	500	0			Pago	132,71
3,00	2026/000137	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	660	0	8105, 28177, 282		Pago	569,66
3,00	2026/000101	Orç	9	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	661	0	3, 28291, 28297,		Pago	1.174,38
3,00	2026/000224	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	24/08/2026	24/08/2026	25/08/2026	661	0	28040		Pago	1.075,57
3,00	2026/000092	Orç	5	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	500	0	24416		Pago	113,52
3,00	2026/000067	Orç	6	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	500	0	24417		Pago	4.595,40
3,00	2026/000241	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	660	0	8		Pago	243,66
3,00	2026/000241	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	660	0	8		Pago	3.071,80
3,00	2026/000015	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		26/08/2026	27/08/2026	660	0			Pago	243,66
3,00	2026/000242	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	660	0	8		Pago	365,49
3,00	2026/000242	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	660	0	8		Pago	4.776,55
3,00	2026/000016	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		26/08/2026	27/08/2026	660	0			Pago	365,49
3,00	2026/000243	Orç		DANUBIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA	063.806.377-96	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	660	0	1		Pago	119,75
3,00	2026/000243	Orç		DANUBIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA	063.806.377-96	26/08/2026	26/08/2026	31/08/2026	660	0	1		Pago	5.807,70
3,00	2026/000017	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		26/08/2026	31/08/2026	660	0			Pago	119,75
3,00	2026/000025	Orç		EDYMX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VARRE-SAI LTDA	29.845.563/0001-62	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	660	0	23		Pago	1.965,29
3,00	2026/000231	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	26/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	660	0	532		Pago	6.214,40
3,00	2026/000223	Orç	1	RITA DE CASSIA DUTRA SOBREIRA	689.062.187-53	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	660	0	1		Pago	1.800,00
3,00	2026/000245	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	500	0			Pago	76,27
3,00	2026/000228	Orç	1	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	500	0	8		Pago	16,95
3,00	2026/000002	Orç	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	661	0	8		Pago	106,16
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	74.619,32



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	16.446,00
660 - Transferência do FNAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	41.687,71
661 - Transferência do FEAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	16.485,61
Total Geral		0,00	74.619,32



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 2

Vencimento: 01/08/2026 a 31/08/2026

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/08/2026

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
7,00	2026/000002	Orç	1	ASILO RECANTO DO BEM VIVER	31.508.740/0001-67	18/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	500	0	1		Pago	19.731,00
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	19.731,00



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 996
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 22 de setembro de 2026

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 2

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	19.731,00
Total Geral		0,00	19.731,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2026, 11h e 03m.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.