



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro de 2026

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

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

ATOS DO EXECUTIVO

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



LICITAÇÕES E CONTRATOS



CONSPNOR
Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste-RJ

CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2026

Pelo presente, o Município de **VARRE-SAI**, inscrito no CNPJ 39.217.831/001-55, com sede à Pça. Pe. Abaeté Cordeiro, 16, centro, Varre-Sai, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, senhor **LAURO ABIB FABRI**, portador da CI-RG nº 102281045 DETRAN/RJ, residente e domicílio no Município de Varre-Sai/RJ. CEP: 28.375-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolve celebrar o presente instrumento nos termos da Lei 11.107/2005 e Decreto n.º 6.017/2007, voltado para a atuação através do **CONSÓRCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ Nº 09.528.346/0001-31, com sede Provisória no Município de Itaperuna, sito à Av. Cardoso Moreira, 294, 2º andar, Centro, Itaperuna-RJ, na figura de Secretário Executivo, o senhor Evaldo Lomeu Braga Netto, brasileiro, servidor público, casado, portador do CPF nº 035.252.397-26 e da CI-RG nº 081799/O-7 CRC/RJ, residente e domiciliado na Rua São José, 126, Centro, Itaperuna/RJ, doravante denominado **CONSPNOR**, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Constitui objeto do presente instrumento ratear entre o **CONTRATANTE** as despesas administrativas de custeio do **CONSPNOR**, que totalizarão o montante de **R\$ 2.780.808,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e oito reais)**, compreendendo o período de janeiro a dezembro do ano de 2026, assim discriminado:

I - Gastos com pessoal – R\$ 1.884.690,93 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e noventa e três centavos), bem como as obrigações patronais – R\$ 400.752,74 (quatrocentos mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total R\$ 2.285.443,68 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) sendo que os mesmos serão voltados para o custeio das atividades da Secretária Executiva, bem como as demais Contratações necessárias para a operacionalização do CONSPNOR, onerando o contratante, para os fins de limite de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em R\$ 92.560,44 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

II - Outras Despesas Correntes – R\$ 457.364,28 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo que os mesmos serão voltados para o custeio das atividades do CONSPNOR com materiais de consumo, serviços de terceiros e diárias, bem como as demais contratações necessárias para a operacionalização do consórcio, onerando o contratante na vigência do contrato em R\$ 18.612,00(dezoito mil, seiscentos e doze reais);

III - Despesas de Capital - R\$ 38.000,04 (trinta e oito mil e quatro centavos), sendo que os mesmos serão voltados para o custeio das atividades do CONSPNOR com



CONSPNOR
Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste-RJ

equipamentos e material permanente, onerando o contratante na vigência do contrato em R\$ 1.543,56 (Um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

IV - O valor global das despesas administrativas de custeio do CONSPNOR para o período de **janeiro a dezembro de 2026** é de **2.780.808,00 (Dois milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e oito reais)**, rateado mensalmente entre os municípios.

V - Assim, o consórcio receberá do CONTRATANTE, observando, para efeito das despesas, as necessidades administrativas para a execução das atividades do consórcio, dentro das funções programáticas estabelecidas no orçamento através deste instrumento contratual, **o valor mensal de R\$ 9.393,00 (nove mil, trezentos e noventa e três reais)**, totalizando no exercício o valor de **R\$ 112.716,00 (cento e doze mil, setecentos e dezesseis reais)**.

VI - O atraso no pagamento implicará acréscimos de 2% de multa e juros de 1% ao mês, sendo o valor cobrado na fatura do mês subsequente ao adimplemento.

VII - Considerando a imunidade tributária, o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre as operações realizadas pelo CONTRATADO, relativa à prestação de serviços bem como a folha de pagamento, será apropriada como receita tributária deste, o que é autorizado pelos CONTRATANTES.

Subcláusula Primeira - As receitas especificadas nesta cláusula serão computadas no seguinte código especificado: 1.7.3.8.02.1.0 - Transferências Correntes a Consórcios Públicos e 2.4.3.8.01.1.0 - Transferências de Capital a Consórcios Públicos. Registra a receita repassada pelos Municípios a consórcios públicos, mediante contrato ou outro instrumento.

Subcláusula Segunda - Os entes CONSORCIADOS deverão encaminhar ao CONSPNOR até **31/03/2026** as notas de empenho emitidas em favor do Consórcio para cumprimento deste Contrato de Rateio, a comprovação do exame prévio e aprovação da assessoria jurídica do órgão e comprovante de sua publicação, conforme Deliberação TCE-RJ 245.

Subcláusula Terceira - Devido à natureza do presente instrumento ficam dispensadas as apresentações periódicas de certidões de regularidade jurídica e fiscal para a efetivação dos repasses financeiros mensais entre os entes consorciados, conforme disposições da Lei 11.107/2005 e na Portaria nº 72 de 01 de fevereiro de 2012 do Ministério da Fazenda, no qual é estabelecido que os Consórcios Públicos integram a administração indireta de cada ente consorciado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.

O presente contrato terá vigência a partir da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2026.



CONSPNOR
Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste-RJ

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPASSE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATANTES.

Subcláusula Primeira - As despesas decorrentes do presente contrato, totalizando no exercício o valor de **R\$ 112.716,00 (cento e doze mil, setecentos e dezesseis reais)**, serão pagas mediante a utilização dos respectivos recursos financeiros constantes da Lei Orçamentária Municipal no seu valor especificado abaixo, devendo o mesmo ser repassado mensalmente nos meses que compreendem o período de janeiro a dezembro de 2026, com a seguinte dotação apresentada pelo município consorciado: **Varre-Sai - R\$ 9.393,00 (nove mil, trezentos e noventa e três reais)**, Dotação orçamentária: _____; elemento de despesa; 3.3.71.70.00 e 4.4.71.70.00 R\$ 7.713,37 (sete mil setecentos e treze reais e trinta e sete centavos); 3.3.71.70.00 – R\$ 1.551,00 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais); 4.4.71.70.00 – R\$ 128,63 (cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).

Subcláusula Segunda - Fica previamente autorizado o débito junto ao Banco do Brasil previstos na Subcláusula Primeira e parágrafos da Cláusula Terceira com vencimento no dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 57 do Estatuto, bem como na Subcláusula Primeira da cláusula 22 do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio.

Subcláusula Terceira – Caso o débito na conta do FPM não seja realizado e o município permanecer inadimplente por mais de 30 dias nas obrigações assumida neste contrato, fica previamente autorizada a cessão pelo Município das cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS e a operacionalização pelo Estado perante a competente instituição financeira, conforme previsto no Parágrafo único do art. 57 do Estatuto.

Subcláusula Quarta - A transferência dos créditos de que trata o caput dar-se-á nos exatos valores que se tornarem exigíveis nos termos deste contrato de rateio, devendo ser operacionalizada pelo consórcio perante o banco competente.

Subcláusula Quinta- No caso do ente consorciado se manifestar em não permanecer mais consorciado ao **CONSPNOR**, tal fato não desobriga o mesmo quanto ao pagamento das obrigações pertinentes ao contrato de rateio deste exercício, bem como a outras obrigações decorrentes de contrato de programa, e/ou convênios celebrados, devendo o município quitar integralmente os valores dispostos neste contrato sob pena de execução, haja vista que o rateio é para custear as despesas de manutenção do consórcio para o ano de dois mil vinte e quatro.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução dos trabalhos do **CONSPNOR** será exercida pelo CONSELHO FISCAL da Entidade, independentemente da solicitação de prestação de contas de quaisquer dos contratantes, além da atividade de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



CONSPNOR
Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste-RJ

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Itaperuna/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e valor.

Itaperuna-RJ, 12 de janeiro de 2026.

Lauro Abib Fabri
Prefeito de Varre-Sai

Evaldo Lomeu Braga Netto
Sec. Executivo – Conspnor

Bruno Ferreira França
1ª Testemunha
CPF 139.964.187-52

Viviane C. Lacerda Meleep
2ª Testemunha
CPF 042.031.987-55



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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: 01/12/2025 a 31/12/2025													
Situação: Pagos													
Posição até a data: 31/12/2025													
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	2025/000317	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	01/12/2025	01/12/2025	04/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000318	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	01/12/2025	01/12/2025	04/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000242	Orç		POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA	24.009.204/0001-51	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	660	0	1557		Pago 1.267,20
3.00	2025/000109	Orç	6	53.842.037 MARCIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA	53.842.037/0001-23	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	660	0	11		Pago 138,72
3.00	2025/000199	Orç	6	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	04/12/2025	04/12/2025	10/12/2025	660	0	3066, 23213, 233		Pago 585,72
3.00	2025/000219	Orç	5	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	04/12/2025	04/12/2025	10/12/2025	661	0	1093, 23106, 231		Pago 1.135,85
3.00	2025/000331	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	05/12/2025	05/12/2025	10/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000271	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	500	0	1627		Pago 148,86
3.00	2025/000208	Orç	2	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	660	0	18		Pago 275,00
3.00	2025/000332	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000337	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000330	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	15/12/2025	15/12/2025	18/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000333	Orç		JULIETH FERREIRA VARGAS	101.524.017-84	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	660	0			Pago 255,56
3.00	2025/000335	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	660	0			Pago 127,05
3.00	2025/000336	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	660	0	1		Pago 200,00
3.00	2025/000334	Orç		JEFFERSON VALIM DE ABREU	151.238.287-61	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	660	0			Pago 255,56
3.00	2025/000338	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	16/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000262	Orç	1	ALDAC ENGENHARIA LTDA	37.645.572/0001-38	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	500	0	1000254		Pago 9.790,00
3.00	2025/000293	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	500	0	25		Pago 2.275,00
3.00	2025/000339	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	1		Pago 199,62
3.00	2025/000339	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	1		Pago 2.461,59
3.00	2025/000018	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		18/12/2025	18/12/2025	660	0			Pago 199,62
3.00	2025/000340	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	1		Pago 57,02
3.00	2025/000340	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	1		Pago 703,32
3.00	2025/000019	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		18/12/2025	18/12/2025	660	0			Pago 57,02
3.00	2025/000321	Orç		ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	10809987		Pago 894,22
3.00	2025/000251	Orç	2	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	10808212		Pago 255,00
3.00	2025/000327	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	23682		Pago 2.982,75
3.00	2025/000218	Orç		LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	660	0	7701		Pago 670,60
3.00	2025/000211	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	660	0	1717		Pago 1.933,40
3.00	2025/000347	Orç		MARCIO RUELA DE SOUZA	028.391.687-74	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	0			Pago 73,02
3.00	2025/000342	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	660	0	1		Pago 456,36
3.00	2025/000342	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	660	0	1		Pago 5.886,44
3.00	2025/000020	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		22/12/2025	22/12/2025	660	0			Pago 456,36
3.00	2025/000343	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	660	0	12		Pago 228,18

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 21m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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	2025/000343	Orç		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	11.603.089/0001-05	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	660	0	12		Pago	2.943,22
3.00	2025/000021	Extra		IN.S.S.	29.979.036/0001-40		22/12/2025	22/12/2025	660	0			Pago	228,18
3.00	2025/000208	Orç	3	59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	660	0	24		Pago	165,00
3.00	2025/000323	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	660	0	185		Pago	260,45
3.00	2025/000193	Orç	5	MARIA LUZIA NUNES ALVES 05337531719	25.982.650/0001-00	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	660	0	10826063		Pago	1.655,30
3.00	2025/000326	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	660	0	184		Pago	260,45
3.00	2025/000162	Orç	3	SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	660	0	10825754		Pago	1.672,00
3.00	2025/000266	Orç	3	60.066.754 CRISTOVAO ROSA PIRES	60.066.754/0001-76	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	661	0	10		Pago	6.642,00
3.00	2025/000348	Orç		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	23/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	661	0	12		Pago	19,27
3.00	2025/000001	Orç	6	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	500	0	12		Pago	5,57
3.00	2025/000002	Orç	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	661	0	12		Pago	33,05
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	48.364,67



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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	12.803,59
660 - (18) Transferência do FNAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	27.730,91
661 - (33) Transferência do FEAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	7.830,17
Total Geral		0,00	48.364,67



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

Vencimento: 01/12/2025 a 31/12/2025

Situação: Pagos

Posição até a data: 31/12/2025

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2025/000665	Orç		59.876.723 CHARLES ECHAUER FERNANDEZ	59.876.723/0001-00	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	550	0	1		Pago	4.500,00
5,00	2025/000674	Orç		JOAO VICTOR RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.417-66	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	569	0	41		Pago	2.328,62
5,00	2025/000675	Orç		GEOVANA RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.547-44	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	569	0	1		Pago	2.328,62
5,00	2025/000688	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	569	0	25		Pago	2.111,40
5,00	2025/000689	Orç		COOPERATIVA DOS PROD. E AGRIC. F. NOROESTE FLUMIN.	18.226.628/0001-75	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	569	0	2204		Pago	5.725,46
5,00	2025/000687	Orç		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	569	0	24		Pago	2.111,35
5,00	2025/000673	Orç		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	569	0	19		Pago	2.210,56
5,00	2025/000627	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	569	0	1696		Pago	167,04
5,00	2025/000520	Orç	3	80.960.130 LUIZ VITOR RIBEIRO LOPES DA SILVA	80.960.130/0001-06	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	500	0	4		Pago	18.154,80
5,00	2025/000405	Orç	5	PORTABILUS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	550	0	12151		Pago	120,94
5,00	2025/000405	Orç	5	PORTABILUS TECNOLOGIA LTDA	11.258.607/0001-92	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	550	0	12151		Pago	2.398,60
5,00	2025/000606	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55	03/12/2025	03/12/2025	09/12/2025	550	0			Pago	120,94
5,00	2025/000568	Orç	2	V.J. & R TRANSPORTES LTDA	59.039.310/0001-62	03/12/2025	03/12/2025	11/12/2025	569	0	20250003		Pago	10.627,20
5,00	2025/000697	Orç	1	SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA	58.530.878/0001-19	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	569	0	27		Pago	21.128,00
5,00	2025/000150	Orç	3	51.637.443 IAM DE OLIVEIRA ALVES	51.637.443/0001-29	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	15		Pago	1.885,00
5,00	2025/000577	Orç	2	58.854.853 AFONSO HENRIQUE DA CUNHA BELOTO	58.854.853/0001-70	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	13		Pago	7.380,00
5,00	2025/000575	Orç	2	LOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA	48.129.206/0001-42	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	13		Pago	9.129,06
5,00	2025/000600	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	22913, 22920, 2		Pago	31,61
5,00	2025/000600	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	22913, 22920, 2		Pago	13.140,17
5,00	2025/000592	Orç	6	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	123		Pago	2.951,40
5,00	2025/000576	Orç	3	58.634.539 AGEMILSON LAZARO DA SILVA	58.634.539/0001-82	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	573	0	17		Pago	8.649,36
5,00	2025/000713	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	04/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	500	50005	11		Pago	1.689,96
5,00	2025/000714	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	04/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	500	50005	11		Pago	37.763,66
5,00	2025/000684	Orç		SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	550	0	50		Pago	760,00
5,00	2025/000672	Orç		MAURICIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	569	0	61		Pago	2.407,99
5,00	2025/000658	Orç		E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	10.647.908/0001-45	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	569	0	486		Pago	107,56
5,00	2025/000574	Orç	2	R.F.S. TRANSPORTES LTDA	58.838.709/0001-40	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	573	0	2025003		Pago	9.997,76
5,00	2025/000579	Orç	2	CRS PADARIA E SERVICOS	46.460.596/0001-03	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	573	0	20250052		Pago	9.328,32
5,00	2025/000570	Orç	3	JOSE AMERICO DA SILVA MIATO	49.460.659/0001-10	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	573	0	202510		Pago	14.718,67
5,00	2025/000578	Orç	3	A.M.O.P TRANSPORTE LTDA	58.455.326/0001-93	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	573	0	20250004		Pago	11.217,60
5,00	2025/000719	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	05/12/2025	05/12/2025	09/12/2025	500	50005	11		Pago	1.835,57
5,00	2025/000717	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	05/12/2025	05/12/2025	09/12/2025	540	54002	11		Pago	3.090,41

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 19m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025/000716	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	05/12/2025	05/12/2025	18/12/2025	540	0	11		Pago	26.334,98
5.00	2025/000660	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	573	0	180		Pago	4.067,12
5.00	2025/000662	Orç		VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA	51.110.230/0001-44	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	573	0	179		Pago	1.261,09
5.00	2025/000625	Orç	1	SUPREME SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	58.558.741/0001-72	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	573	0	2025006		Pago	11.900,00
5.00	2025/000715	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	05/12/2025	05/12/2025	09/12/2025	573	0	11		Pago	5.631,00
5.00	2025/000718	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	05/12/2025	05/12/2025	09/12/2025	573	0	11		Pago	1.117,59
5.00	2025/000600	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	573	0	179, 23206, 232		Pago	29,23
5.00	2025/000600	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	573	0	179, 23206, 232		Pago	12.148,96
5.00	2025/000607	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/12/2025	09/12/2025	573	0			Pago	29,23
5.00	2025/000607	Orç		LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	550	0	7698		Pago	268,40
5.00	2025/000495	Orç		LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	569	0	7704		Pago	141,80
5.00	2025/000580	Orç	2	JH TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	13.366.036/0001-35	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	573	0	202500114		Pago	9.992,52
5.00	2025/000290	Orç	6	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596/0001-03	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	550	0	24		Pago	2.345,40
5.00	2025/000734	Orç		JEAN PIERRE DE OLIVEIRA ALVES	185.338.797-50	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	550	0			Pago	73,02
5.00	2025/000733	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONÇALVES	013.969.497-80	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	550	0			Pago	36,51
5.00	2025/000722	Orç	1	R.J. FABRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	550	0	239		Pago	6.851,13
5.00	2025/000671	Orç		NEUZA RIQUEIRI ANTUNES	085.409.757-00	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	569	0	55		Pago	2.328,62
5.00	2025/000573	Orç	3	58.858.706 PEDRO HENRIQUE FABRI GUALTIERI	58.858.706/0001-79	10/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	573	0	20250003		Pago	11.335,68
5.00	2025/000571	Orç	2	V.M.N. TRANSPORTES LTDA	58.843.237/0001-14	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	20250004		Pago	11.689,92
5.00	2025/000721	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	23670		Pago	6.906,10
5.00	2025/000383	Orç	7	R.J. FABRI ROSA GAS LTDA	11.292.741/0001-00	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	238		Pago	609,15
5.00	2025/000592	Orç	7	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONÇALVES 1828762707	44.042.155/0001-66	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	124		Pago	2.591,07
5.00	2025/000503	Orç	3	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	10787109		Pago	578,00
5.00	2025/000504	Orç	5	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	10786574		Pago	980,47
5.00	2025/000727	Orç		58.728.523 VERONICA CRISTINA BRAGA FERNANDES	58.728.523/0001-39	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	573	0	27		Pago	6.050,00
5.00	2025/000697	Orç	2	SANTA FE EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E DISTRIBUIDORA	58.530.878/0001-19	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	569	0	28		Pago	11.172,00
5.00	2025/000724	Orç		GEOVANA RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.547-44	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	569	0	111220001		Pago	880,19
5.00	2025/000726	Orç		MAURÍCIO DE SOUZA SILVA	122.114.467-79	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	569	0	62		Pago	523,21
5.00	2025/000699	Orç	1	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	58.909.491/0001-78	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	573	0	202500025		Pago	35.424,00
5.00	2025/000737	Orç		FERNANDA APARECIDA DUTRA LUZ	103.497.977-90	15/12/2025	15/12/2025	17/12/2025	550	0			Pago	255,56
5.00	2025/000640	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	569	0	1639		Pago	1.609,56
5.00	2025/000729	Orç		JOAO VICTOR RIQUEIRI RIBEIRO	187.447.417-86	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	42		Pago	880,19
5.00	2025/000728	Orç		CESAR DA SILVA PAULA	956.674.827-20	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	25		Pago	746,96
5.00	2025/000732	Orç		SERGIO DE OLIVEIRA PAULA	130.572.567-08	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	26		Pago	746,96
5.00	2025/000730	Orç		NEUZA RIQUEIRI ANTUNES	085.409.757-00	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	20		Pago	880,19
5.00	2025/000725	Orç		JULIANA DE OLIVEIRA PAULA	108.832.707-90	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	20		Pago	746,96
5.00	2025/000628	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	1706		Pago	280,40

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 19m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025/000693	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	569	0	1707		Pago	35,80
5.00	2025/000663	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	15/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	573	0	1640		Pago	1.073,04
5.00	2025/000745	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	500	50005	745		Pago	1.643,18
5.00	2025/000745	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	500	50005	745		Pago	10.094,08
5.00	2025/000613	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	1.643,18
5.00	2025/000746	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	500	50005	746		Pago	1.760,55
5.00	2025/000749	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	500	50005	749		Pago	1.055,68
5.00	2025/000749	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	500	50005	749		Pago	9.584,34
5.00	2025/000616	Extra		LN.S.S.	29.979.036/0001-40		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	797,97
5.00	2025/000617	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	257,71
5.00	2025/000750	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	500	50005	750		Pago	20.193,77
5.00	2025/000751	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	500	50005	751		Pago	29.179,78
5.00	2025/000751	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	500	50005	751		Pago	155.062,95
5.00	2025/000618	Extra		TAYNARA DE FATIMA SALINO	146.136.597-01		17/12/2025	18/12/2025	500	50005			Pago	589,15
5.00	2025/000619	Extra		LN.S.S.	29.979.036/0001-40		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	3.439,85
5.00	2025/000620	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	6.303,26
5.00	2025/000621	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		17/12/2025	22/12/2025	500	50005			Pago	18.847,52
5.00	2025/000743	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	540	54002	743		Pago	75.932,81
5.00	2025/000747	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	540	54002	747		Pago	25.245,05
5.00	2025/000747	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	540	54002	747		Pago	101.246,30
5.00	2025/000614	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/12/2025	22/12/2025	540	54002			Pago	7.705,85
5.00	2025/000615	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		17/12/2025	22/12/2025	540	54002			Pago	17.539,20
5.00	2025/000744	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	31/12/2025	540	0	744		Pago	1.663,96
5.00	2025/000748	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	540	0	748		Pago	18.792,00
5.00	2025/000753	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	540	0	1		Pago	926,16
5.00	2025/000736	Orç		UNDIME/RJ	73.727.711/0001-36	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	550	0	15700041136-8		Pago	600,00
5.00	2025/000740	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	569	0	740		Pago	272,38
5.00	2025/000740	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	569	0	740		Pago	3.359,77
5.00	2025/000723	Orç		COOPERATIVA DOS PROD. E AGRIC. F. NOROESTE FLUMIN.	18.226.628/0001-75	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	569	0	2222		Pago	5.725,46
5.00	2025/000738	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	573	0	738		Pago	7.855,08
5.00	2025/000738	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCAÇÃO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	573	0	738		Pago	22.821,09
5.00	2025/000608	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		17/12/2025	22/12/2025	573	0			Pago	4.212,52
5.00	2025/000609	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/12/2025	22/12/2025	573	0			Pago	3.642,56

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 19m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5,00	2025/000739	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	573	0	739		Pago	4.513,41
5,00	2025/000741	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	573	0	741		Pago	65.203,27
5,00	2025/000741	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	17/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	573	0	741		Pago	243.324,51
5,00	2025/000622	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/12/2025	22/12/2025	573	0			Pago	22.390,67
5,00	2025/000623	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		17/12/2025	22/12/2025	573	0			Pago	42.812,60
5,00	2025/000752	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	17/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	573	0	752		Pago	45.870,84
5,00	2025/000520	Orç	4	60.960.130 LUIZ VITOR RIBEIRO LOPES DA SILVA	60.960.130/0001-06	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	0	5		Pago	10.848,60
5,00	2025/000762	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	1		Pago	80.219,06
5,00	2025/000762	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	1		Pago	286.505,04
5,00	2025/000641	Extra		MARIA APARECIDA B.V. DA SILVA	073.184.387-86		22/12/2025	23/12/2025	500	50005			Pago	488,16
5,00	2025/000642	Extra		TAYNARA DE FATIMA SALINO	148.136.597-01		22/12/2025	23/12/2025	500	50005			Pago	589,16
5,00	2025/000765	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	12		Pago	2.576,45
5,00	2025/000765	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	12		Pago	9.485,81
5,00	2025/000766	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	12		Pago	2.514,19
5,00	2025/000766	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	500	50005	12		Pago	16.333,89
5,00	2025/000761	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	540	54002	12		Pago	55.716,92
5,00	2025/000761	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	540	54002	12		Pago	136.808,99
5,00	2025/000624	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	1.282,85
5,00	2025/000625	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	10.169,29
5,00	2025/000626	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	25,00
5,00	2025/000627	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	331,98
5,00	2025/000628	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	3.232,18
5,00	2025/000629	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	16.042,56
5,00	2025/000630	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		22/12/2025	23/12/2025	540	54002			Pago	24.633,06
5,00	2025/000760	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	540	0	12		Pago	26.392,56
5,00	2025/000237	Orç	7	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - MITRA DIOC. CAMPOS	30.408.116/0005-59	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	560	0	12		Pago	2.340,00
5,00	2025/000664	Orç		SIMONE DE FATIMA FABRE CORDEIRO MARTINS 0957817274	21.260.712/0001-10	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	550	0	56		Pago	4.028,00
5,00	2025/000641	Orç		ANISIO AUTO PEÇAS	03.138.602/0001-06	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	1641		Pago	981,20
5,00	2025/000720	Orç		ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.051.187/0001-81	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	184		Pago	5.360,00
5,00	2025/000706	Orç		SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.117.857/0001-50	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	789		Pago	1.728,00
5,00	2025/000758	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	1730		Pago	1.343,51
5,00	2025/000568	Orç	3	V.J. & R TRANSPORTES LTDA	59.039.310/0001-62	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	569	0	20250004		Pago	8.154,90
5,00	2025/000755	Orç		D'VALTON PEREIRA PANI	940.875.047-00	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	569	0	15		Pago	5.359,99
5,00	2025/000754	Orç		D'VALTON PEREIRA PANI	940.875.047-00	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	569	0	16		Pago	12.533,25

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 19m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
5.00	2025/000771	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	12		Pago	989,46
5.00	2025/000771	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	569	0	12		Pago	11.269,54
5.00	2025/000666	Extra		LN S.S.	29.979.036/0001-40		22/12/2025	22/12/2025	569	0			Pago	989,46
5.00	2025/000147	Orç	2	ANDRE ANTONIO RAMPAZIO 00152751670	49.121.256/0001-46	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	36		Pago	275,00
5.00	2025/000592	Orç	8	GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	126		Pago	1.963,36
5.00	2025/000712	Orç		B.J.I COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.253.036/0001-66	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	146		Pago	8.449,00
5.00	2025/000575	Orç	3	LOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA	48.129.206/0001-42	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	20250014		Pago	7.387,38
5.00	2025/000417	Orç	3	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596/0001-03	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	2020054		Pago	1.933,72
5.00	2025/000579	Orç	3	CRS PADARIA E SERVIÇOS	46.460.596/0001-03	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	202500054		Pago	4.479,50
5.00	2025/000577	Orç	3	58.854.853 AFONSO HENRIQUE DA CUNHA BELOTO	58.854.853/0001-70	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	12		Pago	5.996,25
5.00	2025/000574	Orç	3	R.F.S. TRANSPORTES LTDA	58.838.709/0001-40	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	20250004		Pago	7.483,32
5.00	2025/000576	Orç	4	58.634.539 AGEMILSON LAZARO DA SILVA	58.634.539/0001-82	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	15		Pago	6.907,68
5.00	2025/000580	Orç	3	JH TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	13.366.036/0001-35	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	202500116		Pago	7.527,60
5.00	2025/000578	Orç	4	A.M.O.P TRANSPORTE LTDA	58.455.326/0001-93	22/12/2025	22/12/2025	26/12/2025	573	0	20250005		Pago	8.413,20
5.00	2025/000571	Orç	3	V.M.N. TRANSPORTES LTDA	58.843.237/0001-14	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	573	0	20250005		Pago	9.136,44
5.00	2025/000768	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	12		Pago	12.053,44
5.00	2025/000768	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	12		Pago	26.073,32
5.00	2025/000769	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	12		Pago	164.483,98
5.00	2025/000769	Orç		FUNDO MUNIC.EDUCACAO DE VARRE-SAI	30.482.588/0001-28	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	573	0	12		Pago	425.935,97
5.00	2025/000625	Orç	2	SUPREME SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	58.558.741/0001-72	23/12/2025	23/12/2025	26/12/2025	573	0	20250009		Pago	11.900,00
5.00	2025/000703	Orç	1	JOSE AMERICO DA SILVA MIATO	49.460.659/0001-10	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	573	0	202500012		Pago	10.281,44
5.00	2025/000599	Orç	2	VEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	573	0	20250001684		Pago	23.457,78
5.00	2025/000599	Orç	2	VEIRA STONES EMPREENDIMENTOS LTDA	11.393.156/0001-04	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	573	0	20250001684		Pago	101.317,64
5.00	2025/000699	Orç	2	MONTE ALEGRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	58.909.491/0001-78	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	573	0	202500026		Pago	26.538,48
5.00	2025/000757	Orç	1	E.S BAZETH EDUCACAO E ENSINO	11.155.800/0001-06	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	573	0	9		Pago	8.000,00
5.00	2025/000701	Orç	1	58.858.706 PEDRO HENRIQUE FABRI GUALTIERI	58.858.706/0001-79	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	573	0	20250004		Pago	8.870,76
5.00	2025/000175	Orç	6	58.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	59.407.632/0001-17	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	573	0	25		Pago	725,00
5.00	2025/000004	Orç	12	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	500	50005	12		Pago	124,30
5.00	2025/000002	Orç	12	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	550	0	12		Pago	78,49
5.00	2025/000698	Orç	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	573	0	12		Pago	331,52
5.00	2025/000710	Orç		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	573	0	12		Pago	345,68
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	3.002.521,21



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 07 | Nº 895
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Quarta-Feira, dia 28 de janeiro 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 6

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	29.003,40
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	50005 - (48) Impostos-25% Educação	0,00	700.578,22
540 - (15) FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	54002 - (46) FUNDEB - 70% RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	479.002,45
540 - (15) FUNDEB - Impostos e Transf de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	74.109,66
550 - (05) Transferência do Salário-Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	24.776,99
569 - (16) Outras Transf. de Recursos do FNDE	0 - Sem Detalhamento	0,00	130.293,56
573 - (39) Royalties Educação-Lei nº 12.858/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	1.564.756,93
Total Geral		0,00	3.002.521,21

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jan/2026, 09h e 19m.

ATOS DO LEGISLATIVO

Sem expediente nesta data.