



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

José Manoel Ferreira Neto

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação

Ubiratan Nunes Da Silva

Secretaria Municipal de Turismo

Shoraya Ridolfi Alonso

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância

Wagner De Oliveira Vieira

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais

Lauro Henrique Oliveira De Souza

Secretaria Municipal de Obras

Márcio José Fonseca Souza

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Adão Geraldo Rampazo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Flávia Lima Rosa

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário

Diego Jose Fernandes Menezes

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Alexsandro Da Silva Jannotti

ATOS DO EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2025
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
001/2025
18 DE MARÇO DE 2025**

Considerando a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/25, visando a contratação de profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Administração, conforme classificação final do referido Processo Seletivo, devidamente Homologado, RESOLVE CONVOCAR os candidatos aprovados, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

CANDIDATO	CARGO
CRISTINA ALVES VALADARES	MEDIADOR ESCOLAR

1 – SELEÇÃO

O candidato que se encontra na relação de selecionado, deverá apresentar os documentos listados no item 1.1, até o dia 19 de março de 2025, na Secretaria Municipal de Administração, situada a Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01, centro, Varre-Sai/RJ, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.

1.1 - O candidato selecionado e convocado de acordo com a publicação, deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração (SMA), no prazo estipulado, para efeito de contratação, devendo nesse

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



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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

ato entregar os documentos abaixo relacionados, além daqueles estipulados conforme item 11.2 do Edital deste Processo Seletivo, apresentando o original e 01 (uma) cópia:

- a) Cópia da Carteira de identidade (frente verso);
- b) Cópia do CPF – com Regularização na Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
- c) Cópia da Carteira de Trabalho (pág. da foto e verso);
- d) Cópia do Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral disponível no site: www.tse.gov.br;
- e) Cópia do certificado de reservista para candidatos do sexo masculino;
- f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- g) Cópia da certidão de nascimento (filhos menores de 14 anos), acompanhada dos documentos: filhos até 07 anos de idade (cópia da carteira de vacinação) e filhos de 07 a 14 anos de idade (declaração de frequência escolar) e cópia do CPF;
- h) Cópia do PIS/PASEP ou extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
- i) Cópia do comprovante de residência e número de telefone fixo e celular;
- j) Declaração de NÃO ACUMULAÇÃO ou de ACUMULAÇÃO de Cargos (ocorrendo acumulação, apresentar certidão e/ou declaração emitida pelo setor de Recursos Humanos, informando os horários;
- k) Atestado e/ou Certidão de antecedentes criminais, disponíveis nos links abaixo: (<https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/solicitar>) (<http://atestadodic.detran.rj.gov.br/>)
- l) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
- m) Comprovante de conta bancária do BANCO ITAÚ;
- n) Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ poderá solicitar outros documentos complementares.

1.2 - No ato da convocação o candidato que não apresentar os documentos dispostos no item acima

será eliminado deste Processo Seletivo, em conformidade ao item 11.3 do Edital.

LAURO ABIB FABRI

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeito Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - Aviso de Licitação. Processo nº 1298/2025, Pregão Eletrônico nº 0005/2025. Objeto: REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CLIMATIZAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS, DE FORMA PARCELADA E SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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 03/04/2025 às 09:00 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) **Portal de Compras Públicas** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. O Edital estará disponível através dos Sites: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.varresai.rj.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (22) 3843-3532 ou Email: licitacao@varresai.rj.gov.br. Varre-Sai, 17/03/2025.

Isabel Cristina Nascimento da Silva
Agente de Contratação



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 1 de 7

Vencimento: 01/02/2025 a 28/02/2025

Situação: Pago

Posição até a data: 28/02/2025

Fonte de Recursos: 635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.858/13, 500 - (30) Recursos não Vinculados de Impostos, 621 - (34) SUS proveniente do Estado, 600 - (20) SUS Federal-Serv. Públicos de Saúde, 605 - Comp. praz. sessões prof. enfermagem

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNP/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Habico	Situação	Valor
2.00	2025000154	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.877-32	03/02/2025	03/02/2025	05/02/2025	500	50002	154/2025		Pago	200,00
2.00	2025000155	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.877-32	03/02/2025	03/02/2025	05/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000157	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	03/02/2025	03/02/2025	05/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000166	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	03/02/2025	03/02/2025	05/02/2025	500	50002	166/2025		Pago	200,00
2.00	2025000167	Orç		BAUDO DE BONZA SARAVIA	120.703.467-30	03/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000198	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	03/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	500	50002	188		Pago	200,00
2.00	2025000199	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	03/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000172	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.817-59	03/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025000173	Orç		GEOVANE ABREU RIBEIRO	110.102.057-14	03/02/2025	03/02/2025	19/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000147	Orç		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0001-41	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	621	0	147/2025		Pago	1.620,69
2.00	2025000177	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	621	0	8811		Pago	94,61
2.00	2025000177	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	03/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	621	0	-8811		Pago	7.789,18
2.00	2025000136	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2025	07/02/2025	621	0			Pago	94,61
2.00	2025000030	Orç	1	POSTO RANCHO D. IVACIA COMB. E CONV. LTDA.EPP	18.717.543/0001-90	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	635	0	1, 17306, 17308		Pago	20,11
2.00	2025000030	Orç	1	POSTO RANCHO D. IVACIA COMB. E CONV. LTDA.EPP	18.717.543/0001-90	03/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	635	0	1, 17306, 17308		Pago	8.357,69
2.00	2025000038	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2025	10/02/2025	635	0			Pago	20,11
2.00	2025000039	Orç	2	POSTO RANCHO D. IVACIA COMB. E CONV. LTDA.EPP	18.717.543/0001-90	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	635	0	1, 17500, 17502		Pago	44,26
2.00	2025000039	Orç	2	POSTO RANCHO D. IVACIA COMB. E CONV. LTDA.EPP	18.717.543/0001-90	03/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	635	0	1, 17500, 17502		Pago	18.399,15
2.00	2025000039	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		03/02/2025	10/02/2025	635	0			Pago	44,26
2.00	2025000034	Orç	2	EDDIE ANDRE CANO ESQUEIEN	887.183.362-72	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	500	50002	0402/2025		Pago	600,00
2.00	2025000036	Orç	2	EDDIE ANDRE CANO ESQUEIEN	887.183.362-72	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	500	50002	06/02/2025		Pago	560,00
2.00	2025000025	Orç	2	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	500	50002	05/02/2025		Pago	800,00
2.00	2025000037	Orç	2	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	500	50002	7/2/2025		Pago	500,00
2.00	2025000018	Orç	1	EMBRATEL-EMPBRAS TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	600	0	0310075467250		Pago	72,23
2.00	2025000018	Orç	2	EMBRATEL-EMPBRAS TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	600	0	0303984129070		Pago	7,84
2.00	2025000016	Orç	1	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	635	0	129482		Pago	202,02
2.00	2025000016	Orç	1	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	04/02/2025	04/02/2025	10/02/2025	635	0	129482		Pago	4.006,67
2.00	2025000090	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		04/02/2025	10/02/2025	635	0			Pago	202,02
2.00	2025000239	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	06/02/2025	06/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025000247	Orç		ADILSON JOSE RIBEIRO	703.638.947-34	06/02/2025	06/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025000043	Orç	1	D STEFANO MARCHINES DE LIMA SILVA	43.649.843/0001-81	06/02/2025	06/02/2025	17/02/2025	635	0	48		Pago	4.000,00
2.00	2025000129	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-83	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	600	0	860		Pago	148,50
2.00	2025000039	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	47.454.600/0001-83	07/02/2025	07/02/2025	11/02/2025	621	0	858		Pago	730,47

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 16h e 45m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: Unidade Gestora 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 2 de 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
2.00	2025/000075	Orç		TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	11.226.885/0001-68	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	621	0	10685		Pago	39,40
2.00	2025/000075	Orç		TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	11.226.885/0001-68	07/02/2025	07/02/2025	18/02/2025	621	0	10685		Pago	3.243,62
2.00	2025/000061	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/02/2025	18/02/2025	621	0			Pago	39,40
2.00	2025/000078	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	621	0	2488		Pago	61,67
2.00	2025/000078	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	07/02/2025	07/02/2025	11/02/2025	621	0	2488		Pago	5.077,48
2.00	2025/000062	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/02/2025	11/02/2025	621	0			Pago	61,67
2.00	2025/000069	Orç		PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES DIREJ	26.715.834/0001-56	07/02/2025	07/02/2025	18/02/2025	621	0	2912		Pago	1.140,00
2.00	2025/000077	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	621	0	9094		Pago	23,76
2.00	2025/000077	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/02/2025	07/02/2025	11/02/2025	621	0	9094		Pago	1.956,24
2.00	2025/000063	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/02/2025	11/02/2025	621	0			Pago	23,76
2.00	2025/000098	Orç		PRIME MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	12.082.502/0001-98	07/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	621	0	5214		Pago	2.159,40
2.00	2025/000077	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	621	0	9093		Pago	78,36
2.00	2025/000077	Orç		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	07/02/2025	07/02/2025	11/02/2025	621	0	9093		Pago	6.451,85
2.00	2025/000064	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/02/2025	11/02/2025	621	0			Pago	78,36
2.00	2025/000136	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	07/02/2025	07/02/2025	18/02/2025	621	0	130		Pago	2.213,06
2.00	2025/000280	Orç		IVAN JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000281	Orç		ALEX CORREA LOPES BITERNCOURT	035.299.747-04	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	511,12
2.00	2025/000283	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002	263		Pago	200,00
2.00	2025/000284	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.969.497-80	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002	264		Pago	200,00
2.00	2025/000285	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.969.497-80	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	254,10
2.00	2025/000282	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002	262		Pago	200,00
2.00	2025/000286	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000287	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000288	Orç		SAVO DE SOUZA SARAINA	120.783.467-30	10/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	500	50002			Pago	73,82
2.00	2025/000289	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	500	50002	269		Pago	200,00
2.00	2025/000270	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	10/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000271	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	10/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	500	50002	271		Pago	200,00
2.00	2025/000272	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	10/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000258	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	500	50002			Pago	511,12
2.00	2025/000106	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	10/02/2025	10/02/2025	18/02/2025	621	0	131		Pago	3.096,42
2.00	2025/000277	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	11/02/2025	11/02/2025	14/02/2025	500	50002	277		Pago	200,00
2.00	2025/000278	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	11/02/2025	11/02/2025	14/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000241	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	11/02/2025	11/02/2025	19/02/2025	600	0	323		Pago	581,63
2.00	2025/000242	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	11/02/2025	11/02/2025	19/02/2025	600	0	322		Pago	4.773,36
2.00	2025/000074	Orç	1	JOSE CARLOS GONCALVES	172.501.297-91	11/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	600	0	74/01/2025		Pago	2.373,95
2.00	2025/000156	Orç	1	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	11/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	600	0	156		Pago	1.600,00



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Página 3 de 7

Totalização por fonte de recursos

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2.00	2025/000158	Orç	1	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.287-53	11/02/2025	11/02/2025	17/02/2025	600	0	158/1/2025		Pago	1.682,22
2.00	2025/000219	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	500	50002	922		Pago	11,40
2.00	2025/000219	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	12/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	500	50002	922		Pago	938,88
2.00	2025/000065	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-95		12/02/2025	18/02/2025	500	50002			Pago	11,40
2.00	2025/000186	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	12/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	500	50002	921		Pago	64,80
2.00	2025/000280	Orç		VITOR FABRI ROSA MARTINS	135.791.527-69	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	500	50002			Pago	255,58
2.00	2025/000017	Orç	6	DI SA	76.535.764/0001-43	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	600	0	20098/1662820		Pago	97,84
2.00	2025/000017	Orç	7	DI SA	76.535.764/0001-43	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	600	0	20098/1662823		Pago	97,84
2.00	2025/000017	Orç	8	DI SA	76.535.764/0001-43	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	600	0	20098/1671627		Pago	97,84
2.00	2025/000017	Orç	9	DI SA	76.535.764/0001-43	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	600	0	20098/1671630		Pago	143,18
2.00	2025/000017	Orç	10	DI SA	76.535.764/0001-43	12/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	600	0	20098/1683022		Pago	95,77
2.00	2025/000042	Orç	3	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-86	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	621	0	7581		Pago	1.125,00
2.00	2025/000042	Orç	4	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-86	12/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	621	0	7582		Pago	900,00
2.00	2025/000189	Orç		CARIBE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	39.450.892/0001-44	12/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	621	0	23113		Pago	4.538,20
2.00	2025/000244	Orç	1	FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	31.805.305/0001-33	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	600	0	2482/2025		Pago	76,32
2.00	2025/000244	Orç	1	FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	31.805.305/0001-33	13/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	600	0	2482/2025		Pago	1.513,64
2.00	2025/000066	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-95		13/02/2025	17/02/2025	600	0			Pago	76,32
2.00	2025/000281	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	820.484.977-32	14/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	500	50002	281		Pago	200,00
2.00	2025/000282	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	820.484.977-32	14/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000283	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	14/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	500	50002	283		Pago	200,00
2.00	2025/000284	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	14/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000287	Orç		IVAN JOSÉ DE OLIVEIRA	871.677.787-53	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000298	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	882.297.577-71	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	500	50002	288		Pago	200,00
2.00	2025/000299	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	882.297.577-71	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000227	Orç		RIO PHARMA LTDA	46.531.969/0001-90	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	500	50002	79		Pago	546,40
2.00	2025/000223	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-95	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	500	50002	2713		Pago	22,89
2.00	2025/000223	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-95	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	500	50002	2713		Pago	1.894,21
2.00	2025/000072	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-95		17/02/2025	24/02/2025	500	50002			Pago	22,89
2.00	2025/000311	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	17/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	500	50002	311		Pago	200,00
2.00	2025/000312	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	891.878.387-96	17/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000313	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIMA	120.793.467-30	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000315	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	17/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000316	Orç		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.384.460/0001-41	17/02/2025	17/02/2025	20/02/2025	500	50002	116/2025		Pago	5.304,52
2.00	2025/000013	Orç		RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12982071788	34.882.203/0001-51	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	600	0	13		Pago	1.000,00
2.00	2025/000047	Orç	1	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12982071788	34.882.203/0001-51	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	600	0	47		Pago	1.000,00
2.00	2025/000078	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-95	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	621	0	2648		Pago	47,75
2.00	2025/000078	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-95	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	621	0	2648		Pago	3.931,05

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 16h e 45m.



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 4 de 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
2.00	2025/00068	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		17/02/2025	18/02/2025	621	0			Pago	47,75
2.00	2025/00077	Ord		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.068/0001-46	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	621	0	9522		Pago	20,88
2.00	2025/00077	Ord		ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.068/0001-46	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	621	0	9522		Pago	1.719,12
2.00	2025/00068	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		17/02/2025	18/02/2025	621	0			Pago	20,88
2.00	2025/00067	Ord		CLEAN MED DISTRIBUIDORA	35.310.607/0001-52	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	621	0	755		Pago	3.913,70
2.00	2025/00291	Ord		EURONED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	621	0	325000000003		Pago	7.750,00
2.00	2025/00291	Ord		EURONED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	621	0	325000000003		Pago	117.250,00
2.00	2025/00070	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		17/02/2025	18/02/2025	621	0			Pago	1.500,00
2.00	2025/00071	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		17/02/2025	18/02/2025	621	0			Pago	6.250,00
2.00	2025/00009	Ord	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	635	0	1.17802, 17807		Pago	47,33
2.00	2025/00009	Ord	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	635	0	1.17802, 17807		Pago	19.675,34
2.00	2025/00073	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		17/02/2025	24/02/2025	635	0			Pago	47,33
2.00	2025/00019	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	500	50002	319		Pago	700,00
2.00	2025/00020	Ord		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	500	50002			Pago	490,98
2.00	2025/00021	Ord		SAVO DE SOUZA SARAVIA	120.703.467-30	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/00022	Ord		GISELA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-88	18/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/00023	Ord		ADILSON JOSE RIBEIRO	703.639.947-34	18/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/00028	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	3250000000081		Pago	1.062,54
2.00	2025/00045	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	3250000000080		Pago	14.798,10
2.00	2025/00079	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	3250000000080		Pago	14.365,26
2.00	2025/00162	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	38.881.176/0001-91	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	600	0	2168		Pago	1.107,86
2.00	2025/00162	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	38.881.176/0001-91	18/02/2025	18/02/2025	26/02/2025	600	0	2168		Pago	21.045,57
2.00	2025/00074	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		18/02/2025	26/02/2025	600	0			Pago	1.107,86
2.00	2025/00028	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	3250000000081		Pago	1.402,02
2.00	2025/00086	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	38.881.176/0001-91	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	600	0	2169		Pago	434,11
2.00	2025/00086	Ord		J. MARCIO P. CAMPBELL	38.881.176/0001-91	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	2169		Pago	8.247,99
2.00	2025/00075	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		18/02/2025	25/02/2025	600	0			Pago	434,11
2.00	2025/00009	Ord		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	08.450.692/0001-44	18/02/2025	18/02/2025	27/02/2025	600	0	23127		Pago	73,05
2.00	2025/00025	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	600	0	946		Pago	83,51
2.00	2025/00025	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	946		Pago	6.675,44
2.00	2025/00076	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	38.217.831/0001-56		18/02/2025	25/02/2025	600	0			Pago	83,51
2.00	2025/00025	Ord		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	18/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	600	0	961		Pago	60,80
2.00	2025/00075	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	621	0	3250000000080		Pago	4.345,00
2.00	2025/00030	Ord		ESPAÇO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.794.447/0001-00	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	600	0	307		Pago	2.700,00
2.00	2025/00030	Ord		MARCOS HENRIQUE BARZANI OLIVEIRA FISIOTERAPIA	48.580.950/0001-60	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	600	0	308		Pago	650,00
2.00	2025/00027	Ord		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	600	0	237		Pago	313,98



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 5 de 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
2.00	2025/00017	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.050/0001-56	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	600	0	317		Pago	12.032,10
2.00	2025/00030	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.050/0001-56	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	600	0	301		Pago	1.600,00
2.00	2025/00018	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.050/0001-56	20/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	621	0	318		Pago	67.924,30
2.00	2025/00048	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.050/0001-56	20/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	621	0	48		Pago	56.477,79
2.00	2025/00014	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	17/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	500	50002	314		Pago	200,00
2.00	2025/00025	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.617-90	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/00026	Orç		WATHEUS PAULANTI	135.595.497-52	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	500	50002			Pago	255,52
2.00	2025/000107	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	621	0	6363		Pago	25,29
2.00	2025/000187	Orç		MIR HOSPITALAR LTDA ME	34.009.233/0001-13	24/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	500	50002	5788		Pago	576,00
2.00	2025/00027	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/00028	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	500	50002	328		Pago	200,00
2.00	2025/00029	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000195	Orç		BMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51.205.028/0001-04	24/02/2025	24/02/2025	17/02/2025	500	50002	457		Pago	100,00
2.00	2025/000197	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	500	50002	1751		Pago	11,28
2.00	2025/000197	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	24/02/2025	24/02/2025	17/02/2025	500	50002	1751		Pago	928,32
2.00	2025/000081	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		24/02/2025	17/02/2025	500	50002			Pago	11,28
2.00	2025/000102	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.889/0001-58	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	621	0	6270		Pago	16,89
2.00	2025/000324	Orç		CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS DE BOM JESUS	28.812.579/0003-34	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	500	50002	26609		Pago	113.928,23
2.00	2025/000341	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	500	50002	341		Pago	131.132,73
2.00	2025/000341	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	500	50002	341		Pago	411.670,01
2.00	2025/000344	Orç		FABIANO GONCALVES CARVALHO	029.711.124-89	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	500	50002	344		Pago	58,23
2.00	2025/000345	Orç		STEPHANIA S. FORNASIER ORLANDO	055.675.877-03	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	500	50002	345/2025		Pago	250,99
2.00	2025/000347	Orç	1	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	12.925.454/0001-52	25/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	500	50002	347/2025		Pago	116.333,23
2.00	2025/000346	Orç	1	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	12.925.454/0001-52	25/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	500	50002	461/2025		Pago	58.000,00
2.00	2025/000347	Orç	2	CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	12.925.454/0001-52	25/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	500	50002	647/02		Pago	6.821,72
2.00	2025/000356	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.678.387-96	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000293	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-99	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	1814		Pago	47,25
2.00	2025/000293	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-99	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	600	0	1814		Pago	3.690,17
2.00	2025/000082	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	39.217.831/0001-55		25/02/2025	17/02/2025	600	0			Pago	47,25
2.00	2025/000330	Orç		CARGE DE VARRE-SAI/PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.682/0001-44	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	600	0	23134		Pago	2.837,00
2.00	2025/000243	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	600	0	243		Pago	10.578,40
2.00	2025/000304	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	25/02/2025	25/02/2025	17/02/2025	600	0	304		Pago	10.627,34
2.00	2025/000331	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	331/2025		Pago	10.195,60
2.00	2025/000331	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	331/2025		Pago	31.017,58
2.00	2025/000333	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	333/2025		Pago	1.658,17



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 6 de 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
2.00	2025/000333	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	333/2025		Pago	7.685,47
2.00	2025/000335	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	335/2025		Pago	2.021,76
2.00	2025/000335	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	335/2025		Pago	18.143,94
2.00	2025/000340	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	340/2025		Pago	13.239,93
2.00	2025/000340	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	340/2025		Pago	50.359,28
2.00	2025/000342	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	342/2025		Pago	13.344,78
2.00	2025/000342	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	600	0	342/2025		Pago	42.037,71
2.00	2025/000332	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	605	0	332/2025		Pago	4.741,26
2.00	2025/000343	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	605	0	343		Pago	6.286,42
2.00	2025/000352	Orç		CONSORCIO INTER. PI DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	12.925.454/0001-52	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	605	0	352		Pago	25.403,56
2.00	2025/000306	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-89	25/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	621	0	306		Pago	4.000,00
2.00	2025/000248	Orç		ROSSI E NUÑEZ SERVIÇOS EM SAUDE S/S	21.832.423/0001-10	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	621	0	00250000000069		Pago	1.326,80
2.00	2025/000163	Orç		LFJ SERVICOS LTDA	53.857.811/0001-70	25/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	621	0	00250000000000		Pago	3.980,00
2.00	2025/000348	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000348	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	500	50002	348		Pago	200,00
2.00	2025/000350	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	09.878.387-56	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	500	50002			Pago	654,24
2.00	2025/000351	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	09.878.387-56	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	500	50002	351		Pago	600,00
2.00	2025/000355	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-52	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000353	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-52	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002	353		Pago	200,00
2.00	2025/000357	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	10.188.367-81	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000358	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAVIA	120.703.467-30	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000359	Orç		IVAN JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000361	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000360	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002	360		Pago	200,00
2.00	2025/000363	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	127,05
2.00	2025/000362	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002	362		Pago	200,00
2.00	2025/000364	Orç		ALEX CORREA LOPES BITENCOURT	035.239.747-04	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	73,02
2.00	2025/000366	Orç		OTAVIO SANTOS FILHO	295.856.007-49	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	255,56
2.00	2025/000365	Orç		CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONCALVES	013.969.497-60	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	500	50002			Pago	36,51
2.00	2025/000181	Orç	1	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	600	0	181/2025		Pago	1.781,23
2.00	2025/000001	Orç	2	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2984-54	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	500	50002	01/02		Pago	79,10
2.00	2025/000003	Orç	1	BANCO DO BRASIL S/A	06.900.000/5868-53	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	635	0	31		Pago	68,69
Total a Pagar:												0,00	Total Pagar:	1.602.693,18



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Ordem Cronológica de Pagamentos

Totalização por fonte de recursos

Página 7 de 7

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
500 - (00) Recursos não Vinculados de Impostos	500002 - (35) Impostos-15% - Saúde	0,00	864.002,81
600 - (20) SUS Federal-Serv Públicos de Saúde	0 - Sem Detalhamento	0,00	323.636,65
605 - Compl.pisos salariais prof.enfermagem	0 - Sem Detalhamento	0,00	38.433,27
621 - (34) SUS proveniente do Estado	0 - Sem Detalhamento	0,00	323.485,38
635 - (40) Royalties Saúde - Lei nº 12.868/13	0 - Sem Detalhamento	0,00	55.134,97
Total Geral		0,00	1.602.633,18



ATOS DO LEGISLATIVO

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO ORDINÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI, LEGISLATURA 2025 A 2028

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a Quinta Reunião do Primeiro Período Ordinário da Câmara Municipal de Varre-Sai Legislatura 2025 a 2028, presidida pelo Vereador José Pedro Rodolfi Júnior, que invocando a proteção de Deus, deu por aberto os trabalhos, determinando ao Primeiro Secretário Vereador Cláudio Magno Paulanti que fizesse chamada dos Vereadores finda qual constatou-se a presença de todos os Edis. Determinou ao Segundo Secretário Vereador Rafael de Oliveira Ramos que fizesse a leitura do Evangelho do dia. Procedeu-se a seguir, a leitura do expediente, que constou do seguinte: Da Secretária Municipal de Saúde, Ofício nº 027/FMS/2025; Do Executivo Municipal, Decreto nº 2390/2025 a 2392/2025 e Projeto de Lei Complementar nº 938/2025 – Encaminhado pela Mensagem nº 005/2025, texto substitutivo ao Projeto de Lei nº 936/2025; Do Vereador Rafael de Oliveira Ramos, Requerimento nº 014/2025; Do Vereador Cláudio Magno Paulanti, Indicação nº 014/2025 e Projeto de Lei nº 003/2025; Da Tesouraria desta Casa, Resumo das Receitas e Despesas do mês de Dezembro de 2024: Saldo no início do mês R\$ 168.191,70, Receita repassada pela PMVS R\$ 267.084,36, Receitas Extra-Orçamentárias R\$ 54.513,94, Total das Receitas (1) R\$ 321.598,30, Despesas Orçamentárias R\$ 388.665,22, Despesas Extra-Orçamentárias R\$ 94.177,84, Total das Despesas (2) R\$ 482.843,06, Saldo (1) – (2) R\$ (161.244,76) Saldo no final do mês R\$ 6.946,94 devolução duodécimo R\$ 0,00. Varre-Sai, 24 de janeiro de 2025; Do Vereador Cláudio Magno Paulanti e

Outros, Projeto de Resolução nº 001/2025; Da Vereadora Paula Abib Fabri, Moção nº 002/2025. Finda a leitura do expediente, o senhor Presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em Discussão Única na forma regimental, foi aprovada por unanimidade as seguintes matérias: Da Vereadora Paula Abib Fabri, Indicação nº 009/2025, Requerimento nº 013/2025, 014/2025 e Moção nº 002/2025; Do Vereador Cláudio Magno Paulanti, Indicação nº 010/2025 a 012/2025. Não havendo mais matéria para ser discutida na Ordem do dia o Sr. Presidente, encerrou os trabalhos da presente reunião, da qual para constar foi lavrada a presente Ata que será lida e discutida na próxima reunião.

José Pedro Rodolfi Júnior
Presidente

Cláudio Magno Paulanti
Primeiro Secretário

Rafael de Oliveira Ramos
Segundo Secretário

Faço saber que a Câmara Municipal de Varre-Sai aprovou e eu Vereador José Pedro Rodolfi Júnior, nos termos do inciso IV do artigo 43, da LOM promulgo a seguinte,

RESOLUÇÃO N º 001/2025

Art. 1º. Fica o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Varre-Sai, autorizado a constituir uma Comissão de Representação, através de Ato, destinada a representar o Legislativo no 1247º Curso de Capacitação para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, na cidade de Belo Horizonte - MG, nos dias 01 a 05 de abril do corrente ano, por tratar-se de interesse do Poder Legislativo, o



DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 734
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Terça-Feira, dia 18 de março de 2025

tema abordado: "INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO"; conforme programa em anexo.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 18 de março de 2025.

José Pedro Rodolfi Júnior
Presidente