DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

Prefeito
Silvestre José Gorini

Vice-Prefeito
João Batista de Souza Freitas

Procurador Geral do Município
Gabriel Vargas Ferreira Gonçalves

Secretaria Municipal de Gabinete
Vinicius Oliveira Dutra

Secretaria Municipal de Administração
André Luis Ramos de Souza

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Carlos Alberto da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Darlenson Antônio Lima Vargas

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Arrecadação
Celso da Silva Garcia

Secretaria Municipal de Turismo
Fátima Aparecida Pimentel

Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância
Cremilson José de Souza Lino

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais
Emerson Pimenta Lopes

Secretaria Municipal de Obras
José Maria Pelegrini

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Rafael Fabbri Ramos

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
Maristela Louvain Fabri Moraes

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário
Afonso Cláudio de Oliveira

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
José Carlos Estevão de Castro

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. : Bárbara do Carmo de Moraes

ATOS DO EXECUTIVO

PORTARIA Nº 359/2024

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

Resolve:

CONCEDER, o Servidor JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO, matrícula nº 1576-8, guarda municipal, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, produzindo seus efeitos a partir de 30 de dezembro de 2024, conforme Processo Administrativo nº 6615/2024.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 20 de dezembro de 2024.

SILVESTRE JOSÉ GORINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 360/2024

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

Resolve:

CONCEDER, o Servidor RIDEAK DE OLIVEIRA AMARAL, matrícula nº 1717-5, atendente, Licença Prêmio a que faz direito, pelo prazo de 03 (três) meses, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025, conforme Processo Administrativo nº 6756/2024.

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 27 de dezembro de 2024.

SILVESTRE JOSÉ GORINI
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

DECRETO Nº 2376/2024

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no art.1º da Lei n° 1092/2024 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2024, no valor de R$ 231.250,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos e cinquenta reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Sec. Mun. de Fazenda	28.843.0025.0.003	3.2.91.21.00	60	00	250,00
Fundo Mun. de Saúde	10.301.0020.2.053	3.3.90.04.99	130	35	33.000,00
Fundo Mun. de Saúde	10.301.0020.2.053	3.1.90.11.99	132	35	2.000,00
Fundo Mun. de Saúde	10.302.0021.2.052	3.3.71.70.00	179	35	56.000,00
Fundo Mun. de Saúde	10.302.0021.2.052	3.3.90.39.99	180	35	140.000,00
TOTAL					**231.250,00**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de anulação parcial e total de dotação orçamentária, classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2.002	3.1.90.11.03	13	00	67.000,00
Sec. de Administração	04.122.0001.2.005	3.1.91.13.02	30	00	164.250,00
TOTAL					**231.250,00**

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/2021, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei º 1066/2023), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1054/2023) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº. 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 23 de dezembro 2024.

SILVESTRE JOSÉ GORINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2377/2024

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da LOM, em especial pelo disposto no art.1º da Lei n° 1092/2023 e,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 2024, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para contemplar a dotação classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Sec. Mun. de Fazenda	04.122.0001.2.009	3.3.90..93.00	52	00	40.000,00
TOTAL					**40.000,00**

Art. 2º - Os recursos para ocorrerem às despesas classificada no artigo 1º e no mesmo valor, são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, classificada na forma do artigo.

ÓRGÃO	FUNCIONAL	NATUREZA DA DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R$)
Sec. Mun. de Fazenda	28.843.0025.0.003	3.2.90.21.00	58	00	40.000,00
TOTAL					**40.000,00**

Art. 3º - O crédito adicional previsto no artigo 1º, será aditado ao Plano Plurianual, aprovado pela Lei nº 985/2021, com sua respectiva despesa acrescentada no elenco das prevista na mesma peça quadrianual.

Art. 4º - Face ao disposto nos artigos 1º, e 2º, é considerada adequada com a LOA (Lei º 1066/2023), compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1054/2023) e Plano Plurianual, como estatuído no § 1º e nos incisos I e II, artigo 16 da LC. nº 101/00, a previsão de recursos orçamentários e a decorrente despesa com o presente dispositivo.

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

Registre-se Publique-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 26 de dezembro 2024.

SILVESTRE JOSÉ GORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VARRE-SAI:39217831000155

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE VARRE-SAI:39217831000155
Dados: 2024.12.27 17:25:41 -03'00'

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 143/2024 – PRCESSO Nº 5402/2023. OBJETO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E MONITOR) PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. CONTRATADA: EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700, CNPJ Nº 29.453.871/0001- 42 VALOR TOTAL R$ 3.727,00 (Três mil setecentos e vinte e sete reais). DATA DE ASSINATURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2024. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CONTRATO Nº 144/2024 – PRCESSO Nº 3701/2024. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS, VISANDO A VENDA DE BENS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ, INCLUINDO NESTA CONTRATAÇÃO O LEVANTAMENTO DOS BENS, A AVALIAÇÃO, A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL, A DIVULGAÇÃO (PROPAGANDA E MARKETING) DO LEILÃO, A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, BEM COMO, TODOS OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DO MESMO. CONTRATADA: RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO, CPF Nº 163.053.507-95VALOR TOTAL 5% do valor total do leilão. DATA DE ASSINATURA: 03 DE DEZEMBRO DE 2024. VIGÊNCIA: 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONTRATO Nº 145/2024 – PRCESSO Nº 1264/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, ADESIVOS, TOTEM E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. CONTRATADA: VALE COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ Nº 05.034.008/0001-92 VALOR TOTAL R$ 84.431,50 (oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 19 DE DEZEMBRO DE 2024. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI/RJ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 145/2024 CONTRATO Nº 145/2018 - PROCESSO Nº 1264/2023.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, ADESIVOS, TOTEM E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. CONTRATADA EMPRESA: VALE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ SOB N.º 05.034.008/0001-92. Fica acrescido o percentual de 18,0020% (dezoito por cento) incidente nos quantitativos inicialmente previstos na Cláusula Terceira do Contrato, conforme tabela a seguir:

ITEM	QUANT. INICIAL	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. ADITADA 18,0020%	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	56	M²	CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM E IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA DE METALOM GALVANIZADO 25X25 E LETRAS EM ACM RECORTADAS EM CNC, BRASÃO IMPRSSO, COM INSTALAÇÃO.	10,08	474,00	4.778,14
7	67	M²	CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM EM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA DE METALOM GALVANIZADO 25 X 25 E LETRAS EM PVC 18mm, RECORTADAS EM CNC, BRASÃO IMPRESSO, COM INSTALÇÃO	12,06	474,50	5.723,08
8	80	M²	CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM, COM SUPORTE DE REFORÇO, PARA QUEBRA-MOLAS OU OUTROS, COM IMPRESSÃO DIGITAL OU ADESIVO REFLETIVO.	14,40	265,00	3.816,42
14	18	M²	CONFECÇÃO DE PLACA FRONT-LIGHT, COM ESTRUTURA DE METALOM, ACABAMENTO AO REDOR EM CHAPA DOBRADA COM 30MM E LONA IMPRESSA	3,24	272,00	881,36

O valor total deste Aditivo é de R$ 15.199,00 (quinze mil, cento e noventa e nove reais), que serão pagos conforme serviço efetivamente prestado.
DATA DE ASSINATURA: 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA **abaixo especificada, à empresa:**

Órgão	**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	*Processo*	**11020/2024**
Origem	**DISPENSA Nº 020/2024 DISPENSAVEL, ART 75, INCISO II, LEI 14.133**	*Ficha*	**304**
Dotação	**COVID-19 44.90.52.99 FICHA 304 MATERIAL PERMANENTE FONTE 41 FNAS PORTARIA 369**	*CNPJ*	**42981353-0014-84**
Fornecedor	**DMF ELETROMOVEIS LTDA (LOJAS DUJUCA VARRE-SAI)**	*Telefone*	**(32)85063424**
Endereço	**RUA FELICISSIMO FARIA DE SALGADO ,Nº59 CENTRO CIDADE VARRE-SAI CEP28.375-000**		

Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Armario de cozinha com balcão 06 portas 2 gavetas na cor branca material do produto de Aço	UND	1	**879,00**	**879,00**
Ventilador Coluna - Especificação: Ventilador oscilante de coluna, bi-volt, de velocidade variável, para uso em ambientes operacionais com médio e grande volume de ar. Com altura 1.66mm/16cv, 55cm diâmetro de da hélice, 60cm diâmetro da grade de proteção.	UND	3	**339,00**	**1.017,00**
				R$ 1896,00

Determino a publicação da presente Ratificação no Diário Oficial do Município de Varre-Sai/RJ.

Publique-se. Cumpra-se

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Varre-Sai/RJ 27 de dezembro de 2024.

MARISTELA LOUVAIN FABRI MORAIS
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA **abaixo especificada, à empresa:**

Órgão	**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	*Processo*	**11020/2024**
Origem	**DISPENSA Nº 020/2024 DISPENSAVEL, ART 75, INCISO II, LEI 14.133**	*Ficha*	**304**
Dotação	**COVID-19 44.90.52.99 FICHA 304 MATERIAL PERMANENTE FONTE 41 FNAS PORTARIA 369**	*CNPJ*	**23.885.796/0001--02**
Fornecedor	**UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770**	*Telefone*	**(22) 998382898**
Endereço	**RUA FELICISSIMO FARIA DE SALGADO ,SN,LOJA2 CENTRO CIDADE VARRE-SAI CEP28.375-000**		

Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
REFRIGERADOR BRANCO DUPLEX 480 LITROS FROST FREE - Refrigerador duplex frost free de cor branca com capacidade total de no mínimo: 480 litros. Sistema de Degelo: Frost Free; Com controle de temperatura. Prateleiras reguláveis, gavetão de legumes/frutas transparente; Pés niveladores e/ou rodízios. Dimensões aproximadas 189 cm altura. x 70 cm largura x 76 cm profundidade; Alimentação: Energia Elétrica,Tensão / Voltagem: (Bivolt). Só será admitida a oferta do produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia	UND	1	**4.850,00**	**4.850,00**
				R$ 4.850,00

Determino a publicação da presente Ratificação no Diário Oficial do Município de Varre-Sai/RJ.

Publique-se. Cumpra-se

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Varre-Sai/RJ 27 de dezembro de 2024.

MARISTELA LOUVAIN FABRI MORAIS
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Varre-Sai/RJ, 23 de dezembro de 2024.

Dispõesobre a Prorrogação dos editais nº 001/2024 e 002/2024.

RESOLUÇÃO Nº 014/2024

OCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE-SAI -CMAS/ RJ, em reunião extraordinária, realizada no dia 23 de dezembro de 2024 (Ata n° 010/2024), no uso de suas atribuições que lhe confere a

Lei Federal nº 8.742, de 07/12/1993 e Lei Municipal nº 808/2016.

CONSIDERANDO as decisões tomadas no Plenário da reunião extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2024, devido a ausência de entidades suficientes para compor os seguimentos da Sociedade Civil no Conselho.

CONSIDERANDO o Edital n° 001/ 20224 que Convoca a Eleição dos novos representantes da Sociedade Civil para compor o CMAS - Biênio 2024/2026; e Edital n° 002/ 2024 de Convocação para Eleição da nova presidência para compor o CMAS - Biênio 2024/2024, com calendário rigorosamente cumprido até a presente data.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o calendário disposto no Edital 001/2024, prorrogando o prazo para inscrição de novas entidades para Eleição dos novos representantes da Sociedade Civil para compor o CMAS – Biênio 2024/2026, a saber: **8. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA -** 23/12/2024 - Divulgação da prorrogação do Edital de convocação; 16/01/2025 a 23/01/2025 - Inscrição das entidades da sociedade civil; 23/01/2025 – Eleição para escolha das entidades; 27/01/2025 - Divulgação dos nomes dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil.

Art. 2º Alterar o calendário disposto no Edital 002/2024, prorrogando o prazo para convocação de novas Eleições para a escolha da nova diretoria do CMAS – Biênio 2024/2026, a saber: **7. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA -** 23/12/2024 - Divulgação da prorrogação do Edital de convocação; 16/01/2025 a 23/01/2025 - Inscrição das entidades da sociedade civil; 23/01/2025 – Eleição para escolha da nova diretoria; 27/01/2025 - Divulgação da nova diretoria eleita.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor no dia de sua publicação.

Hegle Fraga Pinheiro Dias
Vice-Presidente do CMAS
Portaria nº 200/2022

Varre-Sai/RJ, 12 de dezembro de 2024

Dispõe sobre a Aprovação dos Relatórios de Gestão dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

RESOLUÇÃO Nº 013/2024

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE-SAI -CMAS/RJ**, em reunião extraordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2024 (Ata n° 009/2024), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de 07/12/1993 e Lei Municipal nº 808/2016:

RESOLVE:

Art. 1º Relatórios de Gestão referente aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor no dia de sua publicação.

Eliane Aparecida dos Santos
Presidente do CMAS

RETIFICAÇÃO EDITAL CMAS Nº 001/2024 E 002/2024

EDITAL Nº 001/2024
No item 8
Onde se lê:
8. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
02/12/2024 - Divulgação do Edital de convocação
16/12/2024 a 20/12/2024 - Inscrição das entidades da sociedade civil
23/12/2024 – Eleição para escolha das entidades
26/12/2024 - Divulgação dos nomes dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil

Leia-se:
8. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
23/12/2024 - Divulgação da prorrogação do Edital de convocação;
16/01/2025 a 23/01/2025 - Inscrição das entidades da sociedade civil;
23/01/2025 – Eleição para escolha das entidades;
27/01/2025 - Divulgação dos nomes dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil.

EDITAL Nº 002/2024
No item 7
Onde se lê:
7. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
02/12/2024 - Divulgação do Edital de convocação

16/12/2024 a 20/12/2024 - Inscrição das entidades da sociedade civil
23/12/2024 – Eleição para escolha da nova diretoria
26/12/2024 - Divulgação da nova diretoria eleita

Leia-se:
7. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA
23/12/2024 - Divulgação da prorrogação do Edital de convocação;
16/01/2025 a 23/01/2025 - Inscrição das entidades da sociedade civil;
23/01/2025 – Eleição para escolha da nova diretoria;
27/01/2025 - Divulgação da nova diretoria eleita.

Varre-Sai, 23 de dezembro de 2024.

Hegle Fraga Pinheiro Dias
Vice-Presidente do CMAS
Portaria nº 200/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Processo*	**12.052/2024**
Origem	**DISPENSA Nº 052 - DISPENSAVEL, ART 75, INCISO II, LEI 14.133**	*Ficha*	**139**
Dotação	**103010020.2.053000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 33.90.32.00.00 - FONTE 34 ESTADO / SUS**	*CNPJ*	**48.683.237/0001-40**
Fornecedor	**NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**	*Telefone*	**(32) 3721-9764**
Endereço	**RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 332 – BARRA – MURIAE/MG CEP: 36884-004**		

Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Nutren Senior 370g	Lt	20	54,00	1.080,00
		Total		**R$ 1.080,00**

Determino a publicação da presente Ratificação no Diário Oficial do Município de Varre-Sai/RJ.

Publique-se. Cumpra-se.

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Varre-Sai/RJ, 26 de dezembro de 2024.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

Vencimento: 01/10/2024 a 31/10/2024
Situação: Pagos
Posição até a data: 31/10/2024
Fonte de Recursos: 40 - Royalties L. 12.858/13 Pré Sal - Saúde, 34 - SUS - Provenites do Governo Estadual (621), 35 - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde, 605 - Complementação dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, 20 - SUS - Provenites do Governo Federal (600)

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000941	Orç	4	JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.297-91	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	20	941		Pago	2.373,95
2,00	2024/001403	Orç	3	R A MARTINS RAMOS EIRELI	73.699.530/0001-43	01/10/2024	01/10/2024	09/10/2024	20	202400000000113		Pago	12.832,50
2,00	2024/001742	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	01/10/2024	01/10/2024	14/10/2024	34	22936		Pago	1.017,40
2,00	2024/001537	Orç		MW NEGOCIOS LTDA	45.862.764/0001-24	01/10/2024	01/10/2024	16/10/2024	34	1592		Pago	8.250,00
2,00	2024/001781	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	30/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001783	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35			Pago	467,88
2,00	2024/001788	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35	1570/9		Pago	200,00
2,00	2024/001789	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35			Pago	243,69
2,00	2024/001790	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35	1579/2		Pago	200,00
2,00	2024/001791	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001792	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35	2142-3		Pago	200,00
2,00	2024/000958	Orç	4	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35	958		Pago	800,00
2,00	2024/000959	Orç	4	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35	959		Pago	550,00
2,00	2024/000957	Orç	4	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35	957		Pago	550,00
2,00	2024/000956	Orç	4	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35	956		Pago	800,00
2,00	2024/001793	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001801	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	01/10/2024	01/10/2024	11/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001803	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	01/10/2024	01/10/2024	11/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001804	Orç		FABIO ALEXANDRE BENDIA MARTINS	071.957.917-18	01/10/2024	01/10/2024	03/10/2024	35			Pago	243,69
2,00	2024/001587	Orç		INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	40	448		Pago	2.950,74
2,00	2024/001587	Orç		INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	40	448		Pago	34.879,33
2,00	2024/000778	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/10/2024	01/10/2024	40			Pago	1.815,84
2,00	2024/000779	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/10/2024	01/10/2024	40			Pago	1.134,90
2,00	2024/001819	Orç		CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	02/10/2024	02/10/2024	21/10/2024	34	1819		Pago	500.000,00
2,00	2024/001819	Orç		CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	02/10/2024	02/10/2024	22/10/2024	34	1819		Pago	26.056,00
2,00	2024/001798	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	02/10/2024	02/10/2024	18/10/2024	35			Pago	31,40
2,00	2024/001800	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	02/10/2024	02/10/2024	11/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001810	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001811	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35	2140-7		Pago	200,00
2,00	2024/001814	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001815	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35	2142-3		Pago	200,00
2,00	2024/001816	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001817	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	35	1579/2		Pago	200,00
2,00	2024/001818	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001820	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35			Pago	34,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001821	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35	1577-6		Pago	200,00
2,00	2024/001823	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	02/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001824	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/10/2024	02/10/2024	13/10/2024	35	1824		Pago	200,00
2,00	2024/001795	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	20	45408		Pago	59,37
2,00	2024/001795	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	03/10/2024	03/10/2024	09/10/2024	20	45408		Pago	4.888,14
2,00	2024/001794	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	20	29552		Pago	127,02
2,00	2024/001794	Orç		GRAFFITI VEICULOS LTDA	17.134.711/0001-51	03/10/2024	03/10/2024	09/10/2024	20	29552		Pago	2.519,26
2,00	2024/001199	Orç		EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.947.274/0001-16	03/10/2024	03/10/2024	14/10/2024	20	24		Pago	1.072,50
2,00	2024/001687	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	03/10/2024	03/10/2024	25/10/2024	20	860		Pago	593,25
2,00	2024/001057	Orç		CARDOSO VIANNA AUTO PEÇAS EIRELI	18.556.783/0001-50	03/10/2024	03/10/2024	14/10/2024	20	333		Pago	190,00
2,00	2024/000048	Orç	10	ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-06	03/10/2024	03/10/2024	09/10/2024	20	9586		Pago	190,00
2,00	2024/001619	Orç	1	CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE	30.407.654/0002-86	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	20	202400000000405		Pago	2.824,00
2,00	2024/001807	Orç		LFJ SERVICOS LTDA	53.857.811/0001-70	03/10/2024	03/10/2024	09/10/2024	34	202400000000001		Pago	15.495,00
2,00	2024/001450	Orç		EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.947.274/0001-16	03/10/2024	03/10/2024	18/10/2024	34	25		Pago	804,24
2,00	2024/001812	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	35	1812/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001813	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001822	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	02/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001825	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	03/10/2024	03/10/2024	14/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001828	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/10/2024	03/10/2024	14/10/2024	35	1828		Pago	200,00
2,00	2024/001829	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	03/10/2024	03/10/2024	14/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001799	Orç	1	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	40	119380		Pago	202,02
2,00	2024/001799	Orç	1	GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	00.165.960/0001-01	03/10/2024	03/10/2024	30/10/2024	40	119380		Pago	3.838,32
2,00	2024/001285	Orç		POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	35	5571, 15572, 15574, 15579, 1558		Pago	42,32
2,00	2024/001830	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	08/10/2024	08/10/2024	14/10/2024	35	1830		Pago	200,00
2,00	2024/001831	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	08/10/2024	08/10/2024	14/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001832	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	08/10/2024	08/10/2024	14/10/2024	35	1832		Pago	200,00
2,00	2024/001833	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	08/10/2024	08/10/2024	14/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001835	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	08/10/2024	08/10/2024	11/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001583	Orç		DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA - ME	04.032.547/0001-20	09/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	20	2538		Pago	1.721,12
2,00	2024/001805	Orç		EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	09/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	20	16		Pago	600,00
2,00	2024/001225	Orç	4	FR TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	50.214.751/0001-89	09/10/2024	09/10/2024	17/10/2024	20	202400000000130		Pago	4.320,00
2,00	2024/000901	Orç	5	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	09/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	20	9523755		Pago	952,00
2,00	2024/001619	Orç	2	CENTRO SOCIO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE	30.407.654/0002-86	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	20	202400000000401		Pago	2.824,00
2,00	2024/001742	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	09/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	34	22951		Pago	107,10
2,00	2024/001787	Orç		EBERSON S. GONÇALVES -ME	35.772.961/0001-07	09/10/2024	09/10/2024	16/10/2024	34	2142		Pago	3.030,00
2,00	2024/001827	Orç		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	03/10/2024	09/10/2024	14/10/2024	35			Pago	34,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001838	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	09/10/2024	09/10/2024	11/10/2024	35			Pago	69,81
2,00	2024/001839	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	09/10/2024	09/10/2024	18/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/000369	Orç	8	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	10/10/2024	10/10/2024	14/10/2024	20	369/2024		Pago	1.600,00
2,00	2024/001685	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	34	6139		Pago	13,33
2,00	2024/001685	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	10/10/2024	10/10/2024	15/10/2024	34	6139		Pago	1.097,17
2,00	2024/000785	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		10/10/2024	15/10/2024	34			Pago	13,33
2,00	2024/001802	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	10/10/2024	10/10/2024	15/10/2024	34	6138		Pago	190,00
2,00	2024/001748	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	34	6140		Pago	444,60
2,00	2024/001748	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	10/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	34	6140		Pago	36.605,39
2,00	2024/000786	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		10/10/2024	16/10/2024	34			Pago	444,60
2,00	2024/001845	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	10/10/2024	10/10/2024	18/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001351	Orç		CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	10/10/2024	10/10/2024	14/10/2024	40	202400000000249		Pago	29.311,63
2,00	2024/001530	Orç	2	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	10/10/2024	10/10/2024	14/10/2024	40	20240000000249		Pago	89.224,70
2,00	2024/001844	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	11/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001846	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	11/10/2024	11/10/2024	14/10/2024	35	1846		Pago	200,00
2,00	2024/001847	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	11/10/2024	11/10/2024	14/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001848	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	11/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001851	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	11/10/2024	11/10/2024	15/10/2024	35			Pago	69,81
2,00	2022/002602	Restos	17	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	23/10/2024	20	202400000000661		Pago	3.582,94
2,00	2024/001467	Orç	1	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	20	202400000000660		Pago	3.500,00
2,00	2024/000583	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	20	294		Pago	539,51
2,00	2024/000583	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	20	294		Pago	10.250,60
2,00	2024/000789	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	17/10/2024	20			Pago	539,51
2,00	2024/000584	Orç	7	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	20	202400000000665		Pago	8.269,26
2,00	2024/000176	Orç	17	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	14/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	20	176/2024		Pago	1.600,00
2,00	2024/000176	Orç	18	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	14/10/2024	14/10/2024	25/10/2024	20	176/18		Pago	400,00
2,00	2024/001153	Orç		SGA NITEROI VEICULOS E PECAS S.A	36.152.916/0006-19	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	20	11083		Pago	31,32
2,00	2024/001153	Orç		SGA NITEROI VEICULOS E PECAS S.A	36.152.916/0006-19	14/10/2024	14/10/2024	25/10/2024	20	11083		Pago	2.578,68
2,00	2024/000793	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	25/10/2024	20			Pago	31,32
2,00	2024/001852	Orç	1	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	14/10/2024	14/10/2024	17/10/2024	20	1852/2024		Pago	1.682,22
2,00	2024/000089	Orç	7	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	34	202400000000662		Pago	2.197,86
2,00	2024/000337	Orç	8	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	34	202400000000664		Pago	5.919,64
2,00	2024/000585	Orç	7	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	34	202400000000667		Pago	607,60
2,00	2024/000582	Orç	7	CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	34	295		Pago	87,66
2,00	2024/000582	Orç	7	CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	34	295		Pago	1.665,54

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000788	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	18/10/2024	34			Pago	87,66
2,00	2024/001621	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	34	293		Pago	748,33
2,00	2024/001621	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/10/2024	14/10/2024	18/10/2024	34	293		Pago	14.218,19
2,00	2024/000790	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	18/10/2024	34			Pago	748,33
2,00	2024/000047	Orç	10	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	34	2046		Pago	248,88
2,00	2024/000047	Orç	10	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	14/10/2024	14/10/2024	22/10/2024	34	2046		Pago	4.728,81
2,00	2024/000791	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	22/10/2024	34			Pago	248,88
2,00	2024/001826	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	34	2045		Pago	2.004,60
2,00	2024/001826	Orç		J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	14/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	34	2045		Pago	38.087,48
2,00	2024/000792	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/10/2024	16/10/2024	34			Pago	2.004,60
2,00	2024/001849	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	11/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	35	1849/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001768	Orç		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	20	1451		Pago	73,33
2,00	2024/001768	Orç		ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	40.455.009/0001-01	15/10/2024	15/10/2024	17/10/2024	20	1451		Pago	6.037,17
2,00	2024/000795	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/10/2024	17/10/2024	20			Pago	73,33
2,00	2024/001809	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	15/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	34	124		Pago	551,75
2,00	2024/001808	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	15/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	34	12		Pago	984,52
2,00	2024/001837	Orç		CONFERENCIA DE SAO JOSE DO AVAI	29.640.612/0001-20	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	34	202400000044034		Pago	7.766,04
2,00	2024/001595	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	34	6128		Pago	90,70
2,00	2024/001595	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	34	6128		Pago	7.467,44
2,00	2024/000794	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/10/2024	16/10/2024	34			Pago	90,70
2,00	2024/001633	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	34	6129		Pago	40,26
2,00	2024/001633	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	34	6129		Pago	3.315,14
2,00	2024/000796	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/10/2024	16/10/2024	34			Pago	40,26
2,00	2024/001722	Orç		DISKMED PADUA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	04.216.957/0001-20	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	34	681087		Pago	26,16
2,00	2024/001722	Orç		DISKMED PADUA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	04.216.957/0001-20	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	34	681087		Pago	2.153,84
2,00	2024/000797	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/10/2024	22/10/2024	34			Pago	26,16
2,00	2024/001686	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	34	857		Pago	53,49
2,00	2024/001686	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	34	857		Pago	4.403,61
2,00	2024/000798	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		15/10/2024	16/10/2024	34			Pago	53,49
2,00	2024/001853	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.617-50	15/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001855	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001856	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	15/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001869	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	15/10/2024	15/10/2024	18/10/2024	35			Pago	31,40
2,00	2024/001473	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	16/10/2024	16/10/2024	25/10/2024	20	118		Pago	97,92
2,00	2024/001863	Orç		RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	16/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	20	954926		Pago	8.429,70
2,00	2024/001749	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	16/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	20	22947		Pago	821,75
2,00	2024/000856	Orç	5	ALESSANDRA TEIXEIRA DA ROCHA 10129262730	19.685.282/0001-36	16/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	20	31		Pago	500,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais — Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001747	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	125		Pago	6.993,11
2,00	2024/001747	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	126		Pago	110,72
2,00	2024/001462	Orç		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PRODUT. HOSP LTDA	00.085.822/0001-12	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	222785		Pago	632,00
2,00	2024/001139	Orç		ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.794.248/0001-74	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	34	1019		Pago	13,09
2,00	2024/001139	Orç		ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.794.248/0001-74	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	1019		Pago	1.077,71
2,00	2024/000799	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/10/2024	18/10/2024	34			Pago	13,09
2,00	2024/001197	Orç		METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	32.487.278/0001-21	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	1148		Pago	643,80
2,00	2024/001569	Orç		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.391.412/0001-89	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	34	5007		Pago	90,72
2,00	2024/001569	Orç		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.391.412/0001-89	16/10/2024	16/10/2024	31/10/2024	34	5007		Pago	7.469,28
2,00	2024/007169	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/10/2024	18/10/2024	34			Pago	90,72
2,00	2024/001458	Orç		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.391.412/0001-89	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	34	5008		Pago	23,81
2,00	2024/007170	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		16/10/2024	18/10/2024	34			Pago	23,81
2,00	2024/001840	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	202400000000668		Pago	15.666,84
2,00	2024/001463	Orç		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	34	15704		Pago	16,96
2,00	2024/001463	Orç		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	34	15704		Pago	1.396,37
2,00	2024/001854	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	15/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	35	1854/2024		Pago	200,00
2,00	2024/000085	Orç	10	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	16/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	35	43		Pago	4.000,00
2,00	2024/001877	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	16/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001611	Orç		F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.885.640/0001-52	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	082		Pago	2.274,00
2,00	2024/001751	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	910		Pago	27,56
2,00	2024/001751	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	20	910		Pago	2.268,94
2,00	2024/007173	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	25/10/2024	20			Pago	27,56
2,00	2024/001607	Orç		A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	44.669.358/0001-87	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	20	348		Pago	777,00
2,00	2024/001746	Orç		MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	20.918.668/0001-20	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	20	7379		Pago	51,00
2,00	2024/001750	Orç		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	131		Pago	36,10
2,00	2024/001750	Orç		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	20	131		Pago	2.971,90
2,00	2024/007174	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	25/10/2024	20			Pago	36,10
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	391		Pago	78,76
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	30/10/2024	20	391		Pago	6.484,24
2,00	2024/007175	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	30/10/2024	20			Pago	78,76
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	412		Pago	10,92
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	30/10/2024	20	412		Pago	899,08
2,00	2024/007176	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	30/10/2024	20			Pago	10,92
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	390		Pago	52,39

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	30/10/2024	20	390		Pago	4.313,21
2,00	2024/007178	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	30/10/2024	20			Pago	52,39
2,00	2024/001762	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	20	1667		Pago	44,70
2,00	2024/001762	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	20	1667		Pago	3.680,30
2,00	2024/007180	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	25/10/2024	20			Pago	44,70
2,00	2024/001860	Orç		ESPAÇO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	17/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	20	202400000000070		Pago	8.550,00
2,00	2024/001858	Orç		CAROLINA FERREIRA DE MORAES	37.511.642/0001-65	17/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	20	202400000000059		Pago	7.410,00
2,00	2024/001859	Orç		ESPAÇO SAUDE MAÍSA PIROZZI LTDA	03.247.110/0001-40	17/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	20	202400000000025		Pago	7.200,00
2,00	2024/000558	Orç	7	CLINICA RAMILLE NUNES LTDA	49.369.491/0001-31	17/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	20	202400000000021		Pago	5.650,00
2,00	2024/001036	Orç	5	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	34	2047		Pago	496,12
2,00	2024/001036	Orç	5	J. MARCIO P. CAMPBELL	39.681.176/0001-91	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	34	2047		Pago	9.426,28
2,00	2024/007171	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	18/10/2024	34			Pago	496,12
2,00	2024/000336	Orç	8	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	34	202400000000666		Pago	6.528,20
2,00	2024/001843	Orç	1	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	17/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	34	202400000000669		Pago	9.492,82
2,00	2024/001753	Orç		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	34	135		Pago	33,32
2,00	2024/001753	Orç		VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	53.204.333/0001-07	17/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	34	135		Pago	2.743,68
2,00	2024/007172	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	24/10/2024	34			Pago	33,32
2,00	2024/000860	Orç	5	SOLUCAO DIESEL MURIAE LTDA	22.543.056/0001-25	17/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	34	1669		Pago	6.564,00
2,00	2024/001757	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	34	413		Pago	18,60
2,00	2024/001757	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	17/10/2024	17/10/2024	30/10/2024	34	413		Pago	1.531,75
2,00	2024/007177	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	30/10/2024	34			Pago	18,60
2,00	2024/001754	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	34	1669		Pago	13,28
2,00	2024/001754	Orç		W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.844.754/0001-38	17/10/2024	17/10/2024	29/10/2024	34	1669		Pago	1.093,27
2,00	2024/007179	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		17/10/2024	29/10/2024	34			Pago	13,28
2,00	2024/001880	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001881	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	17/10/2024	17/10/2024	23/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001883	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	35	1883/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001884	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001886	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	17/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	35	18		Pago	200,00
2,00	2024/001893	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	17/10/2024	17/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/000091	Orç	9	EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNICAÇOES	33.530.486/0001-29	17/10/2024	18/10/2024	30/10/2024	20	653854		Pago	70,05
2,00	2024/001473	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	17/10/2024	18/10/2024	30/10/2024	20	114		Pago	69,05
2,00	2024/001862	Orç	1	CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	20	22974		Pago	4.872,50
2,00	2023/000888	Restos	4	BSO PNEUS LTDA - ME	14.789.805/0001-70	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	20	202400000000123		Pago	1.310,00
2,00	2024/000161	Orç		RYNE VIEIRA SANCHES 13865041736	41.665.701/0001-27	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	20	7		Pago	360,00
2,00	2024/001866	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/10/2024	18/10/2024	24/10/2024	34	22975		Pago	2.338,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001631	Orç		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287762707	44.042.155/0001-66	18/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	34	9540512		Pago	2.312,07
2,00	2024/001744	Orç		M TRUGILHO DE ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	51.535.329/0001-98	18/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	34	174		Pago	756,00
2,00	2024/001870	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	34	202400000000672		Pago	72.817,97
2,00	2024/001864	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	34	202400000000671		Pago	47.594,80
2,00	2024/000553	Orç	7	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	18/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	34	542		Pago	14.000,00
2,00	2024/000452	Orç	18	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	17/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	35	57, 15763, 15769, 15778, 15789, 1		Pago	2.721,05
2,00	2024/001285	Orç		POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	35	5830, 15831, 15832, 15839, 15842		Pago	28,20
2,00	2024/001894	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	35	2024		Pago	200,00
2,00	2024/001895	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001896	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	35	1896/2024		Pago	530,00
2,00	2024/001897	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	35			Pago	467,88
2,00	2024/001898	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001899	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001900	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,91
2,00	2024/001901	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	18/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001834	Orç	1	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	18/10/2024	18/10/2024	23/10/2024	40	15848, 15850, 15811, 15773, 1579		Pago	3.649,59
2,00	2024/001873	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	21/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	34	22976		Pago	711,28
2,00	2024/001806	Orç		HM SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.499.201/0001-62	21/10/2024	21/10/2024	30/10/2024	34	221		Pago	2.050,80
2,00	2024/001910	Orç		DARLENSON ANTONIO LIMA VARGAS	129.181.617-80	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	487,38
2,00	2024/001911	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	21/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	35	1911		Pago	200,00
2,00	2024/001912	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	21/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001913	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35	1913/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001914	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	487,38
2,00	2024/001915	Orç		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-08	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001916	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001918	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	21/10/2024	21/10/2024	25/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001919	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001920	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35	1920/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001921	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001922	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35	1922/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001923	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001924	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35	1927/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001925	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001926	Orç		JOSE AUGUSTO GOMES DA SILVA	132.522.767-63	21/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	35			Pago	487,38
2,00	2024/001403	Orç	4	R A MARTINS RAMOS EIRELI	73.699.530/0001-43	22/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	20	202400000000115		Pago	10.502,00
2,00	2024/001887	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	22/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	20	22981		Pago	223,36

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001228	Orç	3	FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	20	19698/2024		Pago	125,47
2,00	2024/001228	Orç	3	FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	22/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	20	19698/2024		Pago	2.488,40
2,00	2024/007181	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		22/10/2024	23/10/2024	20			Pago	125,47
2,00	2024/001873	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	34	22980		Pago	111,30
2,00	2024/001917	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	21/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001930	Orç		FERNANDO RODOLPHI MEDEIROS	118.401.337-32	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001931	Orç		FERNANDO RODOLPHI MEDEIROS	118.401.337-32	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	35	1931/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001933	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001934	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001903	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	22/10/2024	22/10/2024	30/10/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001904	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	22/10/2024	22/10/2024	31/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001892	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	09.450.692/0001-44	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	20	1892/2024		Pago	2.198,35
2,00	2024/001441	Orç	3	HM SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.499.201/0001-62	23/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	34	202400000000046		Pago	2.743,02
2,00	2024/001748	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	34	6142		Pago	91,45
2,00	2024/001748	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	23/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	34	6142		Pago	7.529,06
2,00	2024/007182	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		23/10/2024	24/10/2024	34			Pago	91,45
2,00	2024/001938	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001939	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001940	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001941	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	35	1941		Pago	200,00
2,00	2024/001942	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	23/10/2024	23/10/2024	25/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001350	Orç	2	CARLOS MAGNO MARTINS	020.465.597-89	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1350/2024		Pago	1.761,23
2,00	2024/001861	Orç		MARCOS HENRIQUE BARZANI OLIVEIRA FISIOTERAPIA	49.560.950/0001-60	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	202400000000021		Pago	8.340,00
2,00	2024/001927	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	2327		Pago	5.482,90
2,00	2024/001927	Orç		MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTD	27.230.280/0001-80	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	2327		Pago	77.668,58
2,00	2024/007189	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	25/10/2024	20			Pago	997,82
2,00	2024/007190	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	25/10/2024	20			Pago	4.485,08
2,00	2024/001945	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1945		Pago	356,76
2,00	2024/001945	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1945		Pago	3.065,87
2,00	2024/007199	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	47,23
2,00	2024/007200	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	309,53
2,00	2024/001949	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1949		Pago	2.105,60
2,00	2024/001949	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1949		Pago	19.658,02
2,00	2024/000800	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	190,60
2,00	2024/001953	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1953		Pago	3.130,79
2,00	2024/001953	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1953		Pago	9.116,03
2,00	2024/000813	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	2.221,94
2,00	2024/001954	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1954		Pago	8.752,47

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001954	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1954		Pago	27.599,96
2,00	2024/000819	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	4.492,05
2,00	2024/000820	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	4.260,42
2,00	2024/000821	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	908,85
2,00	2024/001956	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1956		Pago	12.626,56
2,00	2024/001956	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1956		Pago	36.174,94
2,00	2024/000822	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	2.053,20
2,00	2024/001957	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1957		Pago	11.702,70
2,00	2024/001957	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	20	1957		Pago	41.524,73
2,00	2024/000823	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	557,72
2,00	2024/000824	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	1.443,89
2,00	2024/000825	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	15,00
2,00	2024/000826	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	1.486,57
2,00	2024/000827	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	251,13
2,00	2024/000828	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	60,00
2,00	2024/000829	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	282,40
2,00	2024/000830	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	682,74
2,00	2024/000831	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	776,83
2,00	2024/000832	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	4.130,85
2,00	2024/000833	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	5.965,95
2,00	2024/000834	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/10/2024	31/10/2024	20			Pago	6.622,98
2,00	2024/001937	Orç		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	34	20240000000016		Pago	10.412,50
2,00	2024/001937	Orç		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	25/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	34	20240000000016		Pago	95.837,50
2,00	2024/007187	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	29/10/2024	34			Pago	5.100,00
2,00	2024/007188	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	29/10/2024	34			Pago	5.312,50
2,00	2024/001742	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	25/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	34	22987		Pago	344,50
2,00	2024/001548	Orç		M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	08.473.439/0001-43	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	34	1580		Pago	675,18
2,00	2024/001935	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	25/10/2024	25/10/2024	29/10/2024	34	202400000000675		Pago	9.562,50
2,00	2024/001943	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	35	1943/2024		Pago	320,15
2,00	2024/001943	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	35	1943/2024		Pago	1.966,64
2,00	2024/007198	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	320,15
2,00	2024/001944	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	35	1944/2024		Pago	343,02
2,00	2024/001950	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	35	1950		Pago	101.415,87
2,00	2024/001950	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	35	1950		Pago	297.991,65
2,00	2024/001952	Orç		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94	25/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	35	1952		Pago	67.635,48
2,00	2024/000801	Extra		INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	02.624.843/0001-94		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	46.277,10
2,00	2024/000802	Extra		BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	4.405,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000803	Extra		SICOOB-CREDISUDESTE	22.656.789/0012-29		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	3.457,44
2,00	2024/000804	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	6.961,45
2,00	2024/000805	Extra		BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	4.947,21
2,00	2024/000806	Extra		COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	92.751.213/0001-73		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	6,82
2,00	2024/000807	Extra		APAE-ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.171.263/0001-99		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	86,00
2,00	2024/000808	Extra		SISEP-VS	03.276.578/0001-63		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	1.780,90
2,00	2024/000809	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	29.480,04
2,00	2024/000810	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	397,53
2,00	2024/000811	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-92		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	551,39
2,00	2024/000812	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	635,01
2,00	2024/000814	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	423,60
2,00	2024/000815	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	493,72
2,00	2024/000816	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	254,16
2,00	2024/000817	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.257-79		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	282,40
2,00	2024/000818	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		25/10/2024	31/10/2024	35			Pago	975,42
2,00	2024/001958	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001959	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001961	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	35	1961		Pago	200,00
2,00	2024/001962	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	35	1962		Pago	200,00
2,00	2024/001587	Orç		INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	40	459		Pago	2.950,79
2,00	2024/001587	Orç		INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	40	459		Pago	34.879,91
2,00	2024/007191	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	30/10/2024	40			Pago	1.815,87
2,00	2024/007192	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		25/10/2024	30/10/2024	40			Pago	1.134,92
2,00	2024/001947	Orç	1	CONSPNOR-CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DO NOROESTE	09.528.346/0001-31	25/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	40	1947		Pago	6.970,61
2,00	2024/001951	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	605	1951		Pago	7.336,49
2,00	2024/001955	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	605	1955		Pago	4.702,08
2,00	2024/001404	Orç	3	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	20	1567		Pago	1.229,90
2,00	2024/001404	Orç	3	L.M.F.Y SERVICOS MEDICOS LTDA	24.013.788/0001-39	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	20	1567		Pago	11.320,15
2,00	2024/007193	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2024	29/10/2024	20			Pago	602,40
2,00	2024/007194	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2024	29/10/2024	20			Pago	627,50
2,00	2024/001865	Orç		A G R B LINO LABORATORIO	18.586.023/0001-95	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	20	202400000001666		Pago	14.704,10
2,00	2023/001406	Restos	7	ADALBERTO J.MARIANO 072459697-60	12.456.165/0001-51	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	20	35		Pago	177,11
2,00	2024/007202	Extra		I.N.S.S.	29.979.036/0001-40		29/10/2024	31/10/2024	20			Pago	1.915,00
2,00	2024/001885	Orç	1	ROSSI E NUNEZ SERVIÇOS EM SAUDE S/S	21.932.423/0001-10	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	34	202400000000623		Pago	2.097,20
2,00	2022/001163	Restos	16	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	34	453		Pago	16.826,00
2,00	2022/001163	Restos	16	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29.362.201/0001-10	29/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	34	453		Pago	606.359,23
2,00	2024/007201	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2024	30/10/2024	34			Pago	7.478,22
2,00	2024/007203	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		29/10/2024	30/10/2024	34			Pago	9.347,78

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais — Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001760	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	20	5663		Pago	29,76
2,00	2024/001737	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	34	5665		Pago	14,27
2,00	2024/001737	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	34	5665		Pago	1.175,23
2,00	2024/001001	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	34	5513		Pago	98,36
2,00	2024/001001	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	34	5513		Pago	8.098,24
2,00	2024/000837	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		30/10/2024	30/10/2024	34			Pago	98,36
2,00	2024/001740	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	34	1008		Pago	23,50
2,00	2024/001908	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	34	6151		Pago	30,02
2,00	2024/001736	Orç		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	34	22225		Pago	102,83
2,00	2024/000038	Orç	10	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	35	38		Pago	121,90
2,00	2024/000038	Orç	11	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	35	38/11		Pago	1,49
2,00	2024/000041	Orç	11	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	40	41/11		Pago	60,00
											Total a Pagar: 0,00	**Total Pago:**	3.026.703,81

Fonte de Recurso	Valor a pagar	Valor Pago
20 - SUS - Provenites do Governo Federal (600)	0,00	506.016,69
34 - SUS - Provenites do Governo Estadual (621)	0,00	1.699.142,37
35 - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	594.687,01
40 - Royalties L. 12.858/13 Pré Sal - Saúde	0,00	214.819,17
605 - Complementação dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	12.038,57
Total Geral	0,00	3.026.703,81

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 39m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

Vencimento: 01/11/2024 a 30/11/2024
Situação: Pagos
Posição até a data: 30/11/2024
Fonte de Recursos: 40 - Royalties L. 12.858/13 Pré Sal - Saúde, 34 - SUS - Provenites do Governo Estadual (621), 35 - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde, 605 - Complementação dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, 20 - SUS - Provenites do Governo Federal (600)

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001663	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	01/11/2024	01/11/2024	07/11/2024	20	54524		Pago	17,70
2,00	2024/001759	Orç		MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	43.231.355/0001-02	01/11/2024	01/11/2024	07/11/2024	20	1243		Pago	764,00
2,00	2024/001785	Orç		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	20	691		Pago	24,60
2,00	2024/001785	Orç		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	01/11/2024	01/11/2024	07/11/2024	20	691		Pago	2.025,40
2,00	2024/000842	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/11/2024	07/11/2024	20			Pago	24,60
2,00	2024/001225	Orç	5	FR TERAPIA OCUPACIONAL LTDA	50.214.751/0001-89	01/11/2024	01/11/2024	06/11/2024	20	202400000000138		Pago	4.320,00
2,00	2024/000048	Orç	11	ESTATER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	15.011.202/0001-06	01/11/2024	01/11/2024	07/11/2024	20	48/11/2024		Pago	190,00
2,00	2024/001764	Orç		Conexão Medica Comercial Ltda	05.359.481/0001-40	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	34	8629		Pago	43,20
2,00	2024/001764	Orç		Conexão Medica Comercial Ltda	05.359.481/0001-40	01/11/2024	01/11/2024	29/11/2024	34	8629		Pago	3.556,80
2,00	2024/000841	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/11/2024	29/11/2024	34			Pago	43,20
2,00	2024/001719	Orç		GRACIFARMA FARMACIA LTDA	07.809.370/0001-13	01/11/2024	01/11/2024	14/11/2024	34	1127		Pago	975,00
2,00	2024/001868	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	34	6150		Pago	13,84
2,00	2024/001868	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	01/11/2024	01/11/2024	22/11/2024	34	6150		Pago	1.139,32
2,00	2024/000843	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		01/11/2024	22/11/2024	34			Pago	13,84
2,00	2024/000958	Orç	5	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35	958/11/2024		Pago	800,00
2,00	2024/000959	Orç	5	EDDIE ANDRE CANO ESQUEN	887.183.362-72	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35	959/11/2024		Pago	550,00
2,00	2024/000957	Orç	5	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35	957/11/2024		Pago	550,00
2,00	2024/000956	Orç	5	LUCAS CUNHA VINHOSA	136.914.217-09	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35	956/11/2024		Pago	800,00
2,00	2024/001980	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	01/11/2024	01/11/2024	11/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001981	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001982	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	35	1982		Pago	300,00
2,00	2024/001983	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001984	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35	1984		Pago	200,00
2,00	2024/001985	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001986	Orç		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-08	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	487,38
2,00	2024/001987	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	487,38
2,00	2024/001988	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35	1988/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001989	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35	1989		Pago	200,00
2,00	2024/001990	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001991	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35	1991/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001992	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	01/11/2024	01/11/2024	05/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/000941	Orç	5	JOSE CARLOS GONÇALVES	172.501.297-91	04/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	20	941/11/2024		Pago	2.373,95
2,00	2024/001993	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	04/11/2024	04/11/2024	07/11/2024	35	1993/2024		Pago	200,00
2,00	2024/001994	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	04/11/2024	04/11/2024	07/11/2024	35			Pago	121,15

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001995	Orç		DANIELLE DE SIQUEIRA CARDOSO	114.541.937-27	04/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	35			Pago	242,30
2,00	2024/001996	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	04/11/2024	04/11/2024	08/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/000901	Orç	6	ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	24.097.090/0001-49	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	20	9616248		Pago	680,00
2,00	2024/001966	Orç		EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	20	21		Pago	1.130,00
2,00	2024/001966	Orç		EDUARDO ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO 10526598700	29.453.871/0001-42	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	21		Pago	9,00
2,00	2024/001711	Orç	11	OI S.A	76.535.764/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	2000691477011		Pago	114,28
2,00	2024/001711	Orç	12	OI S.A	76.535.764/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	2000691477008		Pago	111,39
2,00	2024/001711	Orç	13	OI S.A	76.535.764/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	2000691486828		Pago	100,07
2,00	2024/001711	Orç	14	OI S.A	76.535.764/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	2000691486832		Pago	81,08
2,00	2024/001711	Orç	15	OI S.A	76.535.764/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	2000691500088		Pago	87,50
2,00	2024/001785	Orç		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	34.282.929/0001-72	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	20	692		Pago	413,34
2,00	2024/001743	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	20	474		Pago	151,50
2,00	2024/001757	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	34	475		Pago	80,64
2,00	2024/001757	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	34	500		Pago	18,87
2,00	2024/001757	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	05/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	34	500		Pago	1.553,53
2,00	2024/000844	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		05/11/2024	06/11/2024	34			Pago	18,87
2,00	2024/001736	Orç		MD FARMA DISTRIBUIDORAATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	34	22311		Pago	30,42
2,00	2024/001998	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/001999	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	05/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002000	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	05/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002001	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	05/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	35	2001		Pago	200,00
2,00	2023/001950	Restos	2	D STEFANO MARCONDES DE LIMA SILVA	43.649.842/0001-81	05/11/2024	05/11/2024	07/11/2024	40	44		Pago	4.000,00
2,00	2024/001968	Orç		GLAUCIO POSSODELI CAPITA00316471704	20.095.995/0001-29	06/11/2024	06/11/2024	11/11/2024	20	29		Pago	4.077,17
2,00	2024/001756	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	34	54584		Pago	15,88
2,00	2024/001756	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	06/11/2024	06/11/2024	11/11/2024	34	54584		Pago	1.307,12
2,00	2024/000845	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/11/2024	11/11/2024	34			Pago	15,88
2,00	2024/001736	Orç		MD FARMA DISTRIBUIDORAATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	06/11/2024	06/11/2024	07/11/2024	34	22386		Pago	206,97
2,00	2024/001292	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	34	66114		Pago	47,52
2,00	2024/001292	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	06/11/2024	06/11/2024	22/11/2024	34	66114		Pago	3.912,48
2,00	2024/000846	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/11/2024	22/11/2024	34			Pago	47,52
2,00	2024/001876	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	34	66033		Pago	78,41
2,00	2024/001876	Orç		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	06/11/2024	06/11/2024	07/11/2024	34	66033		Pago	6.455,59
2,00	2024/000847	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		06/11/2024	14/11/2024	34			Pago	78,41
2,00	2024/000091	Orç	10	EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMJNICAÇOES	33.530.486/0001-29	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	20	0300474631637		Pago	70,12
2,00	2024/001228	Orç	4	FGF COM. E SERV. DE EST. EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	20	22243		Pago	114,34

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001228	Orç	4	FGF COM. E SERV. DE EST. EM OXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-33	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	20	22243		Pago	2.267,83
2,00	2024/000848	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/11/2024	07/11/2024	20			Pago	114,34
2,00	2024/001784	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	20	904		Pago	54,86
2,00	2024/001784	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	20	904		Pago	4.517,03
2,00	2024/000850	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/11/2024	11/11/2024	20			Pago	54,86
2,00	2024/000860	Orç	6	SOLUCAO DIESEL MURIAE LTDA	22.543.056/0001-25	07/11/2024	07/11/2024	14/11/2024	34	1670		Pago	5.041,20
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	34	866		Pago	24,48
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	07/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	34	866		Pago	2.015,52
2,00	2024/000851	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/11/2024	22/11/2024	34			Pago	24,48
2,00	2024/002003	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35			Pago	467,88
2,00	2024/002002	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35	2002		Pago	530,00
2,00	2024/002004	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35			Pago	467,88
2,00	2024/002005	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002006	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	07/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002007	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35	2007		Pago	200,00
2,00	2024/002008	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001834	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	40	6099, 16100, 16101, 16105, 1610		Pago	42,47
2,00	2024/001834	Orç	2	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	07/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	40	6099, 16100, 16101, 16105, 1610		Pago	17.654,76
2,00	2024/000849	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		07/11/2024	11/11/2024	40			Pago	42,47
2,00	2024/001467	Orç	2	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	202400000000683		Pago	2.800,00
2,00	2024/000584	Orç	8	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	202400000000681		Pago	7.609,75
2,00	2022/002602	Restos	18	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	202400000000685		Pago	2.804,04
2,00	2024/000369	Orç	9	CAIO ERICO RAMOS	043.538.447-33	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	369		Pago	1.600,00
2,00	2024/001489	Orç	3	F.M.S.COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	20.615.742/0001-39	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	19		Pago	10.848,00
2,00	2024/001970	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	202400000000678		Pago	681,13
2,00	2024/001684	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	20	5666		Pago	10,34
2,00	2024/001684	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	20	5666		Pago	851,26
2,00	2024/000859	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	11/11/2024	20			Pago	10,34
2,00	2024/000089	Orç	8	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	14/11/2024	34	202400000000684		Pago	2.354,85
2,00	2024/001840	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	202400000000680		Pago	11.903,88
2,00	2024/000585	Orç	8	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	14/11/2024	34	202400000000679		Pago	972,16
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	858		Pago	11,54
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	858		Pago	950,21
2,00	2024/000852	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	22/11/2024	34			Pago	11,54
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	857		Pago	31,40
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	857		Pago	2.585,60
2,00	2024/000853	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	22/11/2024	34			Pago	31,40

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/001729	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	54522		Pago	45,57
2,00	2024/001729	Orç		GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT	07.790.854/0001-68	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	34	54522		Pago	3.751,68
2,00	2024/000854	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	14/11/2024	34			Pago	45,57
2,00	2024/001728	Orç		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.866.886/0001-32	08/11/2024	08/11/2024	27/11/2024	34	916		Pago	554,40
2,00	2024/001457	Orç		ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.794.248/0001-74	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	1034		Pago	55,27
2,00	2024/001170	Orç		ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.794.248/0001-74	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	1033		Pago	55,27
2,00	2024/001170	Orç		ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.794.248/0001-74	08/11/2024	08/11/2024	27/11/2024	34	1033		Pago	4.550,73
2,00	2024/001874	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	1175		Pago	19,53
2,00	2024/001874	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	1175		Pago	1.607,77
2,00	2024/000856	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	22/11/2024	34			Pago	19,53
2,00	2024/000857	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	27/11/2024	34			Pago	55,27
2,00	2024/001718	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	34	893		Pago	49,52
2,00	2024/001718	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	893		Pago	4.077,08
2,00	2024/000858	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		08/11/2024	21/11/2024	34			Pago	49,52
2,00	2024/001752	Orç		MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	22226		Pago	271,30
2,00	2024/001688	Orç		Conexão Medica Comercial Ltda	05.359.481/0001-40	08/11/2024	08/11/2024	29/11/2024	34	8562		Pago	334,00
2,00	2024/000762	Orç	6	JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	34	202400000000680		Pago	3.493,53
2,00	2024/002009	Orç		DARLENSON ANTONIO LIMA VARGAS	129.181.617-80	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	35			Pago	243,69
2,00	2024/002010	Orç		JOSE AUGUSTO GOMES DA SILVA	132.522.767-63	08/11/2024	08/11/2024	13/11/2024	35			Pago	243,69
2,00	2024/002011	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/11/2024	08/11/2024	12/11/2024	35	2011		Pago	200,00
2,00	2024/002012	Orç		MARCELO DE JESUS MARTINS	082.297.577-71	08/11/2024	08/11/2024	12/11/2024	35			Pago	243,69
2,00	2024/002013	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002014	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	08/11/2024	08/11/2024	12/11/2024	35	2014		Pago	200,00
2,00	2024/002015	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	08/11/2024	08/11/2024	12/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002016	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	35	2016		Pago	200,00
2,00	2024/002017	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002018	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	08/11/2024	08/11/2024	13/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002019	Orç		LUCIANO FERNANDES DE BRITO	014.064.617-50	08/11/2024	08/11/2024	13/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002020	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	08/11/2024	08/11/2024	22/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/001936	Orç	1	BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.253.592/0001-23	11/11/2024	11/11/2024	22/11/2024	20	699		Pago	7.305,00
2,00	2024/001403	Orç	5	R A MARTINS RAMOS EIRELI	73.699.530/0001-43	11/11/2024	11/11/2024	21/11/2024	20	202400000000116		Pago	8.968,00
2,00	2024/001850	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	11/10/2024	11/11/2024	15/10/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002021	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	11/11/2024	11/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002022	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	11/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002063	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	11/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	35	2063		Pago	200,00
2,00	2024/002064	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	11/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002065	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	11/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	35	2065		Pago	200,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/002066	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	11/11/2024	11/11/2024	13/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/001440	Orç	2	FAGNER RAMPAZIO FERREIRA 13325593798	18.195.070/0001-08	12/11/2024	12/11/2024	21/11/2024	20	55		Pago	2.762,04
2,00	2024/001857	Orç		ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	34	7223		Pago	26,91
2,00	2024/001857	Orç		ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.504.080/0001-46	12/11/2024	12/11/2024	22/11/2024	34	7223		Pago	2.215,35
2,00	2024/000860	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		12/11/2024	22/11/2024	34			Pago	26,91
2,00	2024/001462	Orç		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PRODUT. HOSP LTDA	00.085.822/0001-12	12/11/2024	12/11/2024	22/11/2024	34	225863		Pago	417,90
2,00	2024/001906	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	34	5680		Pago	79,34
2,00	2024/001906	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	12/11/2024	12/11/2024	22/11/2024	34	5680		Pago	6.532,16
2,00	2024/000861	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		12/11/2024	22/11/2024	34			Pago	79,34
2,00	2024/001906	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	34	5681		Pago	176,04
2,00	2024/001906	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	12/11/2024	12/11/2024	22/11/2024	34	5681		Pago	14.493,96
2,00	2024/000862	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		12/11/2024	22/11/2024	34			Pago	176,04
2,00	2024/002067	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	12/11/2024	12/11/2024	21/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/000176	Orç	20	Luiz Claudio da Silva Cabral	079.868.577-81	13/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	20	176/20		Pago	1.653,00
2,00	2024/001852	Orç	2	PAULO ROBERTO DA SILVA	777.830.267-53	13/11/2024	13/11/2024	21/11/2024	20	1852		Pago	1.682,22
2,00	2024/001730	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	13/11/2024	13/11/2024	22/11/2024	34	903		Pago	597,76
2,00	2024/001730	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	13/11/2024	13/11/2024	22/11/2024	34	870		Pago	378,00
2,00	2024/002068	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	13/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	35	2068		Pago	200,00
2,00	2024/002069	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	13/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/000091	Orç	11	EMBRATEL - EMP.BRAS.TELECOMUNICAÇOES	33.530.486/0001-29	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	0300811991171		Pago	71,60
2,00	2024/002039	Orç		A G R B LINO LABORATORIO	18.586.023/0001-95	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	202400000001685		Pago	13.274,84
2,00	2024/000583	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	20	299		Pago	264,04
2,00	2024/000863	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/11/2024	21/11/2024	20			Pago	264,04
2,00	2024/002041	Orç		MARTINS CLINICA SAUDE INTEGRATIVA E LABORATORIO DE	54.291.474/0001-69	14/11/2024	14/11/2024	29/11/2024	20	202400000000004		Pago	9.619,43
2,00	2024/002040	Orç		RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	9646797		Pago	7.597,00
2,00	2024/002031	Orç		ESPAÇO SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	17.784.447/0001-00	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	20	202400000000071		Pago	8.720,00
2,00	2024/002028	Orç		MARCOS HENRIQUE BARZANI OLIVEIRA FISIOTERAPIA	49.560.950/0001-60	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	202400000000022		Pago	8.680,00
2,00	2024/002030	Orç		ESPAÇO SAUDE MAÍSA PIROZZI LTDA	03.247.110/0001-40	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	202400000000026		Pago	8.910,00
2,00	2024/002029	Orç		CAROLINA FERREIRA DE MORAES	37.511.642/0001-65	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	20	202400000000060		Pago	7.970,00
2,00	2024/001631	Orç		GUSTAVO VARGAS FERREIRA GONCALVES 18287627O7	44.042.155/0001-66	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	005		Pago	2.863,70
2,00	2024/000860	Orç	7	SOLUCAO DIESEL MURIAE LTDA	22.543.056/0001-25	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	1671		Pago	1.097,00
2,00	2024/001907	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	127		Pago	456,44
2,00	2024/000582	Orç	8	CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	300		Pago	294,97
2,00	2024/001977	Orç		RICARDO PHARMA LTDA	29.739.609/0001-69	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	128		Pago	85,94
2,00	2024/001621	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	34	298		Pago	571,57
2,00	2024/001621	Orç		CUNHA DE NAT. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.312.459/0001-84	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	298		Pago	10.859,89

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000864	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/11/2024	22/11/2024	34			Pago	571,57
2,00	2024/002024	Orç	1	GASITA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	35.849.645/0001-88	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	34	7477		Pago	11.250,00
2,00	2024/002025	Orç		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	35	202400000000018		Pago	10.167,50
2,00	2024/002025	Orç		EUROMED SAUDE E SERVICOS LTDA	12.165.068/0001-00	14/11/2024	14/11/2024	29/11/2024	35	202400000000018		Pago	93.582,50
2,00	2024/000865	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/11/2024	29/11/2024	35			Pago	4.980,00
2,00	2024/000866	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		14/11/2024	29/11/2024	35			Pago	5.187,50
2,00	2024/002070	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002071	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002072	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002073	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	14/11/2024	14/11/2024	22/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002074	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002075	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002076	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	14/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002027	Orç		CLINICA RAMILLE NUNES LTDA	49.369.491/0001-31	18/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	20	202400000000022		Pago	8.700,00
2,00	2024/001751	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	20	1361		Pago	105,00
2,00	2024/001532	Orç	8	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABOT. LTDA	02.314.108/0001-84	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	20	4389		Pago	96,00
2,00	2024/001532	Orç	9	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABOT. LTDA	02.314.108/0001-84	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	20	4388		Pago	96,00
2,00	2024/001740	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	34	1331		Pago	11,26
2,00	2024/001740	Orç		TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52.969.017/0001-55	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	1331		Pago	927,44
2,00	2024/000867	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		18/11/2024	22/11/2024	34			Pago	11,26
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	1036		Pago	432,00
2,00	2024/001758	Orç		JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	1022		Pago	28,40
2,00	2024/001873	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	23002		Pago	1.354,60
2,00	2024/001935	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	202400000000697		Pago	10.687,50
2,00	2024/002032	Orç		JOSE MARCIO PEREIRA CAMPBELL LTDA	46.835.058/0001-56	18/11/2024	18/11/2024	22/11/2024	34	202400000000697		Pago	3.825,00
2,00	2024/001742	Orç		CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	09.450.692/0001-44	18/11/2024	18/11/2024	27/11/2024	34	23009		Pago	179,40
2,00	2024/002084	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	18/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	35	2084		Pago	530,00
2,00	2024/002085	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	18/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	35			Pago	467,80
2,00	2024/002086	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35	2086		Pago	200,00
2,00	2024/002087	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002088	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35	2088		Pago	200,00
2,00	2024/002089	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002090	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	467,88
2,00	2024/002091	Orç		GISELIA MARTINS VIEIRA SACRE	078.720.787-08	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002092	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002093	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002103	Orç		RODRIGO JOSE DA SILVA MATTOS	101.188.367-81	19/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	35			Pago	121,15

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

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

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/002105	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	19/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002106	Orç		FERNANDO ANTONIO GOMES MARTINS	007.323.677-27	19/11/2024	19/11/2024	22/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002107	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002108	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002109	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002110	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002111	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	19/11/2024	19/11/2024	29/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002104	Orç		GEOVANE ABREU RABELLO	110.102.057-14	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	35			Pago	31,40
2,00	2024/001834	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	40	4, 16391, 16388, 16382, 16374, 1		Pago	47,65
2,00	2024/001834	Orç	3	POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	18.717.543/0001-90	19/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	40	4, 16391, 16388, 16382, 16374, 1		Pago	19.805,89
2,00	2024/001891	Orç		HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	29.423.785/0001-97	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	20	193		Pago	597,60
2,00	2024/000553	Orç	8	CAMPOS TEK PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	17.580.579/0001-01	21/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	34	544		Pago	14.000,00
2,00	2024/000507	Orç		TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	35	190		Pago	64,53
2,00	2024/000507	Orç		TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	21/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	35	190		Pago	3.162,20
2,00	2024/000507	Orç		TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	35	189		Pago	201,25
2,00	2024/000507	Orç		TAVARES ANDRADE CONSTRUCOES E SERV.EIRELI	29.014.151/0001-80	21/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	35	189		Pago	9.861,36
2,00	2024/002112	Orç		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	21/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002114	Orç		IVANI JOSE DE OLIVEIRA	871.677.787-53	21/11/2024	21/11/2024	26/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002115	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	21/11/2024	21/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002119	Orç		KELLEN FERREIRA RAMOS	090.696.577-24	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	35	2119		Pago	231,19
2,00	2024/002116	Orç		SIDNEI INACIO DA SILVEIRA	081.853.677-28	21/11/2024	21/11/2024	27/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002058	Orç		MOTTA PROTESE DENTARIA LTDA	46.477.891/0001-72	22/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	20	202400000000007		Pago	13.950,00
2,00	2022/001886	Restos	20	ESTETCLIN SERVICOS MEDICOS	18.884.466/0001-62	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	20	202400000000715		Pago	925,65
2,00	2022/001886	Restos	20	ESTETCLIN SERVICOS MEDICOS	18.884.466/0001-62	22/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	20	202400000000715		Pago	4.756,01
2,00	2024/002023	Orç		ESTETCLIN SERVICOS MEDICOS	18.884.466/0001-62	22/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	20	20240000000715		Pago	3.763,81
2,00	2024/002120	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	35	2120		Pago	200,00
2,00	2024/002121	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	35	2121		Pago	200,00
2,00	2024/002122	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	35	2122		Pago	200,00
2,00	2024/002123	Orç		CARLOS WILLIAN DE OLIVEIRA FABRICANTE	777.830.187-34	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	35	2123		Pago	200,00
2,00	2024/002124	Orç		JEFFERSON LEAL DOS REIS	127.110.447-42	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	35	2124		Pago	200,00
2,00	2024/002125	Orç		JULIO CESAR P. SANTOS	020.464.977-32	22/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	35	2125		Pago	200,00
2,00	2024/002133	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	25/11/2024	25/11/2024	27/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002135	Orç		CLAUDIO CESAR BARBOSA	030.383.367-00	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	35			Pago	69,63
2,00	2024/002136	Orç		SAVIO DE SOUZA SARAIVA	120.703.467-30	25/11/2024	25/11/2024	27/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002137	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002138	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002139	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002142	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2142/2024		Pago	67,36

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL

Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

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

Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/002142	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2142/2024		Pago	830,94
2,00	2024/002143	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2143		Pago	3.130,79
2,00	2024/002143	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2143		Pago	9.116,03
2,00	2024/002144	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2144/2024		Pago	1.958,07
2,00	2024/002144	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2144/2024		Pago	5.760,96
2,00	2024/002146	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2146/2024		Pago	1.756,56
2,00	2024/002146	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2146/2024		Pago	16.881,84
2,00	2024/002147	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2147/2024		Pago	12.436,95
2,00	2024/002147	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2147/2024		Pago	35.068,77
2,00	2024/002148	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2148/2024		Pago	11.687,36
2,00	2024/002148	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2148/2024		Pago	40.911,05
2,00	2024/002151	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	20	2151		Pago	8.809,80
2,00	2024/002151	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	20	2151		Pago	26.331,89
2,00	2024/001885	Orç	2	ROSSI E NUNEZ SERVIÇOS EM SAUDE S/S	21.932.423/0001-10	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	34	202400000000630		Pago	2.097,20
2,00	2024/001885	Orç	2	ROSSI E NUNEZ SERVIÇOS EM SAUDE S/S	21.932.423/0001-10	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	34	202400000000630		Pago	19.302,80
2,00	2024/000876	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		26/11/2024	26/11/2024	34			Pago	1.027,20
2,00	2024/000877	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	39.217.831/0001-55		26/11/2024	26/11/2024	34			Pago	1.070,00
2,00	2024/002149	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	35	2149		Pago	101.029,35
2,00	2024/002149	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	35	2149		Pago	293.377,18
2,00	2024/000911	Extra		ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	083.313.747-62		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	400,12
2,00	2024/000913	Extra		ANA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS	077.381.477-92		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	474,29
2,00	2024/000914	Extra		ANGELICA FABRI MARTINS	071.921.837-33		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	254,16
2,00	2024/000915	Extra		ELIANE GONÇALVES DA SILVA	129.355.257-79		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	282,40
2,00	2024/000916	Extra		SIMONE APARECIDA SILVA ROCHA	125.038.027-88		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	997,03
2,00	2024/000917	Extra		JOSIANE DOS SANTOS SILVA BARZONI	101.188.267-19		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	696,51
2,00	2024/000918	Extra		GISELI DOS SANTOS SOUZA	114.535.787-30		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	423,60
2,00	2024/000919	Extra		APARECIDA HELENA DOS SANTOS GRIPP	130.590.697-78		26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	504,37
2,00	2024/002154	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	35	5154		Pago	660,99
2,00	2024/002154	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	35	5154		Pago	4.060,49
2,00	2024/002156	Orç		THIAGO NUNES BOM	140.332.717-32	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002157	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002165	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002166	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35	2166		Pago	200,00
2,00	2024/002167	Orç		SEBASTIAO TARCISIO DE OLIVEIRA	091.878.387-96	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002168	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35	2168		Pago	200,00
2,00	2024/002169	Orç		FERNANDO CESAR BARBOSA	002.741.327-61	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	121,15
2,00	2024/002176	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002177	Orç		PAULO SERGIO BARZANI	072.344.777-21	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	35			Pago	34,81
2,00	2024/002152	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	605	2152/2024		Pago	5.877,60
2,00	2024/002153	Orç		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.900.983/0001-61	26/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	605	2153/2024		Pago	7.336,49

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

DIÁRIO OFICIAL
Município de Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro

ANO: 06 | Nº 689
Imprensa Oficial - Governo Municipal

https://varresai.rj.gov.br/site/diarios_oficiais Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024.

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/002081	Orç		LUCIO ANTONIO DE LIMA 00160712718	26.908.015/0001-46	27/11/2024	27/11/2024	29/11/2024	34	181		Pago	2.580,00
2,00	2024/001868	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	34	6164		Pago	17,53
2,00	2024/000937	Orç	8	RAFAELA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 12989271708	34.892.203/0001-51	28/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	20	937/11/2024		Pago	1.000,00
2,00	2024/001974	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	34	6159		Pago	12,89
2,00	2024/002082	Orç		DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	34	6169		Pago	60,68
2,00	2024/001441	Orç	4	HM SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41.499.201/0001-62	28/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	34	202400000000052		Pago	5.486,04
2,00	2024/002102	Orç		M.R.HOSPITALAR LTDA ME	24.009.233/0001-13	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	20	5704		Pago	15,68
2,00	2024/002100	Orç		GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN	47.454.600/0001-93	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	34	579		Pago	59,15
2,00	2024/002134	Orç	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1246-95	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	20	2134		Pago	84,00
2,00	2024/000040	Orç	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	35	40/11/2024		Pago	12,00
2,00	2024/000038	Orç	12	BANCO ITAU S/A	60.701.190/2584-54	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	35	38/11/2024		Pago	77,20
2,00	2024/000041	Orç	12	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5668-53	30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	40	41/2024/11		Pago	48,00
										Total a Pagar:	0,00	**Total Pago:**	1.131.902,02

Fonte de Recurso	Valor a pagar	Valor Pago
20 - SUS - Provenites do Governo Federal (600)	0,00	347.683,15
34 - SUS - Provenites do Governo Estadual (621)	0,00	181.068,25
35 - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	548.295,29
40 - Royalties L. 12.858/13 Pré Sal - Saúde	0,00	41.641,24
605 - Complementação dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	13.214,09
Total Geral	0,00	1.131.902,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2024, 08h e 42m.

PODER LEGISLATIVO

Sem expedienete nesta data.