

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
21			GABINETE DO PREFEITO									
54254	33	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	5920 - 21.01.04.122.0002.2790.3339014000000.1704.0000	000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Proc nº 24/2025 - Resguardar despesas com concessão de Diárias para o exercício de 2025.												
54324	86	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	7.987,42	0,00	7.987,42	7.987,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54338	99	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	4.602,02	0,00	4.602,02	4.602,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54323	85	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8948 - 21.01.04.122.0002.2791.3319113000000.1500.0000	000	2.424,86	0,00	2.424,86	2.424,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54417	146	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5918 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	5.097,06	0,00	5.097,06	5.097,06	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 544/2025. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .												
54517	191	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8947 - 21.01.04.122.0002.2791.3339046000000.1500.0000	000	259,44	0,00	259,44	259,44	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54518	192	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8949 - 21.01.04.122.0002.2791.3319016000000.1500.0000	000	3.113,02	0,00	3.113,02	3.113,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54515	189	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	6.973,70	0,00	6.973,70	6.973,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54549	221	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	22.317,27	0,00	22.317,27	22.317,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54516	190	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8948 - 21.01.04.122.0002.2791.3319113000000.1500.0000	000	1.203,91	0,00	1.203,91	1.203,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54512	186	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	86.448,24	0,00	86.448,24	86.448,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54550	222	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	2.008,55	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54753	277	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	2.531,56	0,00	2.531,56	2.531,56	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54909	344	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	5919 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 968/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO.												
55048	386	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	5918 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	3.985,04	0,00	3.985,04	3.985,04	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para compra de passagens aéreas com destino à Brasília												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55296	536	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8949 - 21.01.04.122.0002.2791.3319016000000.1500.0000	000	627,51	0,00	627,51	627,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55295	535	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8947 - 21.01.04.122.0002.2791.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55293	533	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8948 - 21.01.04.122.0002.2791.3319113000000.1500.0000	000	1.212,53	0,00	1.212,53	1.212,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55297	537	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	132.161,40	0,00	132.161,40	132.161,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55294	534	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	15.100,78	0,00	15.100,78	15.100,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55640	621	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8948 - 21.01.04.122.0002.2791.3319113000000.1500.0000	000	1.303,47	0,00	1.303,47	1.303,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55738	693	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	5918 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	4.164,24	0,00	4.164,24	4.164,24	0,00	0,00	0,00
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito - Brasília												
55643	624	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	152.431,06	0,00	152.431,06	152.431,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55642	623	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8947 - 21.01.04.122.0002.2791.3339046000000.1500.0000	000	244,02	0,00	244,02	244,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55641	622	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8949 - 21.01.04.122.0002.2791.3319016000000.1500.0000	000	3.235,83	0,00	3.235,83	3.235,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55639	620	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	17.661,48	0,00	17.661,48	17.661,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55732	689	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	5919 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para aquisição de Combustível durante a viagem a Brasília												
55731	688	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	5918 - 21.01.04.122.0002.2790.3339033000000.1704.0000	000	4.164,24	4.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 2827/2025 - EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR HERON CAETANO LEITE PARA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS.												
55945	747	03/04/2025	1704 - Transferências da Un	5930 - 21.01.04.122.0002.2215.3339039000000.1704.0000	000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
PROC Nº 3057/2025 - Empenho referente 5(cinco) mil flyers papel couchê de 115g, para a divulgação dos 100(cem) primeiros dias de governo.												
55999	760	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	5916 - 21.01.04.122.0002.2790.3339039000000.1704.0000	000	127.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.984,00	127.984,00
PROC Nº 3474/2025 - Empenho para Locação de Veículo para atender ao Gabinete do Prefeito.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56097	769	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8949 - 21.01.04.122.0002.2791.3319016000000.1500.0000	000	3.172,59	0,00	3.172,59	3.172,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56099	771	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	158.738,71	0,00	158.738,71	158.738,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56098	770	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8947 - 21.01.04.122.0002.2791.3339046000000.1500.0000	000	278,88	0,00	278,88	278,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56293	849	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8948 - 21.01.04.122.0002.2791.3319113000000.1500.0000	000	19.855,23	18.551,76	1.303,47	1.303,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56302	858	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	8.364,73	0,00	8.364,73	8.364,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56292	848	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8950 - 21.01.04.122.0002.2791.3319013000000.1500.0000	000	9.582,97	0,00	9.582,97	9.582,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56437	907	19/05/2025	1704 - Transferências da Un	5920 - 21.01.04.122.0002.2790.3339014000000.1704.0000	000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 24/2025. RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2025.												
56463	910	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8951 - 21.01.04.122.0002.2791.3319011000000.1500.0000	000	76.259,84	0,00	76.259,84	76.259,84	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56539	938	27/05/2025	1704 - Transferências da Un	5920 - 21.01.04.122.0002.2790.3339014000000.1704.0000	000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementar diárias para o Gabinete												
56540	939	27/05/2025	1704 - Transferências da Un	5920 - 21.01.04.122.0002.2790.3339014000000.1704.0000	000	50.000,00	0,00	5.560,67	5.560,67	0,00	44.439,33	44.439,33
Suplementar diárias do Gabinete												
TOTAL DE 40 EMPENHOS						1.091.662,61	122.716,00	793.573,28	793.573,28	0,00	175.373,33	175.373,33

22	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
54165	9	07/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3859 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1501.0000	000	636.117,00	0,00	310,44	310,44	0,00	635.806,56	635.806,56
PROC Nº 11372/2024 - Empenho para Resguardar despesas com PASEP para o exercício de 2025.												
54161	6	07/01/2025	1750 - Recursos da Contribu	2040 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1750.0000	000	500,00	0,00	208,25	208,25	0,00	291,75	291,75
PROC Nº 11375/2024 - empenho para Resguardar despesas com PASEP para o exercício de 2025.												
54163	7	07/01/2025	1720 - Transferências da Un	6199 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1720.0000	000	7.000,00	0,00	3.394,32	3.394,32	0,00	3.605,68	3.605,68
PROC Nº 11374/2024 - Empenho para Resguardar despesas com PASEP para o exercício de 2025.												
54166	10	07/01/2025	1704 - Transferências da Un	5914 - 22.01.04.122.0002.2792.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	1.406,23	1.406,23	0,00	8.593,77	8.593,77
PROCESSO Nº 11371/2024 - Empenho resguardar despesas com diárias para a Secretaria M de Administração no exercício de 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54164	8	07/01/2025	1704 - Transferências da Un	5934 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1704.0000	000	1.366.883,00	0,00	477.119,60	477.119,60	0,00	889.763,40	889.763,40
PROC Nº 11373/2024 - Empenho para Resguardar despesas com PASEP para o exercício de 2025.												
54216	15	08/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	8.749,98	8.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10810/2024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, TELEFONIA E PORTÃO ELETRÔNICO - VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A 6 PARCELAS EM FUNÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.												
54238	23	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	5924 - 22.01.04.122.0002.2789.3339036000000.1704.0000	000	36.605,80	0,00	20.917,60	20.917,60	0,00	15.688,20	15.688,20
PROC Nº 11380/2024 - Locação de imóvel para instalação do Arquivo Geral, Almoxarifado e Patrimônio.												
54237	22	09/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11021/2024 - Pagamento de Auxílio Funeral da servidora aposentada Sra. Irene Fernandes Coelho.												
54229	16	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	5935 - 22.01.04.122.0002.2217.3339039000000.1704.0000	000	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00
PROC Nº 11388/2024 - Serviços de confecção de carimbo para os servidores												
54247	26	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	5861 - 22.01.04.122.0002.2792.3339033000000.1704.0000	000	74.165,00	52.975,00	21.190,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11385/2024 - Prestação de serviços de locação de veículo automotor tipo hatch, fabricação: 2021 ou superior.												
54250	29	10/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	33.698,60	0,00	20.219,16	20.219,16	0,00	13.479,44	13.479,44
PROC Nº 11381/2024 - Locação de imóvel comercial, designado loja 02, sito a Rua Cel. Manoel Bernardes n º 157 - Centro - Paty do Alferes. (Valor para pagamento de 5 parcelas, em função da disponibilidade orçamentária)												
54251	30	10/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	3.201,82	0,00	3.201,82	3.201,82	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 36/2023 - Serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva de 1 elevador, incluindo troca de peças. (Janeiro e Fevereiro/2025)												
54253	32	10/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5899 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1501.0000	000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
PROC Nº 11400/2024 - Serviço de chaveiro e cutelaria em geral, compreendendo o fornecimento de material e mão de obra (Resguardar despesa de Janeiro a Junho/2025)												
54249	28	10/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	46.659,60	0,00	27.995,76	27.995,76	0,00	18.663,84	18.663,84
PROC Nº 11382/2024 - Locação de imóvel , Loja 3, sito na Rua Cel. Manoel Bernardes, nº 157 - Centro de Paty do Alferes. (Resguardar despesas para pagamento de 5 parcelas, em função da disponibilidade orçamentária).												
54259	36	13/01/2025	1704 - Transferências da Un	5913 - 22.01.04.122.0002.2792.3339030000000.1704.0000	000	1.936,00	0,00	176,00	176,00	0,00	1.760,00	1.760,00
PROC Nº 6777/2024 - Aquisição de gás para atender as demandas da sede da PMPA.												
54375	120	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54322	84	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10805/2024 - Serviços de fornecimento de internet.												
54341	101	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	7.016,12	62,04	6.954,08	6.954,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54376	121	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54308	71	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	14.802,78	14.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10798/2024 - Serviços de outsourcing de impressão para atender a Prefeitura de Paty do Alferes.												
54325	87	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6161 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1704.0000	000	8.604,00	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00	5.736,00	5.736,00
PROC Nº 10796/2024 - Fornecimento de relógios de ponto biométrico sem impressora de recibo.												
54306	69	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 10801/2024 - HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE CAIXA POSTAL.												
54307	70	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	10.974,00	10.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 10799/2024 - Locação de 50 computadores para atender a Prefeitura de Paty do Alferes.												
54309	72	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10809/2024 - Serviços técnicos especializados nos softwares de gestão pública e-Cidade.												
54303	66	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6161 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1704.0000	000	225.686,25	100.305,00	0,00	0,00	0,00	125.381,25	125.381,25
PROC Nº 10807/2024 - Serviço de comunicação em nuvem para Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e suas unidades externas.												
54354	108	20/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8924 - 22.01.04.122.0002.2218.3339039000000.1501.0000	000	859,80	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10806/2024 - Serviços de acesso dedicado á internet mundial, disponibilizando um link de IP dedicado, para acesso a fibra óptica, com velocidade de 300 MBPS, com garantia de 100% de velocidade do acesso do download e 100% do upload para backup e redundância dos links de internet.												
54342	102	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	11.845,19	0,00	11.845,19	11.845,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54343	103	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54406	138	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 465/2025 - Empenho para aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da sede da PMPA e demais secretarias: Ordem Pública, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura, Turismo e Esportes.												
54403	135	22/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5899 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1501.0000	000	15.411,30	6.164,52	9.246,78	9.246,78	0,00	-0,00	-0,00
PROC Nº 11389/2024 - Convênio entre a Prefeitura de Paty do Alferes e o Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro, para serviço de recrutamento, seleção e acompanhamento de estagiários, estudantes do ensino superior.												
54405	137	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	136,11	0,00	136,11	136,11	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 464/2025 - Empenho para aquisição para suprir as necessidades da sede da PMPA e demais secretarias: Meio Ambiente, Ordem Pública, Agricultura, Cultura, Turismo e Esportes												
54420	148	23/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	3.439,20	3.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10806/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET MUNDIAL												
54419	147	23/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	16.461,00	0,00	16.461,00	16.461,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10799/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES												
54411	140	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 469/2025 - Aquisição de papel A4, para suprir as necessidades da sede da PMPA e das seguintes secretarias: Meio Ambiente, Cultura, Turismo, Esportes, Ordem Pública e Agricultura.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54412	141	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 468/2025 - Empenho para aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da sede da PMPA e demais secretarias: Meio Ambiente, Ordem Pública, Agricultura, Cultura, Esportes e Turismo.												
54421	149	23/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10801/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRÔNICO												
54422	150	23/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10805/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET.												
54413	142	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	217,62	0,00	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 466/2025 - Aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da sede da PMPA e demais secretarias: Meio Ambiente, Ordem Pública, Agricultura, Turismo, Cultura e Esportes.												
54427	152	24/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	81.415,29	0,00	29.605,24	29.605,24	0,00	51.810,05	51.810,05
PROC. Nº 10798/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS.												
54426	151	24/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	220.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
PROC Nº 10809/2024 - Serviços técnicos especializados nos software de gestão pública e-Cidade.												
54433	155	24/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54506	180	27/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10801/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de hospedagem e gerenciamento de caixas postais de correio eletrônico.												
54504	178	27/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	12.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.000,00	8.000,00
PROC Nº 10805/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de telecomunicações para fornecimento de internet.												
54501	175	27/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	3.439,20	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00	2.149,50	2.149,50
PROC Nº 10806/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de acesso dedicado a internet mundial.												
54585	244	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	198.633,73	0,00	198.633,73	198.633,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54599	255	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	1.096,57	0,00	1.096,57	1.096,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54586	245	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	7.654,43	0,00	7.654,43	7.654,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54587	246	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	5.437,43	0,00	5.437,43	5.437,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54590	249	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
54592	251	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	5.646,78	0,00	5.646,78	5.646,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54584	243	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8952 - 22.01.04.122.0002.2793.3319016000000.1500.0000	000	5.396,59	0,00	5.396,59	5.396,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54610	261	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	5913 - 22.01.04.122.0002.2792.3339030000000.1704.0000	000	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 615/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades da sede da PMPA.												
54601	257	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	940,47	0,00	940,47	940,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54603	258	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	212,42	0,00	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 616/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da sede da PMPA.												
54582	241	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	658,08	0,00	658,08	658,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54667	262	28/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 03102/2023.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS E IMÓVEIS.												
54593	252	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	13.757,47	0,00	13.757,47	13.757,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54583	242	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8935 - 22.01.04.122.0002.2793.3319003000000.1500.0000	000	7.912,66	0,00	7.912,66	7.912,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54600	256	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54755	279	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	3.419,77	0,00	3.419,77	3.419,77	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 477/2025 - Empenho para resguardar despesas com auxílio funeral.												
54754	278	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	2.236,31	0,00	2.236,31	2.236,31	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 673/2025 - Empenho para resguardar despesas com auxílio funeral.												
54785	286	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	6161 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1704.0000	000	91.674,54	0,00	38.807,05	28.163,80	10.643,25	52.867,49	63.510,74
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recrutamento, seleção e acompanhamento de estagiários estudantes do ensino superior, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes/RJ., conforme convênio firmado com a Prefeitura M Paty do Alferes/RJ., e o Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Despesas para o exercício de 2025.												
54780	282	31/01/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	16.009,10	0,00	3.201,82	3.201,82	0,00	12.807,28	12.807,28
PROC Nº 04/2025 - Resguardar despesas com serviços de manutenção de elevador da sede da Prefeitura.												
54837	308	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	88.550,75	0,00	53.104,64	53.104,64	0,00	35.446,11	35.446,11
PROC. Nº 11378/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54825	303	03/02/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11379/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM SERVIÇO DE POSTAGEM .												
54824	302	03/02/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	14.583,30	0,00	4.374,99	4.374,99	0,00	10.208,31	10.208,31
PROCESSO Nº 10810/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, TELEFONIA E PORTÃO ELETRÔNICO (VALOR REFERENTE A 10 PARCELAS PARA ATENDER ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO).												
54788	288	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5913 - 22.01.04.122.0002.2792.3339030000000.1704.0000	000	8.275,00	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 797/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de café para atender as necessidades da sede da PMPA e outras secretarias.												
54851	316	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	12.005,30	0,00	4.802,12	4.802,12	0,00	7.203,18	7.203,18
PROC. Nº 11384/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESIGNADO LOJA 05 PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54896	332	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	16.538,74	0,00	16.538,74	16.538,74	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11560/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54894	330	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	10.595,00	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11559/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54895	331	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	5.229,40	0,00	5.229,40	5.229,40	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 490/2024. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54892	328	05/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9122 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1500.0000	000	1.050.000,00	0,00	480.592,63	480.592,63	0,00	569.407,37	569.407,37
PROC. Nº 924/2025. RESGUARDAR DESPESAS COM PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54891	327	05/02/2025	1708 - Transferência da Uni	9123 - 22.01.04.122.0002.2224.3339047000000.1708.0000	000	200,00	0,00	58,47	71,32	-12,85	141,53	128,68
PROC. Nº 925/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54899	335	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	1.200,53	0,00	1.200,53	1.200,53	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11558/2023 - EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL DESIGNADO LOJA 05 REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54908	343	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	20.667,10	0,00	20.667,10	20.667,10	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11563/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54907	342	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	3.690,78	0,00	3.690,78	3.690,78	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11562/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024												
54906	341	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	9.331,92	0,00	9.331,92	9.331,92	0,00	0,00	0,00
PROC. N11556/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOJA 03 REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
54904	339	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	3.001,32	0,00	3.001,32	3.001,32	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11557/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESIGNADO LOJA 04 REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024												
54905	340	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	6.739,72	0,00	6.739,72	6.739,72	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11555/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESIGNADO LOJA 02 REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54900	336	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	270.000,00	0,00	99.590,31	99.590,31	0,00	170.409,69	170.409,69
PROC Nº 11376/2024 - Empenho para resguardar despesa com consumo de energia elétrica da Secretaria de Administração para o exercício de 2025.												
54898	334	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	30.013,20	0,00	12.005,28	12.005,28	0,00	18.007,92	18.007,92
PROC Nº 11383/2024 - Empenho para resguardar despesas com locação de imóvel comercial, loja 04, sito na Rua Cel. Manoel Bernardes nº157 - Centro - Paty do Alferes.												
54901	337	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	20.400,00	0,00	15.633,49	15.633,49	0,00	4.766,51	4.766,51
PROC Nº 11377/2024 - Empenho para resguardar despesa com fornecimento de agua tratada da Secretaria de Administração para o exercício de 2025.												
54957	370	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	249,14	0,00	249,14	249,14	0,00	0,00	0,00
Despesa referente ao mes de dezembro de 2024												
54927	360	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	2.702,90	0,00	2.702,90	2.702,90	0,00	0,00	0,00
Despesa referente ao mes de dezembro de 2024												
54921	354	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	7.401,31	0,00	7.401,31	7.401,31	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressora. Despesa referente ao mês de Outubro de 2024, conforme Contrato 324/20225												
54993	378	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	9121 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1704.0000	000	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 798/2025 - Empenho referente contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública denominada "BANCO DE PREÇOS", com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa nº 65/2021.												
55006	381	11/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	2.009,47	0,00	2.009,47	2.009,47	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 783/2025. EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO SR. JAIME BASÍLIO FERNANDES.												
55060	394	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	1.466,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11481/2023 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS ELETRÔNICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55051	389	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11479/2023 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55049	387	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11480/2023 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55054	391	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	5.487,00	0,00	5.487,00	5.487,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11478/2023 - EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 COMPUTADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55047	385	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	7.401,31	0,00	7.401,31	7.401,31	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11477/202 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55059	393	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	1.458,33	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11482/2023 - EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55050	388	17/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	5.864,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	1.466,00	1.466,00
PROC Nº 10801/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de hospedagem e gerenciamento de caixas postais de correio eletrônico.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
55056	392	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	429,90	0,00	429,90	429,90	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11483/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET MUNDIALDO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55061	395	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	9130 - 22.01.04.122.0002.2792.3339092000000.1704.0000	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11475/2023. - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55094	408	18/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8903 - 22.01.04.122.0002.2218.3339030000000.1501.0000	000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº1348/2025 - Empenho referente adiantamento para aquisição de cabos utp para construção e manutenção das redes do prédio da Prefeitura.												
55092	407	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6161 - 22.01.04.122.0002.2792.3339039000000.1704.0000	000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
PROC Nº 11387/2024 - Empenho para resguardar despesas de publicações institucionais e atos administrativos, considerando o cumprimento da Lei 4.320.												
55106	415	19/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9154 - 22.01.04.122.0002.2792.3339096000000.1500.0000	000	4.496,99	0,00	4.496,99	4.496,99	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 144/2025 - EMPENHO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA.												
55105	414	19/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9154 - 22.01.04.122.0002.2792.3339096000000.1500.0000	000	1.885,77	0,00	1.885,77	1.885,77	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 299/2025 - EMPENHO PARA REPASSE SALARIAL REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ALBERTO FERREIRA MAGALHÃES.												
55107	416	19/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9154 - 22.01.04.122.0002.2792.3339096000000.1500.0000	000	3.874,69	0,00	3.874,69	3.874,69	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 837/2025 - EMPENHO PARA RESSARCIMENTO SALARIAL REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR VALERIANO DE OLIVEIRA.												
55134	424	21/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8903 - 22.01.04.122.0002.2218.3339030000000.1501.0000	000	5.000,00	400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº1348/2025 - Empenho referente adiantamento para aquisição de cabos utp para construção e manutenção das redes do prédio da Prefeitura.												
55180	446	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55182	448	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	897,23	0,00	897,23	897,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55219	473	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8935 - 22.01.04.122.0002.2793.3319003000000.1500.0000	000	7.912,66	0,00	7.912,66	7.912,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55179	445	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	1.583,94	0,00	1.583,94	1.583,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55175	444	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55226	480	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	9.346,00	0,00	9.346,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55225	479	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	14.112,85	0,00	14.112,85	14.112,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55163	440	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	763,25	0,00	763,25	763,25	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 619/2025 - Empenho para aquisição de material de limpeza e Higiene para atender as necessidades da sede da PMPA.												
55218	472	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	658,08	0,00	658,08	658,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55224	478	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55223	477	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	212.495,48	0,00	212.495,48	212.495,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55222	476	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	5.545,53	0,00	5.545,53	5.545,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55221	475	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	7.654,43	0,00	7.654,43	7.654,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55220	474	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8952 - 22.01.04.122.0002.2793.3319016000000.1500.0000	000	3.860,77	0,00	3.860,77	3.860,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55510	567	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	5935 - 22.01.04.122.0002.2217.3339039000000.1704.0000	000	4.963,12	2.631,12	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11388/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
55530	573	10/03/2025	1704 - Transferências da Un	5935 - 22.01.04.122.0002.2217.3339039000000.1704.0000	000	6.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,76	6.557,76
PROC Nº 1882/2025 - Empenho referente confecção de capas de processo azul para atender as necessidades do protocolo geral da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.												
55534	574	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	17.748,34	0,00	17.748,34	17.748,34	0,00	0,00	0,00
reajuste de auxilio- alimentação aos servidores que exerceram carga horária diária de 8 horas												
55555	581	12/03/2025	1501 - Outros Recursos não	3836 - 22.01.04.122.0002.2789.3339039000000.1501.0000	000	20.500,00	0,00	4.590,12	4.590,12	0,00	15.909,88	15.909,88
PROC Nº 11379/2024 - Empenho para resguardar despesa para serviço de postagem para o exercício de 2025.												
55567	588	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	5936 - 22.01.04.122.0002.2217.3339030000000.1704.0000	000	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1714/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de lâmpadas/luminárias de led para suprir as necessidades do prédio sede da PMPA.												
55591	604	20/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	22.524,70	0,00	22.524,70	22.524,70	0,00	0,00	0,00
Referente ao retroativo do Auxílio Alimentação												
55611	609	21/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55701	661	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
55635	617	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	2.401,19	698,46	1.702,73	1.702,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55703	662	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	10.209,12	0,00	10.209,12	10.209,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55700	660	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	658,08	0,00	658,08	658,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55699	659	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	227.527,29	0,00	227.527,29	227.527,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55694	655	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	15.083,62	0,00	15.083,62	15.083,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55695	656	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8935 - 22.01.04.122.0002.2793.3319003000000.1500.0000	000	7.912,66	0,00	7.912,66	7.912,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55698	658	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	6.313,36	0,00	6.313,36	6.313,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55696	657	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8952 - 22.01.04.122.0002.2793.3319016000000.1500.0000	000	5.802,91	0,00	5.802,91	5.802,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55879	723	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	4.973,36	0,00	4.973,36	4.973,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55878	722	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	627,48	0,00	627,48	627,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56062	764	24/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56124	796	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	237.803,39	0,00	237.803,39	237.803,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56127	799	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8952 - 22.01.04.122.0002.2793.3319016000000.1500.0000	000	6.789,39	0,00	6.789,39	6.789,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56125	797	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	658,08	0,00	658,08	658,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56179	828	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	662,34	0,00	662,34	662,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
56129	801	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8935 - 22.01.04.122.0002.2793.3319003000000.1500.0000	000	7.912,66	0,00	7.912,66	7.912,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56126	798	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	6.313,36	0,00	6.313,36	6.313,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56128	800	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8934 - 22.01.04.122.0002.2793.3339046000000.1500.0000	000	5.368,44	0,00	5.368,44	5.368,44	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56320	876	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	10.897,51	0,00	10.897,51	10.897,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56321	877	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	15.100,81	0,00	15.100,81	15.100,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56322	878	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8953 - 22.01.04.122.0002.2793.3319113000000.1500.0000	000	656,73	0,00	656,73	656,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56323	879	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	1.702,73	0,00	1.702,73	1.702,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56411	899	13/05/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	34.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.826,76	34.826,76
Proc. 3824/2025 - Abertura de processo para contratação de serviço de locação de equipamentos de informática, computadores e nobreakes, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2024 do Município de Itaboraí, Pregão Eletrônico SRP Nº 90006/2024, processo de solicitação a adesão (PMPA) nº 1793/2025, em favor da empresa WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA cujo CNPJ: 03.951.766/0001-40. Empenho Global												
56412	900	13/05/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	88.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.063,20	88.063,20
Proc. 3824/2025 - Abertura de processo para contratação de serviço de locação de equipamentos de informática, computadores e nobreakes, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2024 do Município de Itaboraí, Pregão Eletrônico SRP Nº 90006/2024, processo de solicitação a adesão (PMPA) nº 1793/2025, em favor da empresa WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA cujo CNPJ: 03.951.766/0001-40. Empenho Global												
56422	905	14/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8936 - 22.01.04.122.0002.2793.3319013000000.1500.0000	000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56464	911	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8955 - 22.01.04.122.0002.2793.3319011000000.1500.0000	000	119.047,05	0,00	119.047,05	119.047,05	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56519	932	21/05/2025	1501 - Outros Recursos não	8930 - 22.01.04.122.0002.2218.3339040000000.1501.0000	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Aquisição de 04 certificados digitais e-cpf A3, com mídia criptográfica e validade de 03 anos. Empenho Ordinário												
56526	934	21/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8954 - 22.01.04.122.0002.2793.3339008000000.1500.0000	000	153,81	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00	153,81
folha de pagamento												
TOTAL DE 152 EMPENHOS						6.159.587,53	255.192,00	2.918.968,09	2.908.183,88	10.784,21	2.985.427,44	2.996.211,65

23			SECRETARIA DE FAZENDA									
54152	2	03/01/2025	1501 - Outros Recursos não	8931 - 23.01.04.123.0002.2794.3339014000000.1501.0000	000	10.000,00	0,00	7.192,66	7.192,66	0,00	2.807,34	2.807,34
PROCESSO Nº 11214/2024 - DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54169	12	07/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8945 - 23.01.28.846.0004.2292.3329021000000.1500.0000	000	220.000,00	0,00	127.304,38	127.304,38	0,00	92.695,62	92.695,62
PROC Nº 422/2022 - Despesas para pagamento em favor da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro -AgeRio/Pro-Ver. Cédula de Crédito Bancário nº 2019000602. Lei Municipal autorizativa nº 2.608 de 24/09/2019. Despesas para o exercício de 2025.												
54168	11	07/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8946 - 23.01.28.846.0004.2292.3469071000000.1500.0000	000	433.114,68	0,00	180.464,45	180.464,45	0,00	252.650,23	252.650,23
PROC Nº 422/2022 - Despesas para pagamento em favor da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro -AgeRio/Pro-Ver. Cédula de Crédito Bancário nº 2019000602. Lei Municipal autorizativa nº 2.608 de 24/09/2019. Despesas para o exercício de 2025.												
54230	17	09/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8946 - 23.01.28.846.0004.2292.3469071000000.1500.0000	000	166.666,56	0,00	69.444,40	69.444,40	0,00	97.222,16	97.222,16
PROC N º8458/2019 - FINISA - Resguardar despesa com o Principal da Dívida para o exercício de 2025.												
54231	18	09/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8945 - 23.01.28.846.0004.2292.3329021000000.1500.0000	000	164.594,52	0,00	53.488,01	53.488,01	0,00	111.106,51	111.106,51
PROC Nº 8458/2019 - FINISA - Juros da dívida contratada no exerício de 2025												
54261	37	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8938 - 23.01.04.123.0002.2794.3339197000000.1500.0000	000	3.832.638,39	0,00	1.596.932,65	1.596.932,65	0,00	2.235.705,74	2.235.705,74
PROC Nº 136/2025 - Aportes financeiros referentes ao exercício de 2025.												
54344	104	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8941 - 23.01.04.123.0002.2795.3319113000000.1500.0000	000	10.187,81	0,00	10.187,81	10.187,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54345	105	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	8.726,21	0,00	8.726,21	8.726,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54474	162	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8942 - 23.01.04.123.0002.2795.3339046000000.1500.0000	000	908,04	0,00	908,04	908,04	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54473	161	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	180.938,22	0,00	180.938,22	180.938,22	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54475	163	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	12.465,97	0,00	12.465,97	12.465,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54477	165	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	6.792,10	0,02	6.792,08	6.792,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54476	164	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8940 - 23.01.04.123.0002.2795.3319016000000.1500.0000	000	4.937,63	0,00	4.937,63	4.937,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54478	166	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8941 - 23.01.04.123.0002.2795.3319113000000.1500.0000	000	9.068,45	0,00	9.068,45	9.068,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54804	299	03/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8904 - 23.01.04.123.0002.2794.3339040000000.1501.0000	000	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 293/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de 05 certificados digitais ECPF A3, com midia criptográfica e validade de 03 anos.												
54802	297	03/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8904 - 23.01.04.123.0002.2794.3339040000000.1501.0000	000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 139/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de certificado digital ECNPJ A1												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54803	298	03/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9011 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1500.0000	000	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10746/2024 - Resguardar despesas com impressão de carnê do IPTU para o exercício de 2025												
54942	369	07/02/2025	1501 - Outros Recursos não	9140 - 23.01.04.129.0003.2291.3339035000000.1501.0000	000	51.926,65	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	26.326,65	26.326,65
PROC Nº 9159/2023 - Empenho para resguardar despesas com consultoria contábil.												
54994	379	10/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8925 - 23.01.04.129.0003.2291.3449052000000.1501.0000	000	1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1101/2025 - Empenho para aquisição de 04 cadeiras caixa econômica NR 17 para serem disponibilizadas aos servidores do Setores de IPTU e Fiscalização Tributária.												
55269	511	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	9.680,33	0,00	9.680,33	9.680,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55271	513	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	1.825,18	0,00	1.825,18	1.825,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55272	514	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	202.275,92	17.368,63	184.907,29	184.907,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55273	515	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8942 - 23.01.04.123.0002.2795.3339046000000.1500.0000	000	1.502,59	0,00	1.502,59	1.502,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55270	512	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8941 - 23.01.04.123.0002.2795.3319113000000.1500.0000	000	9.310,74	0,00	9.310,74	9.310,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55448	553	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55542	577	12/03/2025	1704 - Transferências da Un	5925 - 23.01.28.846.0004.2303.3339091000000.1704.0000	000	283.575,72	0,00	283.575,72	283.575,72	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1561/2025 - Empenho para resguardar despesas com pagamento de precatórios.												
55562	583	14/03/2025	1501 - Outros Recursos não	9177 - 23.01.04.129.0003.2291.3339040000000.1501.0000	000	35.955,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	31.960,00	31.960,00
PROC Nº 7320/2024 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de licença de uso e manutenção de um sistema informatizado para gestão e fiscalização do ISS das instituições financeiras, controle das informações disponibilizadas por todas instituições envolvidas (Banco Central e seus desdobramentos), incluindo os serviços de implantação, configuração, customização e treinamento, mediante a execução das atividades e demais características, conforme contrato anexo nº 261/2024.												
55672	639	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	198.073,53	0,00	198.073,53	198.073,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55668	635	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	10.326,91	0,00	10.326,91	10.326,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55671	638	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8942 - 23.01.04.123.0002.2795.3339046000000.1500.0000	000	1.185,24	0,00	1.185,24	1.185,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55669	636	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8941 - 23.01.04.123.0002.2795.3319113000000.1500.0000	000	9.525,41	0,00	9.525,41	9.525,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55670	637	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8940 - 23.01.04.123.0002.2795.3319016000000.1500.0000	000	1.858,27	0,00	1.858,27	1.858,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55733	690	27/03/2025	1501 - Outros Recursos não	8898 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1501.0000	000	18.362,08	0,00	18.362,08	18.362,08	0,00	0,00	0,00
Pagamento de IPTU												
55932	741	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	8898 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1501.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55933	742	02/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9011 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1500.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55934	743	02/04/2025	1755 - Recursos de Alienaçã	6181 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1755.0000	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
tarifas bancarias												
55935	744	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	3844 - 23.01.04.129.0003.2291.3339039000000.1501.0000	000	1.000,00	0,00	429,00	429,00	0,00	571,00	571,00
tarifas bancarias												
55936	745	02/04/2025	1704 - Transferências da Un	6180 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1704.0000	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
tarifas bancarias												
55930	739	02/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9011 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1500.0000	000	25.000,00	0,00	767,57	767,57	0,00	24.232,43	24.232,43
tarifas bancarias												
55929	738	02/04/2025	1704 - Transferências da Un	6180 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1704.0000	000	12.000,00	0,00	4.487,75	4.487,75	0,00	7.512,25	7.512,25
tarifas bancarias												
55928	737	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	8898 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1501.0000	000	3.000,00	0,00	488,70	488,70	0,00	2.511,30	2.511,30
tarifas bancarias												
55927	736	02/04/2025	1711 - Demais Transferência	9192 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1711.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55926	735	02/04/2025	1720 - Transferências da Un	9184 - 23.01.04.123.0002.2794.3339039000000.1720.0000	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
tarifas bancarias												
55931	740	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	3844 - 23.01.04.129.0003.2291.3339039000000.1501.0000	000	3.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	2.342,00	2.342,00
tarifas bancarias												
55951	751	09/04/2025	1704 - Transferências da Un	5925 - 23.01.28.846.0004.2303.3339091000000.1704.0000	000	3.213,29	0,00	3.213,29	3.213,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Precatório												
56108	780	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	196.102,53	0,00	196.102,53	196.102,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56109	781	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8942 - 23.01.04.123.0002.2795.3339046000000.1500.0000	000	1.847,58	0,00	1.847,58	1.847,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56095	767	28/04/2025	1501 - Outros Recursos não	9211 - 23.01.04.129.0003.2291.3339030000000.1501.0000	000	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480,90	480,90
PROC. 3479/2025 - Aquisição de 07 coletes em tecido brim azul para serem disponibilizados aos fiscais e auditores tributários.												
56305	861	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8941 - 23.01.04.123.0002.2795.3319113000000.1500.0000	000	9.550,33	0,00	9.550,33	9.550,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56304	860	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8939 - 23.01.04.123.0002.2795.3319013000000.1500.0000	000	10.591,80	0,00	10.591,80	10.591,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56467	914	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8956 - 23.01.04.123.0002.2795.3319011000000.1500.0000	000	85.786,82	0,00	85.786,82	85.786,82	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56444	909	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	8931 - 23.01.04.123.0002.2794.3339014000000.1501.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Suplementação para diárias dos servidores da Secretaria de Fazenda												
TOTAL DE 52 EMPENHOS						6.277.791,43	17.368,65	3.360.798,65	3.360.798,65	0,00	2.899.624,13	2.899.624,13
24			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
54346	106	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8959 - 24.01.04.121.0002.2797.3319113000000.1500.0000	000	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54347	107	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8960 - 24.01.04.121.0002.2797.3319013000000.1500.0000	000	6.577,59	0,00	6.577,59	6.577,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54437	156	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	6048 - 24.01.04.121.0002.2796.3339039000000.1704.0000	000	2.000,00	0,00	389,34	389,34	0,00	1.610,66	1.610,66
PROC Nº 274/2025 - Resguardar despesas com pagamento de TRT para o exercício de 2025.												
54467	160	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	6048 - 24.01.04.121.0002.2796.3339039000000.1704.0000	000	1.910,00	0,00	125,40	125,40	0,00	1.784,60	1.784,60
PROC Nº 269/2025 - Empenho para resguardar despesas com pagamento de RRT para o exercício de 2025.												
54466	159	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	6048 - 24.01.04.121.0002.2796.3339039000000.1704.0000	000	2.560,00	0,00	1.436,42	1.436,42	0,00	1.123,58	1.123,58
PROC Nº 268/2025 - Empenho para resguardar despesas com pagamento de ART, para o exercício de 2025.												
54594	253	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8960 - 24.01.04.121.0002.2797.3319013000000.1500.0000	000	3.577,97	0,00	3.577,97	3.577,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54588	247	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8959 - 24.01.04.121.0002.2797.3319113000000.1500.0000	000	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54589	248	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8957 - 24.01.04.121.0002.2797.3339046000000.1500.0000	000	399,97	0,00	399,97	399,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54591	250	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	66.267,26	0,00	66.267,26	66.267,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54783	285	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	6048 - 24.01.04.121.0002.2796.3339039000000.1704.0000	000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
PROC Nº 276/2025 - Empenho para resguardar despesas com operações de repasse para análise/programação, junto à Caixa Econômica Federal para o exercício de 2025.												
54965	372	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	6051 - 24.01.04.121.0002.2796.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
PROC. Nº 974/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
55236	488	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	72.945,70	0,00	72.945,70	72.945,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55235	487	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8960 - 24.01.04.121.0002.2797.3319013000000.1500.0000	000	6.496,32	0,00	6.496,32	6.496,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55237	489	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8957 - 24.01.04.121.0002.2797.3339046000000.1500.0000	000	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55234	486	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8959 - 24.01.04.121.0002.2797.3319113000000.1500.0000	000	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55422	550	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9167 - 24.01.04.121.0002.2797.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55750	704	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8960 - 24.01.04.121.0002.2797.3319013000000.1500.0000	000	7.483,34	0,00	7.483,34	7.483,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55753	707	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	80.351,46	0,00	80.351,46	80.351,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55752	706	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8957 - 24.01.04.121.0002.2797.3339046000000.1500.0000	000	464,80	0,00	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55751	705	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8959 - 24.01.04.121.0002.2797.3319113000000.1500.0000	000	2.937,68	0,00	2.937,68	2.937,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55754	708	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9167 - 24.01.04.121.0002.2797.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55882	726	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9196 - 24.01.04.121.0002.2797.3319016000000.1500.0000	000	680,06	0,00	680,06	680,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56134	806	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9167 - 24.01.04.121.0002.2797.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56135	807	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9196 - 24.01.04.121.0002.2797.3319016000000.1500.0000	000	491,83	0,00	491,83	491,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56136	808	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8957 - 24.01.04.121.0002.2797.3339046000000.1500.0000	000	708,82	0,00	708,82	708,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56139	811	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	82.957,97	82.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56180	829	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	82.957,97	0,00	82.957,97	82.957,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56230	831	29/04/2025	1704 - Transferências da Un	9204 - 24.01.04.121.0002.2796.3449040000000.1704.0000	000	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
PROC. 1074/2025 - Atualização do Software PRO-Elétrica personalizado nos módulos "Detalhamento, Dimensionamento e Exportação para o IFC/BIM/REVIT", na nova versão 22 (incluindo a prestação de serviço de suporte técnico pelo período de 01 mês através do SIM – Suporte por Internet da MULTIPLUS).												
56297	853	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8959 - 24.01.04.121.0002.2797.3319113000000.1500.0000	000	2.949,62	0,00	2.949,62	2.949,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56296	852	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8960 - 24.01.04.121.0002.2797.3319013000000.1500.0000	000	7.806,55	0,00	7.806,55	7.806,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56420	904	14/05/2025	1704 - Transferências da Un	9204 - 24.01.04.121.0002.2796.3449040000000.1704.0000	000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Proc. 3724/2025 - Aquisição de Licença de Software Completo Topográfico para atender as demandas de Projetos e Serviços desta Secretaria de Planejamento do Município de Paty do Alferes.												
56480	921	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8958 - 24.01.04.121.0002.2797.3319011000000.1500.0000	000	38.130,80	0,00	38.130,80	38.130,80	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 32 EMPENHOS						495.059,82	82.957,97	391.979,01	391.979,01	0,00	20.122,84	20.122,84

26			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
54154	4	03/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	90.000,00	0,00	89.736,07	89.736,07	0,00	263,93	263,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PRIMEIRO DISTRITO. Complemento de empenho oriundo do pregão presencial N°133/2023 regido pela Lei Federal nº8.666/93 . Para fornecimento e abastecimento de combustível S10 que será utilizado para abastecimento dos veículos pertencentes a frota Municipal do primeiro Distrito que estão sob responsabilidade da secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos de Paty do Alferes/RJ. Conforme descrição, especificações no Termo de Referência e contrato nº 317/2024.												
54151	1	03/01/2025	1704 - Transferências da Un	5962 - 26.01.15.122.0002.2798.3339036000000.1704.0000	000	125.000,00	0,00	51.709,94	51.709,94	0,00	73.290,06	73.290,06
PROCESSO Nº 7224/2020 - Locação de imóvel situado a Avenida Brasil, nº 1400-Tês Porteira Bairro Arcozele - Paty do Alferes/RJ., composto de galpões e escritórios para instalação de atividades desenvolvidas pela Secretaria M de Serviços Públicos e Logísticas e para garagem e oficina dos veículos da Secretaria M de Educação, Secretaria M de Esporte e Lazer. Conforme contrato nº 030/2012 regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei n 8245/91, 10º Termo Aditivo de prazo. Conforme descrição e especificações no Termo de Referência.												
54153	3	03/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	62.805,08	0,00	58.724,37	58.724,37	0,00	4.080,71	4.080,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SEGUNDO DISTRITO - DIESEL S-10, Complemento de empenho oriundo do pregão presencial nº 134/2023 regido pela Lei Federal nº 8666/93, para fornecimento e abastecimento de combustível DIESEL S-10, utilizado nos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no segundo distrito de Paty do Alferes/RJ. Conforme descrição e especificações no Termo de Referência e contrato nº 322/2024.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
54235	21	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 6034/2024 - Aquisição de gás de cozinha 13kg para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.												
54252	31	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	249.425,83	0,00	150.004,63	150.004,63	0,00	99.421,20	99.421,20
PROC Nº 92/2025 - Fornecimento e abastecimento de combustível GASOLINA COMUM, que será utilizado para abastecimento dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no primeiro distrito.												
54246	25	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	6022 - 26.01.15.122.0008.2219.3339039000000.1704.0000	000	3.076,00	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3102/2023 - Prestação de serviço de seguro, referente a inclusão de dois veículos motocicletas, placas: SSB-7I18 e SSB-7E98.												
54368	113	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	5.787,80	0,00	5.787,80	5.787,80	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 267/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54374	119	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 292/2025 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA.												
54369	114	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	2.943,20	0,00	2.943,20	2.943,20	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 267/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54367	112	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	8.917,50	0,00	8.917,50	8.917,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 261/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54366	111	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	3.141,65	0,00	3.141,65	3.141,65	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 261/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54335	97	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	8.463,59	62,04	8.401,55	8.401,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54339	100	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	44.857,93	0,00	44.857,93	44.857,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54388	127	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	421.877,12	0,00	181.744,17	181.744,17	0,00	240.132,95	240.132,95
PROC Nº 285/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PRIMEIRO DISTRITO - DIESEL S-10												
54391	130	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	164.436,65	0,00	54.680,46	54.680,46	0,00	109.756,19	109.756,19
PROC Nº 288/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PRIMEIRO DISTRITO - DIESEL S-500												
54386	125	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	11.119,68	0,00	11.119,68	11.119,68	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 291/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54387	126	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	9.979,55	0,00	9.979,55	9.979,55	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 291/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.												
54414	143	23/01/2025	1751 - Recursos da Contribu	4287 - 26.01.15.451.0008.2248.3339039000000.1751.0000	000	1.500.000,00	0,00	435.734,67	435.734,67	0,00	1.064.265,33	1.064.265,33
PROC Nº 281/2025 - Empenho para resguardar despesas de iluminação pública dos logradouros públicos e áreas públicas do município.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54431	154	24/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	33.173,49	0,00	2.003,98	2.003,98	0,00	31.169,51	31.169,51
PROC Nº 209/2024 - Serviços de revisão de veículos da frota municipal com troca de peças.												
54428	153	24/01/2025	1704 - Transferências da Un	6022 - 26.01.15.122.0008.2219.3339039000000.1704.0000	000	31.072,50	0,00	525,00	525,00	0,00	30.547,50	30.547,50
PROC. Nº 209/2024. REVISÕES OBRIGATÓRIAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.												
54459	158	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	5961 - 26.01.15.122.0002.2798.3339039000000.1704.0000	000	101.209,15	0,00	53.209,60	53.209,60	0,00	47.999,55	47.999,55
PROC Nº 282/2025 - Empenho para resguardar despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA , para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e suas dependências, durante todo exercício de 2025.												
54508	182	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	98.939,14	0,00	98.939,14	98.939,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54507	181	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	45.520,44	0,00	45.520,44	45.520,44	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54505	179	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	496.062,79	0,00	496.062,79	496.062,79	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54503	177	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	37.305,31	0,00	37.305,31	37.305,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54510	184	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	6.930,94	0,00	6.930,94	6.930,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54509	183	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	4.113,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54502	176	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	11.087,51	0,00	11.087,51	11.087,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54607	259	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	182.598,00	0,00	182.598,00	182.598,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 627/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de pneus para os carros, caminhões e máquinas pesadas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, uma vez que tais veículos necessitam de trocas recorrentes de pneus, câmaras e produtos relacionados.												
54680	265	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	9.574,80	0,00	9.574,80	9.574,80	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 621/2025 - Empenho para resguardar despesas com locação de ferramentas que serão utilizadas pelos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção, obras e reformas executadas no município, visando reparo e limpeza de vias e marquises; conserto de pontes; bueiros; canaletas; asfaltos; pinturas internas e externas; construções em geral; reparos em praças; podas em vias; limpeza e manutenção de prédios públicos; e etc.												
54609	260	28/01/2025	1720 - Transferências da Un	8916 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1720.0000	000	632.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.619,00	632.619,00
PROC Nº 702/2025 - Empenho para resguardar despesas com locação de máquinas e caminhões para realização de diversos serviços em logradouros e ruas do Município, que necessitam de manutenções e reparos iminentes, visto que a frota atual da secretaria não se encontra capaz no momento de realizar todos os serviços necessários apropriadamente.												
54674	264	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	29.199,48	0,00	29.199,48	29.199,48	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 628/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de pneus para os veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, uma vez que tais veículos necessitam de trocas recorrentes de pneus e produtos relacionados.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54739	268	29/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 620/2025 - Resguardar despesas com aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para possibilitar reparos e manutenção na infraestrutura elétrica e hidrossanitária em diversos pontos no município												
54766	281	30/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	64.575,00	0,00	64.575,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 620/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para possibilitar reparos e manutenção na infraestrutura elétrica e hidrossanitária em diversos pontos no município.												
54781	283	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
PROC Nº 688/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de 140m² Grama Esmeralda (zoysia japônica) para a Praça Nilo Monte'Mor em Avelar.												
54792	292	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5961 - 26.01.15.122.0002.2798.3339039000000.1704.0000	000	190.988,33	0,00	71.017,95	71.017,95	0,00	119.970,38	119.970,38
PROC Nº 283/2025 - Empenho para resguardar despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos e suas dependências, para todo o exercício de 2025.												
54787	287	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº833/2025 - Empenho para aquisição de CAFÉ para consumo por parte dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Divisão Distrital de Avelar, seja na sede ou nos locais de trabalho distribuídos ao longo do município.												
54801	296	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
PROC Nº 811/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de GÁS DE COZINHA 13KG, que será utilizado para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, seja na sede da secretaria, nas dependências da Administração Distrital de Avelar e na Capela Mortuária de Avelar, para preparar gêneros alimentícios e na utilização nas oficinas da Secretaria de Obras e da Administração Distrital de Avelar para serviços de soldagem, com a utilização de equipamentos como maçaricos.												
54834	307	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	2.572,95	0,00	2.472,72	2.472,72	0,00	100,23	100,23
PROCESSO Nº 2950/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM REVISÃO VEICULAR (MATERIAL DE CONSUMO).												
54833	306	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6022 - 26.01.15.122.0008.2219.3339039000000.1704.0000	000	1.627,70	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	217,70	217,70
PROCESSO Nº 2950/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM REVISÃO VEICULAR (SERVIÇO).												
54885	324	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	318.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00
PROC. Nº 790/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54856	319	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	137,28	0,00	137,28	137,28	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 937/2025 - Empenho para aquisição de diversos materiais de expediente que serão utilizados pelos funcionários públicos nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e nas dependências da Distrital de Avelar.												
54893	329	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	209,58	0,00	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 994/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de expediente que serão utilizados pelos funcionários públicos nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e nas dependências da Distrital de Avelar.												
54914	348	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	5.474,50	0,00	5.474,50	5.474,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1038/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para possibilitar a construção, reparos e manutenção na infraestrutura elétrica e hidrossanitária em diversos pontos no município, possibilitando o adequado manuseio e direcionamento de fluidos como água e esgoto, permitindo a iluminação e distribuição de energia elétrica no Município.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54913	347	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	2.423,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1038/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para possibilitar a construção, reparos e manutenção na infraestrutura elétrica e hidrossanitária em diversos pontos no município, possibilitando o adequado manuseio e direcionamento de fluidos como água e esgoto, permitindo a iluminação e distribuição de energia elétrica no Município.												
54915	349	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	2.365,90	0,00	2.365,90	2.365,90	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 999/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
54916	350	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	708,20	0,00	708,20	708,20	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 998/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
54912	346	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	2.244,10	0,00	2.244,10	2.244,10	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1038/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de diversos materiais hidráulicos e elétricos para possibilitar a construção, reparos e manutenção na infraestrutura elétrica e hidrossanitária em diversos pontos no município, possibilitando o adequado manuseio e direcionamento de fluidos como água e esgoto, permitindo a iluminação e distribuição de energia elétrica no Município.												
54924	357	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Referente ao aluguel do mês de Dezembro de 2024												
54922	355	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	11.535,74	0,00	11.535,74	11.535,74	0,00	0,00	0,00
Despesa com Combustível referente ao mês de dezembro de 2024												
54926	359	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	209,92	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00	0,00
Despesa referente ao mes de Dezembro 2024												
54923	356	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	27.316,46	0,00	27.316,46	27.316,46	0,00	0,00	0,00
Despesa referente ao mês de Dezembro de 2024												
54941	368	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	302,20	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR REGISTRO DE PREÇO.												
Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços Nº15822 oriundo do pregão eletrônico Nº145/2023, em favor da empresa C E PATRASSO, regido pela Lei Nº8.666/1993 e com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura em 05 de fevereiro de 2024, para a aquisição de diversos materiais de expediente que serão utilizados pelos funcionários públicos nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e nas dependências da Distrital de Avelar.												
Modalidade de empenho ordinário												
54925	358	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	17.291,01	0,00	17.291,01	17.291,01	0,00	0,00	0,00
Despesa referente ao mês de Dezembro de 2024												
54995	380	10/02/2025	1751 - Recursos da Contribu	4287 - 26.01.15.451.0008.2248.3339039000000.1751.0000	000	1.043.757,96	0,00	392.789,02	392.789,02	0,00	650.968,94	650.968,94
PROC. Nº 7449/2024 - EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54977	374	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	100.625,00	0,00	100.625,00	100.625,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1039/2025 - Empenho para aquisição de materiais hidráulicos para possibilitar reparos emergenciais e manutenção na infraestrutura hidrossanitária em diversos pontos nas vias municipais, visando reparos nos danos causados pelas fortes chuvas no município no mês de janeiro de 2025, possibilitando a reabilitação no adequado manuseio e direcionamento de fluidos como água e esgoto no município.												
55045	383	13/02/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	49.290,00	0,00	49.290,00	49.290,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 6525/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ROÇADEIRA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2025.												
55053	390	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	534.910,00	0,00	534.910,00	534.910,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 9468/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.												
55062	396	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	6010 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1704.0000	000	223.894,15	0,00	223.894,15	223.894,15	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 4549/2024 - EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS. DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/01/2025 E 22/01/2025. 7º TERMO ADITIVO.												
55063	397	17/02/2025	1704 - Transferências da Un	6010 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1704.0000	000	237.669,05	0,00	190.135,24	190.135,24	0,00	47.533,81	47.533,81
PROC Nº 3295/2021 - EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VALOR REFERENTE ÀS ÚLTIMAS 5 PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO.												
55076	403	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	394.917,08	0,00	130.436,67	130.436,67	0,00	264.480,41	264.480,41
PROC Nº 10197/2024 - EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS. DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2025 A 03/04/2025, CORRESPONDENTE À SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCELA. 2º ADITIVO.												
55116	421	20/02/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	86.890,56	0,00	86.890,56	86.890,56	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1495/2025 - Empenho para a aquisição de asfalto para serviços de tapa-buracos nas vias de acesso do Município de Paty do Alferes - RJ.												
55139	429	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	3.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00
PROC Nº 1474/2025 - Empenho para a aquisição de ferragens para a execução de diversos serviços de soldagem ao longo do município.												
55138	428	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	36.724,40	0,00	36.724,40	36.724,40	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1476/2025 - Empenho para aquisição de ferragens e materiais diversos, garantir o cumprimento das obrigações legais de segurança e saúde no ambiente de trabalho.												
55156	436	24/02/2025	1751 - Recursos da Contribu	9161 - 26.01.15.451.0008.2248.3339092000000.1751.0000	000	90.205,48	0,00	90.205,48	90.205,48	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 7449/2024 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ.												
55202	456	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	24.527,89	0,00	24.527,89	24.527,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55324	540	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	4.393,31	0,00	4.393,31	4.393,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55325	541	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	9.523,61	0,00	9.523,61	9.523,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55326	542	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	120.337,25	0,00	120.337,25	120.337,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55200	454	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	57.444,18	0,00	57.444,18	57.444,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55329	545	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	11.296,66	0,00	11.296,66	11.296,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55201	455	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	2.167,26	0,00	2.167,26	2.167,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55203	457	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	413.802,27	0,00	413.802,27	413.802,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55204	458	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	34.011,21	0,00	34.011,21	34.011,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55205	459	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	8.468,23	0,00	8.468,23	8.468,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55328	544	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	2.700,74	0,00	2.700,74	2.700,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55327	543	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	1.096,80	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55199	453	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	2.906,52	0,00	2.906,52	2.906,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55330	546	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	32.447,98	0,00	32.447,98	32.447,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55166	443	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	142.910,91	0,00	40.942,72	40.942,72	0,00	101.968,19	101.968,19
PROC Nº 1685/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de combustível DIESEL S-500, que será utilizado para abastecimento dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no segundo distrito.												
55165	442	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1481/2025 - Empenho para a aquisição de ferragens e materiais diversos, garantir o cumprimento das obrigações legais de segurança e saúde no ambiente de trabalho.												
55164	441	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	45.258,70	0,00	45.258,70	45.258,70	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1481/2025 - Empenho para a aquisição de ferragens e materiais diversos, garantir o cumprimento das obrigações legais de segurança e saúde no ambiente de trabalho.												
55283	524	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	6.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,63	6.569,63
PROC Nº 997/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
55414	548	27/02/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	1.791,54	862,76	928,78	928,78	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício Anterior - Fornecimento de Água												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CódIGO ORGÃO			DESCRIção ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55491	562	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	2.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,04	2.467,04
PROC Nº 1865/2025 - Empenho para aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
55481	558	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	63.696,85	0,00	5.442,32	5.442,32	0,00	58.254,53	58.254,53
PROC Nº 1688/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de combustível GASOLINA COMUM, que será utilizado para abastecimento dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no segundo distrito.												
55492	563	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1866/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
55487	560	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1706/2025 - Empenho para a aquisição de diversas tintas e materiais de pintura para atender às necessidades do Município de Paty do Alferes - RJ.												
55483	559	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	261.209,68	0,00	48.278,04	48.278,04	0,00	212.931,64	212.931,64
PROC Nº 1684/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de combustível DIESEL S-10, que será utilizado para abastecimento dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no segundo distrito.												
55478	556	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	4.897,43	0,00	4.897,43	4.897,43	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10136/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM.												
55490	561	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	3.151,30	0,00	3.151,30	3.151,30	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1869/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
55493	564	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	1.003,90	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1868/2025 - Empenho para a aquisição de diversos materiais de limpeza que serão utilizados nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nas dependências da Distrital de Avelar, na rodoviária de Arcozelo, em banheiros públicos do Município, em praças e diversos outros logradouros municipais.												
55529	572	10/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1867/2025 - Empenho para a aquisição de concreto betuminoso usinado á quente estocável, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para o Município.												
55571	592	13/03/2025	1704 - Transferências da Un	6010 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1704.0000	000	538.436,80	538.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 4549/2024 - Empenho para aditivo referente despesas com serviços de transbordo , transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e urbanos do Município de Paty do Alferes, conforme contrato anexo nº 091/2020.												
55570	591	13/03/2025	1753 - Recursos Proveniente	5220 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1753.0000	000	586.360,28	586.360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 4549/2024 - Empenho para aditivo referente despesas com serviços de transbordo , transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e urbanos do Município de Paty do Alferes, conforme contrato anexo nº 091/2020.												
55578	595	17/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	5.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,00	5.577,00
PROC Nº 2133/2025 - Empenho para a aquisição de ferragens para a execução de diversos serviços de soldagem ao longo do município.												
55579	596	17/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	33.437,88	0,00	33.437,88	33.437,88	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2141/2025 - Empenho para aquisição de ferragens e materiais diversos, garantir o cumprimento das obrigações legais de segurança e saúde no ambiente de trabalho.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55580	597	18/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2134/2025 - Empenho para aquisição de concreto betuminoso usinado á quente estocável, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos na execução de operações denominadas como “tapa buracos”, em ruas e logradouros do Município de Paty do Alferes, realizadas pelos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.												
55582	598	18/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	37.527,00	0,00	37.527,00	37.527,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2135/2025 - Empenho para aquisição de ferragens para a execução de diversos serviços de soldagem e outros serviços ao longo do município.												
55583	599	18/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2135/2025 - Empenho para aquisição de ferragens para a execução de diversos serviços de soldagem e outros serviços ao longo do município.												
55584	600	18/03/2025	1704 - Transferências da Un	9132 - 26.01.15.122.0002.2798.3339092000000.1704.0000	000	19.053,47	0,00	19.053,47	19.053,47	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício Anterior - Mês Ref. Novembro de 2024												
55595	606	21/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2337/2025 - Empenho para a aquisição de material de pintura para atender às necessidades do Município de Paty do Alferes - RJ em diversas vias, praças, prédios e outros logradouros públicos.												
55594	605	21/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	30.701,90	0,00	30.701,90	30.701,90	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2332/2025 - Empenho para a aquisição de tintas e materiais de pintura para atender às necessidades do Município de Paty do Alferes - RJ em diversas vias, praças, prédios e outros logradouros públicos.												
55707	665	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	1.096,80	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55718	676	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	22.182,58	0,00	22.182,58	22.182,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55717	675	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	424.608,42	0,00	424.608,42	424.608,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55716	674	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	35.746,40	0,00	35.746,40	35.746,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55630	616	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	42.886,32	0,00	42.886,32	42.886,32	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2335/2025 - Empenho para a aquisição de tintas e materiais de pintura para atender às necessidades do Município de Paty do Alferes - RJ em diversas vias, praças, prédios e outros logradouros públicos.												
55709	667	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	1.731,69	0,00	1.731,69	1.731,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55708	666	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	31.361,24	0,00	31.361,24	31.361,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55722	680	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	9.022,28	0,00	9.022,28	9.022,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55719	677	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	64.783,24	0,00	64.783,24	64.783,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
55721	679	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	2.796,84	0,00	2.796,84	2.796,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55720	678	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55706	664	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	8.598,80	0,00	8.598,80	8.598,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55705	663	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	133.514,91	0,00	133.514,91	133.514,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55711	669	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	2.919,52	0,00	2.919,52	2.919,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55710	668	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	12.599,78	0,00	12.599,78	12.599,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55737	692	28/03/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	3.177,97	0,00	3.177,97	3.177,97	0,00	0,00	0,00
Pagamento de taxas de serviço												
55887	728	31/03/2025	1704 - Transferências da Un	6020 - 26.01.15.122.0008.2219.3339030000000.1704.0000	000	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2772/2025 - Empenho para aquisição do aditivo ARLA 32, que será utilizado nos veículos e máquinas à diesel pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.												
55898	730	01/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	2.195,46	0,00	2.195,46	2.195,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55899	731	01/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	285,41	0,00	285,41	285,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55946	748	03/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	17.242,40	0,00	17.242,40	17.242,40	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 7619/2024 - Empenho para resguardar despesa com pagamento de 04 períodos de licença prêmio não gozada.												
55939	746	03/04/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
PROC Nº 2953/2025 - Empenho para aquisição de CAFÉ para consumo por parte dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Divisão Distrital de Avelar, seja na sede ou nos locais de trabalho distribuídos ao longo do município.												
55954	753	09/04/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	143.015,55	0,00	143.015,55	143.015,55	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2835/2025 - Empenho para a aquisição de materiais de construção para realização de obras, manutenção e melhorias públicas essenciais no município.												
55964	755	10/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	2.329,80	2.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3196/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL PARA O SERVIDOR ADILSON DOS SANTOS DA COSTA.												
55965	756	10/04/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	5.737,50	0,00	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2835/2025 - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS PÚBLICAS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55967	757	10/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3196/2025 - Empenho para resguardar despesas com auxílio funeral do servidor Sr. Adilson dos Santos da Costa.												
55980	758	14/04/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	461.680,00	333.580,00	128.100,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 9468/2024 - Empenho para resguardar despesas para fornecimento de postos de serviços.												
56056	763	24/04/2025	1704 - Transferências da Un	6022 - 26.01.15.122.0008.2219.3339039000000.1704.0000	000	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00

PROC. 3460/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS NO PRIMEIRO DISTRITO.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18447, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 21 de março de 2025, oriundo do pregão presencial nº002/2025, em favor do fornecedor ROBSON MACIEL DE PAULA PORTES para prestação de serviços de lavagem e lubrificação dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no primeiro distrito.

EMPENHO ESTIMATIVO

56069	766	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	100.052,80	32.937,60	67.115,20	67.115,20	0,00	0,00	0,00
PROC. 2813/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS PÚBLICAS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO.												
Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº 18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/24, em favor da empresa COSTA E CIA HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA para a aquisição de materiais de construção. Modalidade de empenho ordinário.												
56068	765	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	209.928,86	0,00	86.413,72	86.413,72	0,00	123.515,14	123.515,14

PROC. 2834/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E MELHORIAS PÚBLICAS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº 18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/24, em favor da empresa W BRUW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ARTEFATOS para a aquisição de materiais de construção. Modalidade empenho ordinário.

56150	822	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	26.772,48	0,00	26.772,48	26.772,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56152	824	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	37.450,72	0,00	37.450,72	37.450,72	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56147	819	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8961 - 26.01.15.122.0002.2799.3319016000000.1500.0000	000	82.317,82	0,00	82.317,82	82.317,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56096	768	28/04/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	3.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,06	3.258,06

PROC. 1677/2025 - AQUISIÇÃO DE EPis POR REGISTRO DE PREÇOS.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17883, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 19 de novembro de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº051/2024, em favor da empresa KELVIN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para a aquisição de equipamentos de proteção individual visando a devida proteção dos funcionários da secretaria na execução de diversos serviços públicos.

56154	826	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	136.432,54	0,00	136.432,54	136.432,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56153	825	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8966 - 26.01.15.122.0002.2799.3339046000000.1500.0000	000	10.516,10	0,00	10.516,10	10.516,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56148	820	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	751,23	0,00	751,23	751,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56149	821	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	419.912,11	0,00	419.912,11	419.912,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56146	818	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	2.796,84	0,00	2.796,84	2.796,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56151	823	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8965 - 26.01.15.122.0002.2799.3339008000000.1500.0000	000	1.096,80	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56238	833	29/04/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
PROC. 2954/2025 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR POR REGISTRO DE PREÇOS, processo pelo sistema de registro de preços nº18196, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 25 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº062/2024, em favor da empresa SERENA & SOLUÇÕES LTDA para aquisição de AÇÚCAR para consumo por parte dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Divisão Distrital de Avelar, seja na sede ou nos locais de trabalho distribuídos ao longo do município.												
MODALIDADE : EMPENHO ORDINÁRIO												
56307	863	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	9.582,97	0,00	9.582,97	9.582,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56319	875	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	12.686,14	0,00	12.686,14	12.686,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56306	862	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8964 - 26.01.15.122.0002.2799.3319113000000.1500.0000	000	34.926,13	0,00	34.926,13	34.926,13	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56295	851	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	2.919,52	0,00	2.919,52	2.919,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56294	850	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8963 - 26.01.15.122.0002.2799.3319013000000.1500.0000	000	12.686,14	12.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56283	842	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56272	838	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00

PROCESSO 1680 DE AQUISIÇÃO DE EPIS POR REGISTRO DE PREÇOS.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17883, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 19 de novembro de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº051/2024, em favor da empresa SOLUÇOES DE SEGURANÇA MM LTDA para a aquisição de equipamentos de proteção individual visando a devida proteção dos funcionários da secretaria na execução de diversos serviços públicos.

Modalidade de empenho ordinário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56271	837	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	6.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,75	6.871,75

PROCESSO 1680/2025 DE AQUISIÇÃO DE EPIS POR REGISTRO DE PREÇOS.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17883, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 19 de novembro de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº051/2024, em favor da empresa SOLUÇÕES DE SEGURANÇA MM LTDA para a aquisição de equipamentos de proteção individual visando a devida proteção dos funcionários da secretaria na execução de diversos serviços públicos.

Modalidade de empenho ordinário.

56346	880	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	685.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.720,00	685.720,00
Processo nº 3818/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS. PROCESSO EM ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021 DO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES EM FAVOR DA EMPRESA PEAK AMBIENTAL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS. EMPENHO GLOBAL.												
56359	883	06/05/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	101.507,11	101.507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. 3886/2025 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO POR REGISTRO DE PREÇO.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17364, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 06 de agosto de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº 017/2024, em favor da empresa PAVIMAQ PAVIMENTAÇÕES E COMERCIO LTDA, para a aquisição de asfalto para serviços de tapa-buracos nas vias de acesso do Município de Paty do Alferes - RJ.

56360	884	06/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	100.056,00	100.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. 3885/2025 - Aquisição Pedra Britada												
Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17390, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 07 de agosto de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº 018/2024, em favor da empresa HENRYTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de Pedra Britada Tipo Bica Corrida para atender a melhorias do Município de Paty do Alferes - RJ.												
56377	889	08/05/2025	1720 - Transferências da Un	9221 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1720.0000	000	100.056,00	0,00	100.056,00	100.056,00	0,00	0,00	0,00

PROC. Nº 3885/2025. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA.

56378	890	08/05/2025	1720 - Transferências da Un	8916 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1720.0000	000	101.507,11	0,00	101.507,11	101.507,11	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3886/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA QUENTE.												
56365	885	08/05/2025	1704 - Transferências da Un	6014 - 26.01.15.451.0008.2299.3339039000000.1704.0000	000	333.580,00	0,00	262.550,00	262.550,00	0,00	71.030,00	71.030,00
Contratação de empresa para fornecimento de postos de serviços, conforme contrato 149/2022												
56387	891	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	5963 - 26.01.15.122.0002.2798.3339030000000.1704.0000	000	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40

PROC. 1677/2025 - AQUISIÇÃO DE EPIS POR REGISTRO DE PREÇOS.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17883, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 19 de novembro de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº051/2024, em favor da empresa KELVIN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para a aquisição de equipamentos de proteção individual visando a devida proteção dos funcionários da secretaria na execução de diversos serviços públicos.

Modalidade de empenho ordinário.

56417	903	14/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Proc. 4087/2025 - Aquisição material de construção.

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/2024, em favor da empresa R W MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, para a aquisição de material de construção para melhorias no Município de Paty do Alferes - RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Modalidade empenho ordinário.

56415	901	14/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	29.303,75	0,00	29.303,75	29.303,75	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Proc. 4084/2025 - Aquisição de material de construção:

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/2024, em favor da empresa KELVIN COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, para a aquisição de material de construção para melhorias no Município de Paty do Alferes - RJ.

Modalidade empenho ordinário.

56416	902	14/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	10.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,50	10.097,50
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Proc. 4085/2025 - Aquisição de Material de Construção

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/2024, em favor da empresa LL GASPAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de material de construção para melhorias no Município de Paty do Alferes - RJ.

Modalidade empenho ordinário.

56427	906	15/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	145.915,00	0,00	145.915,00	145.915,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

Proc. 4220/2025 - Aquisição de Pedra Britada Tipo Bica

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº17390, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 07 de agosto de 2024, oriundo do pregão eletrônico nº 018/2024, em favor da empresa HENRYTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de Pedra Britada Tipo Bica Corrida para atender a melhorias do Município de Paty do Alferes - RJ.

Modalidade empenho Global

56500	929	19/05/2025	1705 - Transferências dos E	9210 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1705.0000	000	318.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	318.081,91	318.081,91
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------	------	------	------------	------------

Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa, que, nesse caso, se trata da contratação por um período de 12 meses de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do Município de Paty do Alferes da Estação de Transbordo até o Centro de Tratamento de Resíduos, devidamente licenciado.

56499	928	19/05/2025	1704 - Transferências da Un	6010 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1704.0000	000	105.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.359,10	105.359,10
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------	------	------	------------	------------

Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa, que, nesse caso, se trata da contratação por um período de 12 meses de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do Município de Paty do Alferes da Estação de Transbordo até o Centro de Tratamento de Resíduos, devidamente licenciado.

56498	927	19/05/2025	1753 - Recursos Proveniente	5220 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1753.0000	000	600.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	600.781,31	600.781,31
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------	------	------	------------	------------

Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa, que, nesse caso, se trata da contratação por um período de 12 meses de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do Município de Paty do Alferes da Estação de Transbordo até o Centro de Tratamento de Resíduos, devidamente licenciado.

56468	915	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	193.670,23	0,00	193.670,23	193.670,23	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

décimo terceiro de folha de pagamento

56484	925	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8962 - 26.01.15.122.0002.2799.3319011000000.1500.0000	000	65.199,06	0,00	65.199,06	65.199,06	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

décimo terceiro de folha de pagamento

56512	930	21/05/2025	1704 - Transferências da Un	6015 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1704.0000	000	38.300,70	0,00	38.300,70	38.300,70	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Aquisição Material de Construção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18206, regido pela lei nº 14.133/2021 e com vigência de 12 meses a partir da sua assinatura, realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletrônico nº 057/2024, em favor da empresa OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. , para a aquisição de material de construção para melhorias no Município de Paty do Alferes - RJ.

Modalidade empenho ordinário.

56513	931	21/05/2025	1720 - Transferências da Un	9221 - 26.01.15.451.0008.2299.3339030000000.1720.0000	000	32.937,60	0,00	32.937,60	32.937,60	0,00	0,00	0,00
Proc. 2813/2025 Aquisição de Materias de construção para a realização de obras, manutenção e melhorias publicas essenciais do municipio. Abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº 18206, regido pela Lei nº 14.133/2021 e com vigencia de 12 meses a partir da sua assinatura , realizada em 24 de março de 2025, oriundo do pregão eletronicos nº 057/2024 em favor da empresa COSTA E CIA HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, para aquisição de materiais de construção . Modela de empenho ordinario.												
56529	935	22/05/2025	1704 - Transferências da Un	6022 - 26.01.15.122.0008.2219.3339039000000.1704.0000	000	53.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.535,93	53.535,93
Proc. 4495/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O SEGUNDO DISTRITO												

Solicito abertura de processo pelo sistema de registro de preços nº18549, regido pela lei nº14.133/2021 e com vigência de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, realizada em 28 de fevereiro de 2025, oriundo do pregão presencial nº003/2025, em favor do fornecedor A J BRUM DE SOUZA OFICINA MECANICA LTDA, para contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no segundo distrito.

EMPENHO ESTIMATIVO

56536	937	22/05/2025	1705 - Transferências dos E	9210 - 26.01.17.452.0008.2825.3339039000000.1705.0000	000	697.630,43	0,00	697.630,43	697.630,43	0,00	0,00	0,00
Reconhecimento de dívida, conforme parecer da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral do Município												
TOTAL DE 171 EMPENHOS						16.917.571,62	1.709.120,74	9.242.784,35	9.242.784,35	0,00	5.965.666,53	5.965.666,53

27		SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLV. RURAL										
54232	19	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	2.579,40	2.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11087/2024 - Serviços de internet da feira agroecológica de Paty e Avelar, até Março/2025.												
54256	34	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	11.535,74	11.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 131/2024 - Fornecimento e abastecimento de combustível diesel S-500.												
54275	50	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	50.200,00	0,00	20.217,66	20.217,66	0,00	29.982,34	29.982,34
PROC Nº 10891/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Herculano Peruce Rodrigues no exercício de 2025.												
54270	45	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	63.800,00	0,00	24.280,22	24.280,22	0,00	39.519,78	39.519,78
PROC Nº 10892/2024 - Pagamento do Vale Feira em favor de IVAN PECORARO para o exercício de 2025.												
54283	58	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	29.000,00	0,00	11.935,13	11.935,13	0,00	17.064,87	17.064,87
PROC Nº 10893/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Jader Antônio Rosa no exercício de 2025.												
54293	61	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6000 - 27.01.20.606.0019.2252.3339039000000.1704.0000	000	2.205,00	0,00	630,00	630,00	0,00	1.575,00	1.575,00
PROC Nº 10878/2024 - Serviços de Internet Banda Larga da Emater/Rio de Janeiro até Julho/2025.												
54277	52	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	6.500,00	0,00	3.154,97	3.154,97	0,00	3.345,03	3.345,03
PROC Nº 10895/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Manoel Jorge Manso da Silva no exercício de 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54278	53	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	30.300,00	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00	17.870,00	17.870,00
PROC Nº 10896/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Manoel Siqueira da Costa Filho no exercício de 2025.												
54279	54	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
PROC Nº 10897/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Marçal Antônio de Santana Filho no exercício de 2025.												
54274	49	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	61.000,00	0,00	24.855,60	24.855,60	0,00	36.144,40	36.144,40
PROC Nº 10886/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Davi Siqueira da Costa no exercício de 2025.												
54272	47	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	160.000,00	0,00	70.403,17	70.403,17	0,00	89.596,83	89.596,83
PROC Nº 10889/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Fernanda dos Santos Fraga no exercício de 2025.												
54273	48	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	36.000,00	0,00	21.852,93	21.852,93	0,00	14.147,07	14.147,07
PROC Nº 10889/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Fernanda dos Santos Fraga no exercício de 2025.												
54271	46	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	10.310,00	0,00	3.720,30	3.720,30	0,00	6.589,70	6.589,70
PROC Nº 10889/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Gilmar Damasceno Corrêa no exercício de 2025.												
54284	59	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	30.600,00	0,00	12.953,70	12.953,70	0,00	17.646,30	17.646,30
PROC Nº 10890/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Gisete da Silva Gomes Costa no exercício de 2025.												
54268	43	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	2.205,00	0,00	945,00	945,00	0,00	1.260,00	1.260,00
PROC Nº 11009/2024 - Serviços de internet banda larga da Secretaria de Agricultura de Janeiro até Julho/2025.												
54280	55	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	18.200,00	0,00	8.153,00	8.153,00	0,00	10.047,00	10.047,00
PROC Nº 10899/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Paulo César Jaloto Constâncio no exercício de 2025.												
54281	56	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	61.400,00	0,00	27.761,05	27.761,05	0,00	33.638,95	33.638,95
PROC Nº 10901/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Vanda Ferreira Damasceno no exercício de 2025.												
54282	57	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	60.200,00	0,00	20.635,47	25.671,97	-5.036,50	39.564,53	34.528,03
PROC Nº 10902/2024 - Pagamento de Vale feira em favor de Virgílio da Silveira no exercício de 2025.												
54276	51	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	19.300,00	0,00	6.971,44	6.971,44	0,00	12.328,56	12.328,56
PROC Nº 10894/2024 - Para pagamento do Vale Feira em favor de Jurandir Franca Rodrigues no exercício de 2025.												
54336	98	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	44.857,93	44.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54372	117	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	5958 - 27.01.20.122.0002.2800.3339030000000.1704.0000	000	1.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,84	1.419,84
PROC Nº 279/2025 - Aquisição de Água Mineral em Galão.												
54373	118	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	98.550,00	0,00	37.035,23	37.035,23	0,00	61.514,77	61.514,77
PROC Nº 280/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-500.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54334	96	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	6.634,02	0,00	6.634,02	6.634,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54333	95	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	4.190,09	62,04	4.128,05	4.128,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54370	115	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,00	6.136,00
PROC Nº 277/2025 - Aquisição de Combustível Aditivo Arla.												
54371	116	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	38.880,00	0,00	14.103,54	14.103,54	0,00	24.776,46	24.776,46
PROC Nº 278/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM.												
54398	131	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	5959 - 27.01.20.122.0002.2800.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	3.705,63	3.705,63	0,00	6.294,37	6.294,37
PROC. Nº 301/2025 - DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54401	133	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	23.900,00	0,00	14.304,40	14.304,40	0,00	9.595,60	9.595,60
PROC Nº 10898/2024 - Pagamento do Vale Feira, em favor de MAURÍCIO DOS SANTOS MELO, inscrito no CPF032.943.207-95, produtor rural, domiciliada à Est Aqueça Sol Nº 2802 - Quilombo - Paty do Alferes - RJ .												
54404	136	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	163.750,00	0,00	62.215,83	62.215,83	0,00	101.534,17	101.534,17
PROC Nº 460/2025 - Empenho para aquisição de combustível DIESEL S -10 para serem utilizados nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.												
54400	132	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	107.000,00	0,00	42.090,50	42.090,50	0,00	64.909,50	64.909,50
PROC Nº 10885/2024 - Pagamento do Vale Feira em favor de CLEIDSON CARIUS SILVA, produtor rural, domiciliado a Coqueiros Rio Pardo nº 1695, Rio Pardo - Paty do Alferes - RJ .												
54493	174	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	1.400,01	0,00	0,00	466,67	-466,67	1.400,01	933,34
Proc. nº 10879/2024. Serviço de locação de impressoras da Secretaria de Agricultura.												
54449	157	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	14.006,00	0,00	4.204,17	4.204,17	0,00	9.801,83	9.801,83
PROC Nº 10877/2024 - Empenho para resguardar despesas com o fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria situada a Rua Dr Mario Kroeff nº 104,em Arcozelo - Paty do Alferes - RJ e demais instalações que venham a ser administradas por esta secretaria.												
54543	216	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	76.242,64	0,00	76.242,64	76.242,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54542	215	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8969 - 27.01.20.122.0002.2801.3319016000000.1500.0000	000	19.480,62	0,00	19.480,62	19.480,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54673	263	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 655/2025 - Empenho para resguardar despesas com a contratação de serviços de Buffet para ser realizado no dia 30 de janeiro de 2025 para 100 pessoas na reunião desta secretaria com os Produtores pecuaristas de Paty do Alferes a ser realizado no auditório da secretaria de agricultura a partir das 18hs.												
54548	220	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	2.763,77	0,00	2.763,77	2.763,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54547	219	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	6.329,12	0,00	6.329,12	6.329,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54545	218	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	3.805,03	0,00	3.805,03	3.805,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54544	217	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8972 - 27.01.20.122.0002.2801.3339046000000.1500.0000	000	3.102,47	0,00	3.102,47	3.102,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54541	214	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8971 - 27.01.20.122.0002.2801.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54821	300	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	9125 - 27.01.20.608.0021.2212.3339039000000.1704.0000	000	11.760,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	9.800,00	9.800,00
PROC. Nº 11004/2024. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DA FEIRA LIVRE AGROECOLÓGICA DE PATY DO ALFERES/RJ E AVELAR.												
54823	301	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	9125 - 27.01.20.608.0021.2212.3339039000000.1704.0000	000	2.579,40	2.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº11087/2024. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA FEIRA AGROECOLÓGICA DE PATY DO ALFERES/RJ E AVELAR.												
54794	294	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	12.670,00
PROC Nº 590/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão com substituição de peças .												
54793	293	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6011 - 27.01.20.122.0008.2802.3339039000000.1704.0000	000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
PROC Nº 590/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão com substituição de peças .												
54860	321	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	9125 - 27.01.20.608.0021.2212.3339039000000.1704.0000	000	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
PROC. Nº 10880/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇO DO APLICATIVO DO VALE FEIRA DA FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA DE PATY DO ALFERES/RJ E AVELAR.												
54848	315	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	9125 - 27.01.20.608.0021.2212.3339039000000.1704.0000	000	1.764,40	0,00	837,40	837,40	0,00	927,00	927,00
PROC Nº 11087/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de internet da Feira Agroecológica de Paty e Avelar.												
54979	375	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	137.000,00	0,00	59.359,36	59.359,36	0,00	77.640,64	77.640,64
PROC Nº 984/2025 - Aquisição de combustível Diesel S-10 para abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura que pertencem a patrulha agrícola mecanizada, cuja patrulha é responsável pelas ações desenvolvidas afim de fomentar a agricultura familiar no município de Paty do Alferes.												
55007	382	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	5958 - 27.01.20.122.0002.2800.3339030000000.1704.0000	000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
PROC Nº 985/2025 - Empenho referente aquisição de gás glp acondicionado em botijão de gás com 13kg para atender a secretaria de Agricultura até o fim do exercício de 2025.												
55090	405	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6011 - 27.01.20.122.0008.2802.3339039000000.1704.0000	000	12.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,20	12.427,20
PROC Nº 607/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão da Motoniveladora X-CMG 1803 equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada X-CMG mais próxima do município enquanto o mesmo estiver dentro do período de garantia.												
55091	406	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6011 - 27.01.20.122.0008.2802.3339039000000.1704.0000	000	12.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,20	12.097,20
PROC Nº 608/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão da Pá Carregadeira X-CMG LW300 equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada X-CMG mais próxima do município enquanto o mesmo estiver dentro do período de garantia.												
55114	419	20/02/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	37.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.775,00	37.775,00
PROC Nº 607/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão da Motoniveladora X-CMG 1803 equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada X-CMG mais próxima do município enquanto o mesmo estiver dentro do período de garantia.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55115	420	20/02/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	29.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.867,00	29.867,00
PROC Nº 608/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão da Pá Carregadeira X-CMG LW300 equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada X-CMG mais próxima do município enquanto o mesmo estiver dentro do período de garantia.												
55137	427	21/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	139,84	0,00	139,84	139,84	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10421/2024 - Empenho para pagamento da rescisão contratual da servidora Sra. Ana Clara de Souza Rangel.												
55144	434	21/02/2025	1501 - Outros Recursos não	9155 - 27.01.20.608.0021.2212.3339092000000.1501.0000	000	837,40	0,00	837,40	837,40	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 9355/20244 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A FEIRA AGROECOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55145	435	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	9158 - 27.01.20.122.0002.2800.3339092000000.1704.0000	000	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11009/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55142	432	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	9160 - 27.01.20.608.0021.2212.3339092000000.1704.0000	000	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11004/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55141	431	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	9159 - 27.01.20.606.0019.2252.3339092000000.1704.0000	000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10878/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55140	430	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	9158 - 27.01.20.122.0002.2800.3339092000000.1704.0000	000	1.059,23	0,00	1.059,23	1.059,23	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 10877/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55136	426	21/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	1.331,83	0,00	1.331,83	1.331,83	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10421/2024 - Empenho para pagamento da rescisão contratual da servidora Sra. Ana Clara de Souza Rangel.												
55157	437	24/02/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	6.000,00	0,00	3.398,89	3.398,89	0,00	2.601,11	2.601,11
PROC Nº 986/2025 - Empenho para resguardar despesa com pagamento de fornecimento de água potável para consumo humano de todos os prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.												
55252	499	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	3.805,03	0,00	3.805,03	3.805,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55161	438	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	23.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.217,45	23.217,45
PROC Nº 591/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão 2000; 2500; 3000 e 3500hs do equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada JCB mais próxima do município enquanto os mesmos estiverem dentro do período de garantia.												
55162	439	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	6011 - 27.01.20.122.0008.2802.3339039000000.1704.0000	000	13.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,60	13.802,60
PROC Nº 591/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de revisão 2000; 2500; 3000 e 3500hs do equipamento adquiridos através de processo licitatório, necessitando realizar suas revisões com a autorizada JCB mais próxima do município enquanto os mesmos estiverem dentro do período de garantia.												
55249	496	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	5.482,88	0,00	5.482,88	5.482,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55250	497	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8971 - 27.01.20.122.0002.2801.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55251	498	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8969 - 27.01.20.122.0002.2801.3319016000000.1500.0000	000	3.136,19	0,00	3.136,19	3.136,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55255	502	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	7.010,73	0,00	7.010,73	7.010,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55254	501	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	100.904,73	0,00	100.904,73	100.904,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55253	500	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8972 - 27.01.20.122.0002.2801.3339046000000.1500.0000	000	2.897,08	0,00	2.897,08	2.897,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55505	565	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	4.200,03	0,00	1.400,01	1.400,01	0,00	2.800,02	2.800,02
PROC. Nº 82/2023 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
55681	646	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8972 - 27.01.20.122.0002.2801.3339046000000.1500.0000	000	2.382,10	0,00	2.382,10	2.382,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55680	645	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	4.090,40	0,00	4.090,40	4.090,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55679	644	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	7.542,02	0,00	7.542,02	7.542,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55678	643	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8969 - 27.01.20.122.0002.2801.3319016000000.1500.0000	000	2.522,70	0,00	2.522,70	2.522,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55675	640	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	105.150,69	0,00	105.150,69	105.150,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55677	642	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8971 - 27.01.20.122.0002.2801.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55676	641	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	6.091,95	0,00	6.091,95	6.091,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55955	754	09/04/2025	1704 - Transferências da Un	5956 - 27.01.20.122.0002.2800.3339039000000.1704.0000	000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00
PROC Nº 3270/2025 - Empenho referente contratação de serviços de Buffet para ser realizado nos dia 23, 24 e 25 de abril de 2025 para 20 pessoas por dia para participar de um treinamento sobre manutenção de ordenha para produtor rural pecuarista de gado leiteiro de Paty do Alferes.												
56048	762	24/04/2025	1704 - Transferências da Un	6084 - 27.01.20.608.0021.2212.3339032000000.1704.0000	000	9.300,00	0,00	468,80	468,80	0,00	8.831,20	8.831,20
Proc. 10900/2024 - Pagamento do Vale Feira Solicito empenhar o valor de R\$ 9.300,00 em favor de SINVAL DA COSTA MELLO, inscrito no CPF 657.173.337-49, produtor rural, domiciliado a Estrada Maravilha, Nº 492, Maravilha - Paty do Alferes - RJ - CEP 26950-000, por ser um dos produtores beneficiados a participar da FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR com direito a comercializar o vale feira com os servidores municipais ativos e inativos, conforme as Leis municipais Nº 2334 de 23 de julho de 2017 e Lei Nº 2470 de 19 de julho de 2018. Tal valor tem como base a média de vendas por feira no exercício 2024. Vale Ressaltar que tal despesa ocorrerá no orçamento do exercício 2025. Empenho Estimativo FR 1720												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
56181	830	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	4.090,40	0,00	4.090,40	4.090,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56120	792	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8969 - 27.01.20.122.0002.2801.3319016000000.1500.0000	000	14.767,07	0,00	14.767,07	14.767,07	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56121	793	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8972 - 27.01.20.122.0002.2801.3339046000000.1500.0000	000	3.300,08	0,00	3.300,08	3.300,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56122	794	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	103.923,64	0,00	103.923,64	103.923,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56123	795	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8971 - 27.01.20.122.0002.2801.3339008000000.1500.0000	000	849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56119	791	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8971 - 27.01.20.122.0002.2801.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56317	873	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8970 - 27.01.20.122.0002.2801.3319113000000.1500.0000	000	7.542,02	0,00	7.542,02	7.542,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56282	841	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	8.354,83	0,00	8.354,83	8.354,83	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3362/2025. TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTA DO SR. GUSTAVO COUTINHO SIMONES ROSA.												
56318	874	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8968 - 27.01.20.122.0002.2801.3319013000000.1500.0000	000	6.091,95	0,00	6.091,95	6.091,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56393	895	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	6087 - 27.01.20.608.0021.2832.3339039000000.1704.0000	000	285,05	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00	0,00
proc. 3641/2025 - Pagamento de taxas												

Solicito empenhar o valor de R\$ 285,05 em favor da Secretaria de Estado de Fazenda para resguardar despesa para pagamento da Taxa de Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro para liberação do Concurso Leiteiro e a FAZENDINHA a serem realizados na Festa do Tomate 2025.

Empenho Ordinário FR 1704

56389	893	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	6011 - 27.01.20.122.0008.2802.3339039000000.1704.0000	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4068/2025. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR NORIMAR PEREIRA DA SILVA.												
56390	894	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	6012 - 27.01.20.122.0008.2802.3339030000000.1704.0000	000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4068/2025. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR NORIMAR PEREIRA DA SILVA.												
56465	912	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8967 - 27.01.20.122.0002.2801.3319011000000.1500.0000	000	53.734,82	0,00	53.734,82	53.734,82	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
TOTAL DE 92 EMPENHOS						2.159.400,26	61.614,51	1.132.806,42	1.138.309,59	-5.503,17	964.979,33	959.476,16
28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
54396	1	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	4310 - 28.01.23.695.0009.2270.3339032000000.1704.0000	000	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 494/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM PRODUÇÃO DE CAMISETA SEM MANGA, TIPO DRY FIT, PARA O CARNAVAL 2025.												
54425	2	24/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1447/2024 - Serviço de produção de conteúdo digital influenciar na plataforma digital.												
54657	4	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	8490 - 28.01.23.695.0009.2330.3339039000000.1704.0000	000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
PROC. Nº 7603/2024. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DE ELEVADORES.												
54611	3	28/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	4.642,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 656/2025 - EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE TENDA 06X06, FECHAMENTO LATERAL 06X2,5 E PISO TABLADO PARA OS DIAS 08 E 22 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA EVENTO DENOMINADO "VERÃO NA PRAÇA" QUE SERÁ REALIZADO EM PATY DO ALFERES NO BAIRRO GRANJA CALIFÓRNIA.												
54817	7	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	340.806,00	196.038,00	114.500,00	114.500,00	0,00	30.268,00	30.268,00
PROC Nº 828/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO "CARNAVAL PATY DO ALFERES - 2025" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 1,2,3 E 4 DE MARÇO NOS BAIRROS "CENTRO, AVELAR E GRANJA CALIFÓRNIA" DE PATY DO ALFERES.												
54820	9	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 825/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO "CARNAVAL PATY DO ALFERES - 2025" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 1,2,3 E 4 DE MARÇO NOS BAIRROS "CENTRO, AVELAR E GRANJA CALIFÓRNIA" DE PATY DO ALFERES.												
54886	10	31/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 829/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "PAULO SANTANA" NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA E O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
54887	11	31/01/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 830/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "CHEGAÊ" NOS DIAS 1 E 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
54815	5	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	8.168,00	0,00	8.168,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 888/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO "CARNAVAL PATY DO ALFERES - 2025" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 1,2,3 E 4 DE MARÇO NOS BAIRROS "CENTRO, AVELAR E GRANJA CALIFÓRNIA" DE PATY DO ALFERES.												
54816	6	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	70.175,00	50.005,00	15.220,00	15.220,00	0,00	4.950,00	4.950,00
PROC Nº 826/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO "CARNAVAL PATY DO ALFERES - 2025" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 1,2,3 E 4 DE MARÇO NOS BAIRROS "CENTRO, AVELAR E GRANJA CALIFÓRNIA" DE PATY DO ALFERES.												
54818	8	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 827/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO "CARNAVAL PATY DO ALFERES - 2025" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 1,2,3 E 4 DE MARÇO NOS BAIRROS "CENTRO, AVELAR E GRANJA CALIFÓRNIA" DE PATY DO ALFERES.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54888	12	03/02/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 807/2025 - Empenho para resguardar despesas com a contratação de Empresa para atendimento de Buffet para atender reunião mensal do Conselho Municipal de Turismo e Reunião de Apresentação de Planejamento Estratégico do Turismo Biênio 2025/2026 que será realizado 03 de fevereiro no Centro Cultura.												
54902	13	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	8490 - 28.01.23.695.0009.2330.3339039000000.1704.0000	000	130.000,00	0,00	35.503,23	35.503,23	0,00	94.496,77	94.496,77
PROC Nº 297/2025 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de água tratada para o Casario do Alferes, Município de Paty do Alferes.												
54963	15	07/02/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 967/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "NILSON CACHORRÃO" NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
54962	14	07/02/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 966/2025 - RESGUARDAR DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "OUVERTURE" NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55005	18	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	4308 - 28.01.23.695.0009.2246.3339039000000.1704.0000	000	20.000,00	0,00	15.752,00	15.752,00	0,00	4.248,00	4.248,00
PROC Nº 8461/2024 - Empenho referente prestação de serviço de sonorização e iluminação em eventos no exercício de 2025.												
55004	17	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	5494 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1704.0000	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
PROC Nº 4861/2024 - Empenho referente prestação de serviço de sonorização e iluminação em eventos no exercício de 2025.												
55003	16	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	100.000,00	0,00	92.194,00	92.194,00	0,00	7.806,00	7.806,00
PROC. Nº 4861/2024. EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS NO EXERCÍCIO DE 2025.												
55077	20	14/02/2025	1704 - Transferências da Un	5491 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1704.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1292/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "VEM SAMBAR" NOS DIAS 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
EMPENHO: GLOBAL												
55075	19	14/02/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1234/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "PURO RITMO SAMBA SHOW" NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O EVENTO "VERÃO NA PRAÇA" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55264	22	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	5491 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1704.0000	000	53.286,31	0,00	10.311,49	10.311,49	0,00	42.974,82	42.974,82
PROC Nº 11412/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de receptivos turístico a fim de facilitar o entendimento sobre o município, pontos turísticos , eventos municipais, roteiros turísticos da cidade e sobre a história de Paty do Alferes no memorial da Vila do Alferes.												
55256	21	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1314/2025 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "THIAGO SOARES" NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DA PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55467	40	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1374/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CARROS DE SOM PARA ATUAR COM TRIO ELÉTRICO NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55464	37	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1381/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL ARTÍSTICA (MAQUIAGEM) - TEMAS INFANTIS NO MATINE CARNAVAL PATY DO ALFERES 2025.												
55453	26	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1620/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BLOCO MUNDO NEGRO" NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" (MATINE) NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55456	29	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1609/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "HERICK ALMEIDA" NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55454	27	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1610/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "DUDA COELHO" NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55462	35	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	26.520,00	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1825/2025 - Empenho referente contratação de Empresa Especializada para prestação de de SERVIÇOS DE BUFFET para atender a secretaria de turismo nos dias do Carnaval da PREFS PATY - 2025.												
55468	41	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1800/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, EM FAVOR DE "CGUIMA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA", PARA O EVENTO "CARNAVAL DA PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55465	38	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	5492 - 28.01.23.695.0009.2270.3339030000000.1704.0000	000	12.195,00	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1676/2025 - Empenho referente contratação de Empresa para fornecimento de Quentinhas para atender os apoiadores e funcionários que irão trabalhar nos dias de carnaval da PREFS – PATY 2025 do dia 28 de fevereiro a 04 de março.												
55452	25	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1611/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO VEM SAMBAR" NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55458	31	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1612/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "CHEGAÊ" NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55459	32	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1613/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "EFIKÁCIA" NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55488	42	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1614/2025 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "PURO PECADO" NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55455	28	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1614/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "PURO PECADO" NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55461	34	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1615/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "MAKS SALLES" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55463	36	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1616/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CAÇAROLA SAMBA SHOW" NOS DIAS 01 E 03 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55451	24	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1618/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "PURO RITMO" NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55450	23	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1619/2025 - EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "BANDA MEDLEY" NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55460	33	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1621/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ "RICO PUPILLA" NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55457	30	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1622/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ "KORAN COSTA" NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO, 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2025 PARA O EVENTO "CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55466	39	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	4309 - 28.01.23.695.0009.2270.3339039000000.1704.0000	000	22.599,00	0,00	22.599,00	22.599,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1371/2025 - EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL DE PREFS - PATY 2025.												
55911	44	01/04/2025	1501 - Outros Recursos não	5394 - 28.01.23.695.0009.2240.3339039000000.1501.0000	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
tarifas bancarias												
55910	43	01/04/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	800,00	0,00	75,45	75,45	0,00	724,55	724,55
tarifas bancarias												
56242	45	29/04/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00
PROC Nº 3810/2025 - Empenho referente contratação de empresa pra locação de "PAINEL DE LED" para serem utilizados no evento "FESTA DO TOMATE 2025" , no Município de Paty do Alferes.												
56385	46	09/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9220 - 28.01.23.695.0009.2279.3339030000000.1501.0000	000	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50
PROC. 4065/2025 - para aquisição de kit lanches para a "Seletiva do Concurso da Rainha da Festa do Tomate 2025", no município de Paty do Alferes. A contratação será via ATA de Registro de Preço 029/2024 em favor de "ADEMIR A COSTA".												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56402	49	12/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

PROC 3811/2025 - Constitui objeto da contratação de apresentação artística da dupla "JEFFERSON E SUELLEN" no dia 21 de maio de 2025 para o evento "FESTA DO TOMATE - 2025" no Município de Paty do Alferes.

Empenho: Global

56400	47	12/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
Proc. 4104/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet , para recepção da abertura da Festa do Tomate no dia 21 de maio no Parque de Exposição Amaury Monteiro Puling. Empenho estimativo.												
56403	50	12/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PROC. 3813/2025 - Constitui objeto da contratação de apresentação artística do cantor "BIU DO PISEIRO" no dia 25 de maio de 2025 para o evento "FESTA DO TOMATE - 2025" no Município de Paty do Alferes.

Empenho: Global

56401	48	12/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

PROC. 3812/2025 - Constitui objeto da contratação de apresentação artística do cantor "FELIPE ARAÚJO" no dia 25 de maio de 2025 para o evento "FESTA DO TOMATE - 2025" no Município de Paty do Alferes.

Empenho: Global

56441	53	19/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
Proc. 4493/2025 - Constitui objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de "CONTROLADOR DE ACESSO" para serem utilizados no evento "FESTA DO TOMATE 2025" de acordo com Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico 015/2024 em favor de "R.S. FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA", no Município de Paty do Alferes.												

Empenho: ordinário

56442	54	19/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
Proc. 3809/2025 - Constitui objeto desta contratação de Serviço de Organização e Produção do Concurso Rainha da Festa do Tomate 2025, para o evento "Festa do Tomate 2025" no município de Paty do Alferes/RJ.												

Empenho: Ordinário

56439	52	19/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
Proc. 4398/2025 - SOLICITO 8 LONAS PARA FESTA DO TOMATE 2025, DE ACORDO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 63/2024.												

EMPENHO: ORDINÁRIO

56438	51	19/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Proc. 4397/2025 - SOLICITO 8 LONAS PARA FESTA DO TOMATE 2025, DE ACORDO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 63/2024.												

EMPENHO: ORDINÁRIO

56461	55	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
Proc. 3808/2025 - Constitui objeto desta contratação para prestação de serviço de Decoração/Ornamentação para atender ao evento "FESTA DO TOMATE 2025" no município de Paty do Alferes.												

Empenho: Ordinário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56514	56	21/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00

Proc. 4063/2025 - Constitui objeto a contratação de empresa que será responsável pela limpeza, asseio e manutenção dos banheiros e galpões/espacos existentes no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig, durante a “FESTA DO TOMATE 2025”

Empenho: Ordinário

56530	59	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística da banda “NILSON CACHORRÃO” no dia 25 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												
56523	57	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	4.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,12	4.003,12

Proc. 4524/2025 - Constitui objeto o pagamento de festiva (LIGHT) para suporte de energia para o evento “FESTA DO TOMATE 2025”, no Município de Paty do Alferes;

Empenho ordinário no valor de R\$ 4.003,12.

56537	64	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística do cantor “MAKS SALLES” no dia 23 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												
56533	62	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística do cantor “PAULO SANTANA” nos dias 24 E 25 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												

EMPENHO ORDINÁRIO

56528	58	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística do grupo “VEM SAMBAR” no dia 24 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												

Empenho: Ordinário

56531	60	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística da banda “CLAUDINEI A POTENCIA DO FORRO” no dia 25 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												
56534	63	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística da banda “ALMA DE BORRACHA” no dia 24 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												
56532	61	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	5395 - 28.01.23.695.0009.2279.3339039000000.1501.0000	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Constitui objeto da contratação de apresentação artística da banda “MEDLEY” no dia 24 de maio de 2025 para o evento “FESTA DO TOMATE - 2025” no Município de Paty do Alferes.												

EMPENHO ORDINÁRIO

TOTAL DE 64 EMPENHOS						1.740.860,93	251.043,00	1.083.000,17	1.083.000,17	0,00	406.817,76	406.817,76
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	------------

29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

54157	2	06/01/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	800,00	320,30	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
-------	---	------------	-----------------------------	---	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Adiantamento - Despesas Relativas a Viagens para atender municípios que necessitam de atendimento em outros Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54156	1	06/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	3.200,00	291,50	2.908,50	2.908,50	0,00	0,00	0,00
Adiantamento - Despesas Relativas a Viagens para atender munícipes que necessitam de atendimento em outros Municípios												
54175	4	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contratação de empresa para Fornecimento de Combustível, Gasolina Comum. Conforme contrato 02/2024												
54192	7	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	246.240,00	0,00	240.955,00	240.955,00	0,00	5.285,00	5.285,00
Contratação de Empresa para fornecimento de GASOLINA COMUM, em atendimento das necessidades da Divisão de Transporte da Secretaria de Saúde pelo período de 12 meses, sob ata de registro de preços 60/2024, em favor da empresa AUTO POSTO NOVA CIDADE.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
54191	6	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	146.982,00	0,00	79.367,88	79.367,88	0,00	67.614,12	67.614,12
Contratação de Empresa para fornecimento de DIESEL, em atendimento das necessidades da Divisão de Transporte da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, sob ata de registro de preços 60/2024, em favor da empresa POSTO STAMIEL.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
54172	3	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	42.096,39	0,00	15.354,43	15.354,43	0,00	26.741,96	26.741,96
Contratação de empresa para Fornecimento de Combustível, Gasolina Comum. Conforme contrato 01/2024												
54193	8	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Empresa para fornecimento de ARLA 32, em atendimento das necessidades da Divisão de Transporte da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, sob ata de registro de preços 60/2024, em favor da empresa AUTO POSTO PATY.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
54177	5	08/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9024 - 29.01.10.301.0012.2831.3339014000000.1600.0000	000	240.000,00	0,00	199.467,38	199.467,38	0,00	40.532,62	40.532,62
Diárias - Resguardar despesas de diárias dos servidores do Fundo Municipal de Saúde												
54298	9	17/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Para compra de Kit Botton de Gastrostomia												
54352	13	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	38.088,16	0,00	38.088,16	38.088,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54349	10	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9103 - 29.01.10.304.0035.2843.3319013000000.1500.0000	000	3.121,39	3.087,53	33,86	33,86	0,00	-0,00	-0,00
folha de pagamento												
54350	11	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	7.110,76	0,00	7.110,76	7.110,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54353	14	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	12.412,34	62,04	12.350,30	12.350,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54355	15	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54356	16	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9088 - 29.01.10.301.0012.2265.3319013000000.1500.0000	000	17.507,49	0,00	17.507,49	17.507,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54357	17	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9090 - 29.01.10.301.0012.2285.3319113000000.1500.0000	000	6.884,41	0,00	6.884,41	6.884,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54358	18	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	35.647,15	0,00	35.647,15	35.647,15	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54359	19	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.319,05	0,00	14.319,05	14.319,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54360	20	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9083 - 29.01.10.302.0011.2305.3319113000000.1500.0000	000	28.745,82	0,00	28.745,82	28.745,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54361	21	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	626,61	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54363	22	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	963,64	0,00	963,64	963,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54364	23	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.401,19	0,00	14.401,19	14.401,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54351	12	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	1.401,03	0,00	1.401,03	1.401,03	0,00	0,00	0,00
54397	27	21/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para 3 meses, conforme credenciamento nº 001/2023												
54377	24	21/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, para 4 meses, conforme contrato nº 175/2023 e 1º Termo Aditivo												
54378	25	21/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9046 - 29.01.10.302.0011.2305.3335041000000.1600.0000	000	24.000,00	0,00	6.283,80	6.283,80	0,00	17.716,20	17.716,20
Convênio de Cooperação Técnica e Repasse Financeiro entre o Município de Paty do Alferes e a APAE												
54382	26	21/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	463,11	0,00	463,11	463,11	0,00	0,00	0,00
para acerto de valor												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54409	28	23/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9069 - 29.01.10.302.0011.2830.3339036000000.1600.0000	000	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Locação de imóvel para instalação do CAPS, pelo período de 10 meses, conforme vigência do contrato nº 108/2018 e seus termos aditivos												
54423	29	24/01/2025	1704 - Transferências da Un	9112 - 29.01.10.302.0011.2216.3339092000000.1704.0000	000	637.326,45	0,00	637.326,45	637.326,45	0,00	0,00	0,00
Contribuições (Termo de Compromisso e Cooperação entre Entes para prestação de serviços realizados pelo HOSPITAL Municipal LUIZ GONZAGA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Miguel Pereira												
54435	30	27/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54668	50	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	17.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos laboratoriais												
54537	31	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	97.025,00	0,00	26.480,85	26.480,85	0,00	70.544,15	70.544,15
contratação de empresa para realização de exames complementares com emissão de laudos												
54679	59	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9087 - 29.01.10.301.0012.2265.3339046000000.1500.0000	000	13.988,14	0,00	13.988,14	13.988,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54678	58	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	27.916,56	0,00	27.916,56	27.916,56	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54677	57	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9107 - 29.01.10.301.0012.2265.3319016000000.1500.0000	000	9.036,82	0,00	9.036,82	9.036,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54676	56	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9085 - 29.01.10.301.0012.2265.3319004000000.1500.0000	000	16.408,94	0,00	16.408,94	16.408,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54581	38	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	18.953,16	18.953,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
Contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos em exames diagnósticos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Município de Paty do Alferes, via ata de registro de preços n.º 148/2023 em favor da empresa TCR IMAGIOLOGIA LTDA.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
54580	37	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
1.1. Contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos em exames diagnósticos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Município de Paty do Alferes, via ata de registro de preços n.º 132/2023 em favor da empresa MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
54557	33	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	52.000,00	0,00	18.572,90	18.572,90	0,00	33.427,10	33.427,10
prestação de serviços de consultas com especialidade em ortopedia												
54652	44	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	37.800,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
Contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos em exames diagnósticos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Município de Paty do Alferes, via ata de registro de preços n.º 132/2023 em favor da empresa POLICLINICA TRÊS RIOS LTDA.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Tipo de Empenho: Estimativo.

54565	36	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00
Contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos em exames diagnósticos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Município de Paty do Alferes, via ata de registro de preços n.º 132/2023 em favor da empresa ELIZANGELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.												

Tipo de Empenho: Estimativo.

54608	43	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela secretaria municipal de saúde, através do contrato nº 294/2024												
54670	52	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9077 - 29.01.10.122.0010.2827.3319004000000.1500.0000	000	2.239,72	0,00	2.239,72	2.239,72	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54675	55	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9088 - 29.01.10.301.0012.2265.3319013000000.1500.0000	000	19.398,27	0,00	19.398,27	19.398,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54672	54	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	13.564,24	0,00	13.564,24	13.564,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54671	53	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	39.273,25	0,00	39.273,25	39.273,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54546	32	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais												
54564	35	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de luvas cirúrgicas e frasco para dieta enteral sob ata de registro de preço 135/2023, em favor da empresa BRAXTER HOSPITALAR, pelo período de 03 meses.												
54563	34	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de luvas cirúrgicas e frasco para dieta enteral sob ata de registro de preço 135/2023, em favor da empresa BRAXTER HOSPITALAR, pelo período de 03 meses.												
54604	40	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.194,33	1.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela secretaria municipal de saúde, através do contrato nº 294/2024												
54605	41	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	1.957,62	1.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela secretaria municipal de saúde, através do contrato nº 294/2024												
54665	48	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54606	42	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela secretaria municipal de saúde, através do contrato nº 294/2024												
54663	46	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9080 - 29.01.10.122.0010.2827.3339046000000.1500.0000	000	17.739,21	0,00	17.739,21	17.739,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54666	49	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	509.884,19	0,00	509.884,19	509.884,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54664	47	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	9.559,67	0,00	9.559,67	9.559,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54669	51	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54662	45	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9079 - 29.01.10.122.0010.2827.3319016000000.1500.0000	000	108.767,45	0,00	108.767,45	108.767,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54595	39	28/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	2.274,34	0,00	2.274,34	2.274,34	0,00	0,00	0,00
prestação de serviços de operação de aparelho de ultrassonografia, com emissão de laudos e imagens impressas e fornecimento de sistema de laudos em comodato												
54699	76	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	15.382,27	0,00	15.382,27	15.382,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54698	75	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9108 - 29.01.10.301.0012.2831.3319004000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54697	74	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	22.144,10	0,00	22.144,10	22.144,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54696	73	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	9.047,97	0,00	9.047,97	9.047,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54695	72	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54694	71	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	10.506,21	0,00	10.506,21	10.506,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54693	70	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9018 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1600.0000	000	166.980,00	0,00	166.980,00	166.980,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54692	69	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9099 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1500.0000	000	82.516,71	0,00	82.516,71	82.516,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54691	68	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9101 - 29.01.10.304.0035.2843.3319004000000.1500.0000	000	2.108,24	0,00	2.108,24	2.108,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54690	67	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9104 - 29.01.10.304.0035.2843.3319016000000.1500.0000	000	11.780,54	0,00	11.780,54	11.780,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54689	66	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9098 - 29.01.10.305.0035.2313.3339046000000.1500.0000	000	1.956,61	0,00	1.956,61	1.956,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54688	65	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	7.110,76	0,00	7.110,76	7.110,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54687	64	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9100 - 29.01.10.305.0035.2313.3319013000000.1500.0000	000	3.181,62	0,00	3.181,62	3.181,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54686	63	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	1.632,31	0,00	1.632,31	1.632,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54685	62	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	7.913,67	0,00	7.913,67	7.913,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54684	61	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	18.940,57	0,00	18.940,57	18.940,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54683	60	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.324,14	0,00	14.324,14	14.324,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54706	83	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9091 - 29.01.10.301.0012.2285.3339046000000.1500.0000	000	1.826,89	0,00	1.826,89	1.826,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54745	113	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	277.713,01	0,00	277.713,01	277.713,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54741	112	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	7.346,96	0,00	7.346,96	7.346,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54740	111	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	0,00	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54738	110	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	0,00	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54737	109	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54736	108	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	11.022,66	0,00	11.022,66	11.022,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54735	107	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54734	106	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	19.619,46	0,00	19.619,46	19.619,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54733	105	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54732	104	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	52.070,70	0,00	52.070,70	52.070,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54731	103	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	5.152,59	0,00	5.152,59	5.152,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54724	101	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	3.203,69	0,00	3.203,69	3.203,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54723	100	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9080 - 29.01.10.122.0010.2827.3339046000000.1500.0000	000	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54722	99	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9077 - 29.01.10.122.0010.2827.3319004000000.1500.0000	000	184,51	0,00	184,51	184,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54721	98	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	16,61	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54720	97	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	9.676,21	0,00	9.676,21	9.676,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54719	96	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54718	95	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54717	94	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	3.802,86	0,00	3.802,86	3.802,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54716	93	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	28.421,92	0,00	28.421,92	28.421,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54715	92	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	2.594,40	0,00	2.594,40	2.594,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54714	91	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.396,54	0,00	14.396,54	14.396,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54713	90	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	595,28	0,00	595,28	595,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
54712	89	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9083 - 29.01.10.302.0011.2305.3319113000000.1500.0000	000	28.780,25	0,00	28.780,25	28.780,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54711	88	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9082 - 29.01.10.302.0011.2305.3319016000000.1500.0000	000	25.056,74	0,00	25.056,74	25.056,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54710	87	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	9.559,38	0,00	9.559,38	9.559,38	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54709	86	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	221.005,25	0,00	221.005,25	221.005,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54708	85	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9090 - 29.01.10.301.0012.2285.3319113000000.1500.0000	000	6.905,32	0,00	6.905,32	6.905,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54707	84	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	7.346,96	7.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54705	82	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	28.098,00	0,00	28.098,00	28.098,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54704	81	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	32.308,74	0,00	32.308,74	32.308,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54703	80	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9089 - 29.01.10.301.0012.2285.3319016000000.1500.0000	000	101,30	0,27	101,03	101,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54702	79	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	2.056,66	0,00	2.056,66	2.056,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54701	78	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	36.654,09	0,00	36.654,09	36.654,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54700	77	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	20,89	0,00	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54730	102	29/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
54767	121	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54763	119	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	123.088,00	0,00	123.088,00	123.088,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54757	114	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9118 - 29.01.10.301.0012.2831.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54765	120	30/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9022 - 29.01.10.301.0012.1281.3335041000000.1600.0000	000	1.138.800,00	411.297,20	727.502,80	727.502,80	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10838/2023 - EMPENHO REFERENTE O CONVÊNIO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO MÉDICA - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNRIO.												
54762	118	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9117 - 29.01.10.301.0012.2285.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54760	117	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9116 - 29.01.10.301.0012.2265.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54759	116	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9117 - 29.01.10.301.0012.2285.3339008000000.1500.0000	000	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54758	115	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	656,25	0,00	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54770	122	31/01/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	68.494,22	0,00	5.237,74	5.237,74	0,00	63.256,48	63.256,48
Contratação de empresa especializada em contratação de aparelho de ultrassonografia para realização de exames homologados na ata 160/2023 em favor da empresa MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
54830	137	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9139 - 29.01.10.301.0012.2831.3339092000000.1600.0000	000	41.264,63	0,00	41.264,63	41.264,63	0,00	0,00	0,00
Diárias dos motoristas da saúde referentes ao mês de dezembro de 2024												
54829	136	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	21,75
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												
54828	135	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												
54827	134	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,62	1.957,62
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												
54814	130	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	5.166,00	0,00	4.663,75	4.663,75	0,00	502,25	502,25
Aquisição de kit lanche para oficina terapêutica em atendimento aos pacientes assistidos pelo CAPS sob ata de registro de preço 29/2024, em favor de ADEMIR A COSTA.												
Tipo de Empenho: Global.												
54826	133	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,33	1.194,33
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												
54822	132	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.984,96	1.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54819	131	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.984,96	1.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de dedetização de ambientes e limpeza de caixas d'água em prédios geridos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses												
54806	124	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	6.831,00	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de papel A4 em atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 145/2023, em favor de Primer Soluções.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
54809	125	03/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de papel A4 em atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 145/2023, em favor de Primer Soluções.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
54810	126	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de papel A4 em atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 145/2023, em favor de Primer Soluções.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
54811	127	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	7.447,50	0,00	7.447,50	7.447,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de pó de café em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período 02 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
54812	128	03/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de pó de café em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período 02 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
54813	129	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	827,50	0,00	827,50	827,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de pó de café em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período 02 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
54786	123	03/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DIAGNÓSTICOS												
54839	139	04/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços com especialidade em tratamento ambulatorial de fisioterapia												
54838	138	04/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9139 - 29.01.10.301.0012.2831.3339092000000.1600.0000	000	226,59	0,00	226,59	226,59	0,00	0,00	0,00
Diária de dezembro de 2024												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54849	140	04/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	14.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,00	14.305,00
Contratação de empresa especializada na realização de serviços médicos em exames diagnósticos												
54876	142	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	16.130,93	0,00	9.057,27	9.057,27	0,00	7.073,66	7.073,66
Contratação de empresa autorizada da Volkswagen para prestação de serviços de revisão programada com fornecimento de peças e acessórios originais de reposição, dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde												
54875	141	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	12.799,88	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00	7.224,88	7.224,88
Contratação de empresa autorizada da Volkswagen para prestação de serviços de revisão programada com fornecimento de peças e acessórios originais de reposição, dos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde												
54935	143	07/02/2025	1635 - Royalties do Petróle	9129 - 29.01.10.122.0010.2826.3339047000000.1635.0000	000	30.000,00	0,00	14.773,48	14.773,48	0,00	15.226,52	15.226,52
PROC Nº975/2025 - RESGUARDAR DESPESAS COM PASEP.												
54961	146	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de pneus para a divisão de transportes da Sec. de Saúde sob ata de registro de preço 123/2023 para o período de 06 meses, em favor de GERMANO PNEUS.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
54960	145	07/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	42.569,67	42.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóvel , situado à Avenida Sesquicentenário, nº 70.560, Granja Nova Califórnia, Paty do Alferes/RJ, para instalação do almoxarifado da Secretaria de Saúde - de Fevereiro a Dezembro/2025												
54959	144	07/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	3.691,62	3.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóvel , situado à Avenida Sesquicentenário, nº 70.560, Granja Nova Califórnia, Paty do Alferes/RJ, para instalação do almoxarifado da Secretaria de Saúde - referente ao mês de dezembro/2024												
54984	159	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9067 - 29.01.10.302.0011.2867.3339039000000.1600.0000	000	16.734,68	0,00	16.734,68	16.734,68	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, locação e instalação de rádio comunicação para o SAMU												
54980	156	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	13.999,98	0,00	13.999,98	13.999,98	0,00	0,00	0,00
Locação de aparelho hematológico com fornecimento de reagentes, manutenção e assessoria científica (treinamento) para a tender o laboratório municipal												
54981	157	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
Locação de 1 ambulância tipo D, de suporte avançado para atender à rede municipal de saúde												
54978	155	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de mão de obra terceirizada, pelo período de 20 meses												
54969	150	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	13.224,60	0,00	13.224,60	13.224,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de suplemento alimentar em atendimento as demandas dos pacientes hipossuficientes assistidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses sob ata de registro de preço 05/2024, em favor de VERTICAL SOLUÇÕES.												
Tipo de Empenho: Ordinário												
54971	152	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	4.003,20	0,00	413,10	413,10	0,00	3.590,10	3.590,10
Aquisição de suplemento alimentar em atendimento as demandas dos pacientes hipossuficientes assistidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses sob ata de registro de preço 05/2024, em favor de MATHEUS COMERCIO.												

Tipo de Empenho:
Alterado para global, conforme solicitação às fl. 23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54972	153	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos laboratoriais												
54968	149	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de equipamentos médicos e odontológicos												
54970	151	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	2.581,26	0,00	2.581,26	2.581,26	0,00	0,00	0,00
Aquisição de suplemento alimentar em atendimento as demandas dos pacientes hipossuficientes assistidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses sob ata de registro de preço 05/2024, em favor de EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA.												
Tipo de Empenho: Ordinário												
54982	158	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9069 - 29.01.10.302.0011.2830.3339036000000.1600.0000	000	11.931,68	0,00	11.931,68	8.960,67	2.971,01	0,00	2.971,01
Locação de imóvel para instalação dos serviços de Residência Terapêutica - RT, pelo período de 4 meses												
54966	147	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA												
54967	148	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9043 - 29.01.10.305.0035.2313.3339036000000.1600.0000	000	18.301,32	0,00	8.133,92	8.133,92	0,00	10.167,40	10.167,40
Locação de imóvel para instalação da Vigilância Sanitária, situado à Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 45, Sala 405, Centro, Paty do Alferes												
54976	154	10/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9060 - 29.01.10.303.0036.2304.3339036000000.1600.0000	000	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóvel para instalação da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, pelo período de 2 meses												
55001	165	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9039 - 29.01.10.301.0012.2831.3339036000000.1600.0000	000	2.597,46	0,00	2.597,46	2.597,46	0,00	0,00	0,00
Locação de imóvel para instalação da Unidade do PSF Centro II												
55012	169	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento as demandas de pacientes hipossuficientes atendidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55013	170	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	7.475,76	7.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento as demandas de pacientes hipossuficientes atendidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55014	171	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	17.352,12	17.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento as demandas de pacientes hipossuficientes atendidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55015	172	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	4.289,52	4.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento as demandas de pacientes hipossuficientes atendidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55011	168	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	101.548,32	0,00	101.548,32	101.548,32	0,00	0,00	0,00
Locação de unidade móvel de saúde, pelo período de 3 meses												
55000	164	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	1.643,92	0,00	730,60	547,95	182,65	913,32	1.095,97
Contratação de empresa para prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental, para as unidades de saúde do município de Paty do Alferes												
55010	167	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	37.800,00	0,00	25.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00
Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição												
55002	166	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	7.503,75	0,00	7.503,75	7.503,75	0,00	0,00	0,00
Contratação de seguro para os veículos da Secretaria de Saúde												
55017	174	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	47.990,20	0,00	28.265,60	28.265,60	0,00	19.724,60	19.724,60
Aquisição de refeição e/ou quentinha pelo período de 6 meses												
55016	173	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	10.012,80	0,00	10.012,80	10.012,80	0,00	0,00	0,00
Aquisição de suplemento alimentar em atendimento as demandas dos pacientes hipossuficientes assistidos pela Secretaria de Saúde pelo período de 03 meses sob ata de registro de preço 05/2024, em favor de NUTRIMIX COMERCIAL LTDA												
Tipo de Empenho: Ordinário												
54998	162	11/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	3.000,00	539,00	2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo para o Abrigo Municipal												
54999	163	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para aquisição de peças e serviços de mecânica para veículos da Secretaria de Saúde												
54997	161	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para aquisição de peças e serviços mecânicos em veículos da Secretaria de Saúde												
54996	160	11/02/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para aquisição de peças para veículos e serviços mecânicos												
55019	175	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	3.691,62	0,00	3.691,62	3.691,62	0,00	0,00	0,00
Locação de imóvel para instalação do Almoxarifado da Secretaria de Saúde, para o mês de janeiro/2025												
55020	176	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	42.569,67	0,00	7.739,94	3.869,97	3.869,97	34.829,73	38.699,70
Locação de imóvel para instalação do Almoxarifado da Saúde, pelo período de 11 meses												
55023	179	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de copo descartável em atendimento as demandas da Sec. de Saúde pelo período de 06 meses, sob ata de registro de preço 20/2024, em favor de MSL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
55021	177	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	3.500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Serviços de consultas e aplicação de vacina em paciente portadora de urticária crônica espontânea e dermatite atópica grave												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55025	181	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	4.341,30	0,00	4.341,30	4.341,30	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de módulos de rastreamento via satélite (GPS) para os veículos da frota Secretaria de Saúde de Paty do Alferes												
55024	180	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9045 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1600.0000	000	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de copo descartável em atendimento as demandas da Sec. de Saúde pelo período de 06 meses, sob ata de registro de preço 20/2024, em favor de MSL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
55022	178	12/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9026 - 29.01.10.305.0035.2313.3339030000000.1600.0000	000	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de copo descartável em atendimento as demandas da Sec. de Saúde pelo período de 06 meses, sob ata de registro de preço 20/2024, em favor de MSL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
55028	182	13/02/2025	1635 - Royalties do Petróle	6191 - 29.01.10.302.0011.2216.3339041000000.1635.0000	000	965.140,00	0,00	965.140,00	965.140,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Compromisso e Cooperação entre entes para prestação de serviços realizados pelo Hospital Municipal Luiz Gonzaga aos pacientes moradores de Paty do Alferes, pelo período de 3 meses.												
55030	184	13/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para a locação de ambulâncias tipo UTI, incluindo equipe médica, equipamentos e insumos, em atendimento aos munícipes de Paty do Alferes												
55031	185	13/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo UTI, incluindo equipe médica, equipamentos e insumos, em atendimento aos munícipes de Paty do Alferes												
55032	186	13/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	23.960,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	7.360,00	7.360,00
Contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo UTI, incluindo equipe médica, equipamentos e insumos, em atendimento aos munícipes de Paty do Alferes												
55033	187	13/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	56.306,35	0,00	47.829,21	47.829,21	0,00	8.477,14	8.477,14
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgias vasculares, em atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde												
55029	183	13/02/2025	1704 - Transferências da Un	9071 - 29.01.10.302.0011.2216.3339041000000.1704.0000	000	946.839,35	0,00	946.839,35	946.839,35	0,00	0,00	0,00
Termo de Compromisso e Cooperação entre entes para prestação de serviços realizados pelo Hospital Municipal Luiz Gonzaga aos pacientes moradores de Paty do Alferes, pelo período de 3 meses.												
55038	191	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Serviço de fisioterapia ambulatorial por empresa credenciada												
55036	189	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	17.057,87	17.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem/incineração) e disposição final de resíduos médico hospitalares sólidos e líquidos (infectantes, perfuro-cortantes, químicos e medicações vencidas)												
55037	190	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	17.057,87	0,00	8.420,19	8.420,19	0,00	8.637,68	8.637,68
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem/incineração) e disposição final de resíduos médico hospitalares sólidos e líquidos (infectantes, perfuro-cortantes, químicos e medicações vencidas)												
55039	192	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9026 - 29.01.10.305.0035.2313.3339030000000.1600.0000	000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de PROTETOR SOLAR, conforme demanda apresentada pela coordenação do Almoxarifado, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa LDG CLEAN COMERCIO, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55035	188	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	32.920,83	0,00	32.920,83	32.920,83	0,00	0,00	0,00
Locação de Aparelho analisador automático para bioquímica, conforme contrato 009/2024												
55058	198	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	14.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,38	14.316,38
Locação de 2 impressoras multifuncionais laser, A4, tipo I Contrato nº 019/2023, para 2 meses												
55057	197	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933,36	933,36
Locação de 2 impressoras multifuncionais laser, A4, tipo I Contrato nº 019/2023, para 2 meses												
55041	194	17/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de PROTETOR SOLAR, conforme demanda apresentada pela coordenação do Almoxarifado, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa LDG CLEAN COMERCIO, para o período de 04 meses. Tipo de Empenho: Global												
55040	193	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de PROTETOR SOLAR, conforme demanda apresentada pela coordenação do Almoxarifado, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa LDG CLEAN COMERCIO, para o período de 04 meses. Tipo de Empenho: Global												
55055	196	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933,36	933,36
Locação de impressoras multifuncional laser, A4, tipo I Contrato nº 019/2023 para 2 meses												
55052	195	17/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	933,36	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de impressoras - Dengue 1 e Vigilância 1 Contrato nº 019/2023 (T.Ad. 1º e 2º)												
55066	201	18/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade Contrato nº 095/2022, com T. Ad. 1º, 2º e 3º Vigência até 05/04/2025												
55081	203	18/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	44.100,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Contratação de supervisão clínica institucional em consonância com a Deliberação CIB 6406/2021 e Portaria nº 1.174, de 07/07/2005 Contrato nº 282/2022, com vigência em 11/08/2025 T.Ad. 1º e 2º												
55064	199	18/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9041 - 29.01.10.301.0012.2871.3339039000000.1600.0000	000	15.855,00	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00	5.285,00	5.285,00
Serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade Contrato nº 095/2022, com T. Ad. 1º, 2º e 3º Vigência até 05/04/2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55078	202	18/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	43.271,08	0,00	41.630,05	41.630,05	0,00	1.641,03	1.641,03
Realização de exames laboratoriais fora da tabela SUS, em atendimento ao Laboratório Municipal, até a vigência do contrato de nº 090/2024												
55065	200	18/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade Contrato nº 095/2022, com T. Ad. 1º, 2º e 3º Vigência até 05/04/2025												
55109	204	19/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	47.604,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	43.484,00	43.484,00
Contratação de clínica para realização de exames urológicos Contrato nº 010/2022, com vigência até 18/04/2025, conforme 7º T. Ad.												
55112	206	19/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,80	3.558,80
Fornecimento de kit lanche em atendimento as demandas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) pelo período de 60 dias, sob ata de registro de preço 29/2024 em favor de SILVEIRA MP.												
Tipo de Empenho: Global.												
55111	205	19/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9023 - 29.01.10.301.0012.2285.3339039000000.1600.0000	000	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Empresa contratada para fazer a gestão de clínica institucional com cunho acadêmico do CEO por meio de cooperação técnica												
55118	208	20/02/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	15.750,00	0,00	13.702,50	13.702,50	0,00	2.047,50	2.047,50
Serviço de locação de veículo tipo Micro ônibus e ônibus, sob Pregão Presencial 044/2024, em favor de VIAÇÃO JAVARY LTDA Processo N° 7461/2024 em atendimento a solicitação da DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SEC. DE SAÚDE, pelo período de 06 meses.												
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO.												
55113	207	20/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	49.712,00	0,00	22.464,00	22.464,00	0,00	27.248,00	27.248,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESPECIALIDADE EM RPG CONTRATO Nº 151/2022, PELO PERÍODO DE 8 MESES												
55128	212	21/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA												
55125	210	21/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	52.000,00	0,00	50.276,06	50.276,06	0,00	1.723,94	1.723,94
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA												
55129	213	21/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA												
55120	209	21/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	60.480,00	0,00	47.280,00	47.280,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Prestação de serviços de fisioterapia domiciliar Contrato nº 165/2023, conforme errata, às fl. 5 do presente processo Vigência até 17/05/2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55127	211	21/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA												
55159	225	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.190,54	0,00	3.190,54	3.190,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55147	215	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	27.697,52	0,00	2.647,96	2.647,96	0,00	25.049,56	25.049,56
Prestação de serviços de análise de exames colpocitopatológicos e citopatológico hormonal com valores praticados na tabela SUS. Contrato nº 221/2022, com vigência até 10/06/2025, conforme 2º T.Ad.												
55148	216	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9067 - 29.01.10.302.0011.2867.3339039000000.1600.0000	000	39.499,90	0,00	30.806,94	30.806,94	0,00	8.692,96	8.692,96
Fornecimento de gases e ar comprimido medicinais, com cessão de cilindro em comodato em atendimento às demandas da Secretaria de Saúde. Contrato nº 240/2024, com vigência até 19/09/2025. Reserva orçamentária para o período de 3 meses, fl 25 dos autos												
55154	222	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	13.200,00	0,00	6.834,74	5.064,29	1.770,45	6.365,26	8.135,71
Fornecimento de água												
55153	221	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de água												
55152	220	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	460,00	0,00	349,74	349,74	0,00	110,26	110,26
Fornecimento de água												
55151	219	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de água												
55150	218	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de água												
55158	224	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9139 - 29.01.10.301.0012.2831.3339092000000.1600.0000	000	5.018,10	0,00	5.018,10	5.018,10	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício anterior - Água												
55149	217	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9147 - 29.01.10.302.0011.2305.3339092000000.1600.0000	000	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercicio Anterior												
55146	214	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	20.000,00	0,00	763,96	763,96	0,00	19.236,04	19.236,04
Realização de exames de imagem com valores praticados na tabela SUS Contrato nº 147/2022, com vigência até 27/05/2025, conforme 2º T.Ad.												
55155	223	24/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Realização de exames diagnósticos - colonoscopia Contrato nº 135/2024, com vigência até 07/05/2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55160	226	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	14.328,00	0,00	14.328,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de locação de veículo tipo Van, sob Pregão Presencial 044/2024, em favor de STELMAN TOUR TRASPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – ME Processo Nº 7461/2024, em atendimento a solicitação da DIVISÃO DE TRANSPORTE DA SEC. DE SAÚDE, pelo período de 06 meses.												
55333	236	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	216,20	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55331	234	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	1.280,88	0,00	1.280,88	1.280,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55334	237	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	9.676,21	0,00	9.676,21	9.676,21	0,00	0,00	0,00
55332	235	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	1.200,52	0,00	1.200,52	1.200,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55335	238	25/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55286	233	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Exames radiodiagnóstico por método digital												
Contrato nº 216/2024, vigente até 29/10/2025												
Credenciamento nº 004/2020												
55233	227	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9026 - 29.01.10.305.0035.2313.3339030000000.1600.0000	000	1.049,08	0,00	1.049,08	1.049,08	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material de Limpeza atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 159/2023, pelo período de 04 meses, em favor de CE PATRASSO.												
55240	230	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	1.606,12	0,00	1.606,12	1.606,12	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material de Limpeza atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 159/2023, pelo período de 04 meses, em favor de CE PATRASSO.												
55239	229	26/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	1.808,80	0,00	1.808,80	1.808,80	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material de Limpeza atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 159/2023, pelo período de 04 meses, em favor de CE PATRASSO.												
55238	228	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	15.420,10	0,00	15.420,10	15.420,10	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material de Limpeza atendimento as demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 159/2023, pelo período de 04 meses, em favor de CE PATRASSO.												
55280	232	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	5.950,00	0,00	5.800,00	69,60	5.730,40	150,00	5.880,40
Contratação de Clínica especializada para realização de procedimento de BIÓPSIA DE FÍGADO, em atendimento ao munícipe J.C.G.P., conforme prescrição médica.												
Tipo de Empenho: Ordinário.												
55247	231	26/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	59.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.281,32	59.281,32
Contratação de empresa especializada para realização de cirurgias de cabeça e pescoço via ata de registro de preços n.º 30/2024, em favor da empresa INSTITUTO DE CLÍNICA E CIRURGIA SANTA CATARINA, pelo período de 12 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55403	285	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	107.089,64	0,00	0,00	107.089,64	-107.089,64	107.089,64	0,00
folha de pagamento												
55402	284	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9018 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1600.0000	000	166.980,00	0,00	166.980,00	166.980,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55401	283	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	225.230,24	0,00	225.230,24	225.230,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55400	282	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	4.492,26	0,00	4.492,26	4.492,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55399	281	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9082 - 29.01.10.302.0011.2305.3319016000000.1500.0000	000	13.064,22	0,00	13.064,22	13.064,22	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55398	280	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9083 - 29.01.10.302.0011.2305.3319113000000.1500.0000	000	28.745,82	0,00	28.745,82	28.745,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55397	279	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	8.081,14	0,00	8.081,14	8.081,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55396	278	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9108 - 29.01.10.301.0012.2831.3319004000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55395	277	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	37.582,01	0,00	37.582,01	37.582,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55394	276	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	38.886,68	0,00	38.886,68	38.886,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55393	275	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	8.042,64	0,00	8.042,64	8.042,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55392	274	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	1.836,74	0,00	1.836,74	1.836,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55391	273	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	288.439,77	0,00	288.439,77	288.439,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55390	272	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	13.422,61	0,00	13.422,61	13.422,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55389	271	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	15.188,72	0,00	15.188,72	15.188,72	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55388	270	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	13.714,82	0,00	13.714,82	13.714,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55387	269	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55386	268	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	1.286,39	0,00	1.286,39	1.286,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55385	267	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55384	266	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	6.597,59	0,00	6.597,59	6.597,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55383	265	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	11.121,04	0,00	11.121,04	11.121,04	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55434	306	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	579,80	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa E M DE OLIVEIRA, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55433	305	27/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	579,80	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa E M DE OLIVEIRA, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55432	304	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	10.787,80	0,00	10.787,80	10.787,80	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa E M DE OLIVEIRA, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55431	303	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	842,60	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa E M DE OLIVEIRA, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55439	310	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	689,08	0,00	689,08	689,08	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa CANAA DO CARMO, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55438	309	27/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	199,08	0,00	199,08	199,08	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa CANAA DO CARMO, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55436	308	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	1.791,40	0,00	1.791,40	1.791,40	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa CANAA DO CARMO, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55435	307	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	526,08	0,00	526,08	526,08	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa CANAA DO CARMO, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55429	302	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9068 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1600.0000	000	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa BRAZLIMP, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55428	301	27/02/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa BRAZLIMP, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55427	300	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	1.379,20	0,00	1.379,20	1.379,20	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa BRAZLIMP, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55424	299	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme demanda apresentada pela Coordenação do Almoxarifado da Saúde, sob ata de registro de preços 159/2023 em favor da empresa BRAZLIMP, para o período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: Global												
55382	264	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	24.675,18	0,00	24.675,18	24.675,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55381	263	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9077 - 29.01.10.122.0010.2827.3319004000000.1500.0000	000	5.650,59	0,00	5.650,59	5.650,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55380	262	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	709,26	0,00	709,26	709,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55379	261	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9079 - 29.01.10.122.0010.2827.3319016000000.1500.0000	000	90.563,67	0,00	90.563,67	90.563,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55378	260	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	21.592,03	0,00	21.592,03	21.592,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55377	259	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	39.407,73	0,00	39.407,73	39.407,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55375	258	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	528.864,14	0,00	528.864,14	528.864,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55374	257	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	0,00	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55373	256	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	10.476,60	0,00	10.476,60	10.476,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55372	255	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9080 - 29.01.10.122.0010.2827.3339046000000.1500.0000	000	16.560,92	0,00	16.560,92	16.560,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55371	254	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	8.046,19	0,00	8.046,19	8.046,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55370	253	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55361	252	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	5.992,63	0,00	5.992,63	5.992,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55360	251	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9106 - 29.01.10.304.0035.2843.3339046000000.1500.0000	000	2.053,90	0,00	2.053,90	2.053,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55359	250	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9101 - 29.01.10.304.0035.2843.3319004000000.1500.0000	000	2.371,77	0,00	2.371,77	2.371,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55358	249	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9104 - 29.01.10.304.0035.2843.3319016000000.1500.0000	000	12.796,59	0,00	12.796,59	12.796,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55357	248	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9025 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1600.0000	000	57.684,00	0,00	57.684,00	57.684,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55356	247	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9102 - 29.01.10.304.0035.2843.3319011000000.1500.0000	000	18.907,43	0,00	18.907,43	18.907,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55355	246	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9103 - 29.01.10.304.0035.2843.3319013000000.1500.0000	000	5.360,11	0,00	5.360,11	5.360,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55354	245	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	859,85	0,00	859,85	859,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55353	244	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	13.984,50	0,00	13.984,50	13.984,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55352	243	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	21.679,49	0,00	21.679,49	21.679,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55351	242	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9118 - 29.01.10.301.0012.2831.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55350	241	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	760,58	0,00	760,58	760,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55349	240	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	2.237,67	0,00	2.237,67	2.237,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55348	239	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	118.983,72	0,00	118.983,72	118.983,72	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55405	287	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9166 - 29.01.10.302.0011.2867.3339092000000.1600.0000	000	22.747,50	0,00	22.747,50	22.747,50	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício anterior- Combustível												
55417	298	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9091 - 29.01.10.301.0012.2285.3339046000000.1500.0000	000	2.032,28	0,00	2.032,28	2.032,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55416	297	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	3.629,42	0,00	3.629,42	3.629,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55415	296	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9090 - 29.01.10.301.0012.2285.3319113000000.1500.0000	000	6.870,75	0,00	6.870,75	6.870,75	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55413	295	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	28.098,00	0,00	28.098,00	28.098,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55412	294	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	32.122,28	0,00	32.122,28	32.122,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55411	293	27/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	8.265,33	0,00	8.265,33	8.265,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55410	292	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9088 - 29.01.10.301.0012.2265.3319013000000.1500.0000	000	27.509,81	0,00	27.509,81	27.509,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55409	291	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9085 - 29.01.10.301.0012.2265.3319004000000.1500.0000	000	16.101,68	0,00	16.101,68	16.101,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55408	290	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9107 - 29.01.10.301.0012.2265.3319016000000.1500.0000	000	7.043,06	0,00	7.043,06	7.043,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55407	289	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9087 - 29.01.10.301.0012.2265.3339046000000.1500.0000	000	12.042,34	0,00	12.042,34	12.042,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55406	288	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9116 - 29.01.10.301.0012.2265.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55404	286	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	24.289,91	0,00	24.289,91	24.289,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55443	312	28/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	39.283,20	0,00	39.283,20	39.283,20	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços técnicos de fisioterapia com especialidade em hidroterapia												
Contrato nº 111/2022 e seus Termos Aditivos												
Reserva orçamentária para 3 meses, até 07/04/2025												
55442	311	28/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	44.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44.773,25	44.773,25
Prestação de serviços de endoscopia digestiva alta e biópsia												
Contrato nº 126/2024, com vigência até 29/04/2025												
55446	314	28/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	3.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,50	3.658,50
Fornecimento de refeição pronta tipo quentinha												
Contrato nº 277/2024, vigente até 26/11/2025												
55497	318	28/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9147 - 29.01.10.302.0011.2305.3339092000000.1600.0000	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
despesa de Exercicio Anterior - Serviços Médicos - Contrato 377/2022												
55445	313	28/02/2025	1600 - Transferências Fundo	9045 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1600.0000	000	32.780,16	0,00	3.878,01	3.878,01	0,00	28.902,15	28.902,15
Fornecimento de refeição pronta tipo quentinha												
Contrato nº 277/2024, vigente até 26/11/2025												
55501	322	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	4.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,80	4.666,80
Locação de 1 impressora multifuncional laser monocromática - Setor: DENGUE												
55494	315	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	12.711,30	0,00	12.711,30	12.711,30	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento às demandas de pacientes hipossuficientes, atendidos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 03 meses.												
55495	316	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	17.352,12	0,00	17.352,12	17.352,12	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento às demandas de pacientes hipossuficientes, atendidos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 03 meses.												
55496	317	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	577,20	0,00	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fraldas e lenços umedecidos em atendimento às demandas de pacientes hipossuficientes, atendidos pela Secretaria de Saúde, pelo período de 03 meses.												
55502	323	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	71.581,90	71.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de impressora multifuncional laser monocromática - Setores: Unidades de Saúde (Secretaria de Saúde, CEO, ESF Avelar, Clínica da Família, Farmácia, Maternidade, Almoxarifado, Unidades João Ricardo Avelar, Bela Vista, Capivara, Vista Alegre, Horizonte, Maravilha, Coqueiros, Palmares, Granja, Poaia, Pedras Ruivas, Transporte, CAF, ESF Centro I, ESF Centro II, Arcozelo)												
Contrato nº 019/2023												
Vigência até 07/03/2025												
55504	324	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	71.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.581,90	71.581,90
Locação de impressora multifuncional laser monocromática - Setores: Unidades de Saúde (Secretaria de Saúde, CEO, ESF Avelar, Clínica da Família, Farmácia, Maternidade, Almoxarifado, Unidades João Ricardo Avelar, Bela Vista, Capivara, Vista Alegre, Horizonte, Maravilha, Coqueiros, Palmares, Granja, Poaia, Pedras Ruivas, Transporte, CAF, ESF Centro I, ESF Centro II, Arcozelo)												
Contrato nº 019/2023												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Vigência até 07/03/2025

55500	321	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	4.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,80	4.666,80
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Locação de impressoras

Contrato nº 019/2023

Vigência: 07/03/2025

55499	320	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	13.345,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	12.227,00	12.227,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

Realização de exames diagnósticos - colonoscopia e retossigmoidoscopia

Contrato nº 135/2024, com vigência até 07/05/2025

55498	319	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	2.963,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Serviço de chaveiro

Contrato nº 187/2021

Vigência: 30/09/2025

55508	325	06/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	11.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,96	11.888,96
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de mamografia, da Unidade Alba Monteiro Bernardes

Contrato nº 100/20232

Vigência: 25/04/2025

55511	326	07/03/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	3.200,00	117,01	3.082,99	3.082,99	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

Adiantamento para resguardar despesas conforme inciso I: material de consumo, conforme inciso II: serviços de terceiros e inciso VII: que tenha que ser efetuado em lugar distante da sede da Administração Municipal

55512	327	07/03/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	800,00	293,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Adiantamento para resguardar despesas conforme inciso I: material de consumo, conforme inciso II: serviços de terceiros e inciso VII: que tenha que ser efetuado em lugar distante da sede da Administração Municipal

55514	329	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9041 - 29.01.10.301.0012.2871.3339039000000.1600.0000	000	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Serviço de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade

Contrato nº 095/2022, vigente até 10/08/2025

55513	328	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9039 - 29.01.10.301.0012.2831.3339036000000.1600.0000	000	12.987,30	0,00	2.597,46	2.597,46	0,00	10.389,84	10.389,84
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

Locação de imóvel, para instalação de Unidade ESF, Centro II

Contrato nº 073/2022, com vigência até 08/03/2025

55515	330	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade

Contrato nº 095/2022, com vigência até 10/08/2025

55521	333	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	765,86	0,00	765,86	765,86	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

folha de pagamento

55523	335	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	7.078,66	0,00	7.078,66	7.078,66	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

folha de pagamento

55516	331	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Serviço de telecomunicações com fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade

Contrato nº 095/2022, com vigência até 10/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55531	336	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
Serviços de confecção de carimbos, troca de borracha e perfil Contrato nº 102/2023, com vigência até 10/04/2025												
55522	334	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55517	332	10/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	78.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
Serviços de cirurgia urológica para cálculo renal e biópsia Contrato nº 239/2022, com vigência até 07/04/2025												
55537	337	11/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	86.512,50	0,00	55.250,64	17.119,30	38.131,34	31.261,86	69.393,20
Realização de exames laboratoriais fora da tabela SUS Contrato nº 090/2024, com vigência até 20/03/2025												
55538	338	11/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,00	4.742,00
Aquisição de materiais médico-hospitalares em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55540	340	11/03/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00
Aquisição de materiais médico-hospitalares em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55539	339	11/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	14.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00	14.564,00
Aquisição de materiais médico-hospitalares em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 04 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
55543	341	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços na especialidade em fisioterapia em atendimento ambulatorial para pacientes atendidos pela rede do SUS Contrato nº 114/2020, com vigência até 27/04/2025												
55544	342	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	58.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	23.800,00	23.800,00
Realização de exames diagnósticos Contrato nº 150/2024, com vigência até 14/05/2025												
55551	349	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	30.567,50	0,00	19.954,10	19.954,10	0,00	10.613,40	10.613,40

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa DENTAL IPO LTDA.

Empenho: Global

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55545	343	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	9.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,45	9.552,45

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa Dental Premium Ltda;

Empenho: Global

55547	345	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,77	1.909,77
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa Green Med Distribuidora.

Empenho: Global

55549	347	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	10.616,99	0,00	10.616,99	10.616,99	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa J. Pinheiro Materiais Médicos e Odontológicos LTDA.

Empenho: Global

55548	346	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	4.225,91	0,00	4.225,91	4.225,91	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa JUARES LIMA DOS SANTOS;

Empenho:Global

55546	344	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Empenho: Global

55550	348	12/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	33.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.355,04	33.355,04
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa RIO MÉIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA;

Empenho:Global

55556	350	13/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9117 - 29.01.10.301.0012.2285.3339008000000.1500.0000	000	5.779,97	0,00	5.779,97	5.779,97	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Auxílio funeral pelo falecimento de seu esposo IVAN DA COSTA LESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55573	351	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratação de empresa FUME PARABRISA & INSULFILM, inscrita no CNPJ 31.851.906/0001-43, para realização de serviços de troca de para-brisas, para os veículos oficiais pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de transportes, através das Solicitações de Assistência - n.º 232028 via contrato n.º 01.31.0135421.454993 e n.º 232030, via contrato n.º 01.31.0135421.454993;

Empenho: Global

55576	354	17/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	7.215,76	0,00	7.215,76	7.215,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento complementar												
55575	353	17/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.705,91	0,00	2.705,91	2.705,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento complementar												
55574	352	17/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.705,91	0,00	2.705,91	2.705,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento complementar												
55592	355	20/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento em nome de Patricia Coelho Teixeira Fernandes												
55599	358	21/03/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	1.100,00	0,00	1.100,00	22,12	1.077,88	0,00	1.077,88

Contratação de empresa FUME PARABRISA & INSULFILM, inscrita no CNPJ 31.851.906/0001-43, para realização de serviços de troca de para-brisas, para os veículos oficiais pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de transportes, através das Solicitações de Assistência - n.º 232028 via contrato n.º 01.31.0135421.454993 e n.º 232030, via contrato n.º 01.31.0135421.454993;

Empenho: Global

55597	356	21/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Realização de diversos exames												
Contrato nº 043/2020, com vigência em 10/02/2025												
55598	357	21/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Insumo, referente ao Mandado Judicial 0801890-74.2024.8.19.0072, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência para o período de 06 meses.

Tipo de Empenho: estimativo

55605	362	24/03/2025	1704 - Transferências da Un	9062 - 29.01.10.302.0011.1381.3339039000000.1704.0000	000	103.964,19	103.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de exames e cirurgias oftalmológicas												
Contrato nº 153/2023, com vigência até16/05/2025												
55606	363	24/03/2025	1704 - Transferências da Un	9065 - 29.01.10.302.0011.1378.3339039000000.1704.0000	000	62.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.549,89	62.549,89
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de exames e cirurgias oftalmológicas												
Contrato nº 153/2023, com vigência até16/05/2025												
55608	365	24/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	13.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,12	13.682,12

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos diagnósticos

Contrato nº 115/2024, com vigência até 24/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55603	360	24/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
Contratação de empresa especializada na realização em exames diagnósticos												
Contrato nº 132/2023, vigente até 12/04/2025												
55602	359	24/03/2025	1704 - Transferências da Un	9065 - 29.01.10.302.0011.1378.3339039000000.1704.0000	000	40.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.944,00	40.944,00
Contratação de empresa especializada na realização de procedimentos de oftalmologia, aplicação de injeção e remoção de corpo estranho orbitário												
Contrato nº 263/2023, com vigência até 04/11/2025												
55607	364	24/03/2025	1704 - Transferências da Un	9062 - 29.01.10.302.0011.1381.3339039000000.1704.0000	000	103.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103.964,19	103.964,19
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de exames e cirurgias oftalmológicas												
Contrato nº 153/2023, com vigência até16/05/2025												
55604	361	24/03/2025	1704 - Transferências da Un	9055 - 29.01.10.302.0011.1380.3339039000000.1704.0000	000	103.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.964,14	103.964,14
//Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de exames e cirurgias oftalmológicas												
Contrato nº 153, com vigência até16/05/2025												
55617	369	25/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	51.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,36	51.692,36
Contratação de empresa para realização de serviços médicos em exames diagnósticos												
Contrato nº 149/2024, com vigência até 20/05/2025												
55613	366	25/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9054 - 29.01.10.302.0011.2275.3335041000000.1600.0000	000	59.238,00	0,00	29.616,50	29.616,50	0,00	29.621,50	29.621,50
Contrato de rateio que define regras e critérios de participação do contratante (Município de Paty do Alferes) e o contratado (Município de Miguel Pereira) nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio de todas as												
atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio												
55615	368	25/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	7.068,30	0,00	1.413,66	1.413,66	0,00	5.654,64	5.654,64
Contratação de empresa para realização de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de mamografia da Unidade Alba Monteiro Bernardes												
Contrato nº 100/2023, com vigência até 25/04/2025												
55614	367	25/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9039 - 29.01.10.301.0012.2831.3339036000000.1600.0000	000	656,80	0,00	131,36	131,36	0,00	525,44	525,44
Locação de imóvel para instalação de Unidade ESF, Centro II												
Contrato nº 073/2022, com vigência até 08/03/2025.												
Trata-se o presente valor de complemento/diferença ao valor principal (empenho nº 328/2025), fl. 122, através do Ato de Apostilamento, às fl. 125 do presente processo.												
55625	371	26/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	15.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.021,44	15.021,44
Aquisição de filmes radiológicos compatíveis com o aparelho de raio-x e impressora dry pro II da marca KONICA MINOLTA do modelo ALTUSDR NS para atender as demandas do setor de radiologia, nas descrições da tabela abaixo,												
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.												
Empenho: Estimativo												
55624	370	26/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	41.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,74	41.752,74
Contratação de empresa para operação do aparelho de ultrassonografia, de propriedade deste município, para realização dos exames e serviços de emissão de laudos e imagens impressas, bem como fornecimento de sistema de laudos em												
comodato.												
Contrato nº 143/2024, com vigência até 15/05/2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55724	372	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	9178 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1704.0000	000	2.053.324,68	2.053.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação Emergencial de empresa de prestação de serviços médicos e multidisciplinares para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paty do Alferes.												
55859	426	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9087 - 29.01.10.301.0012.2265.3339046000000.1500.0000	000	11.724,58	0,00	11.724,58	11.724,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55860	427	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9107 - 29.01.10.301.0012.2265.3319016000000.1500.0000	000	8.032,73	0,00	8.032,73	8.032,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55861	428	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9085 - 29.01.10.301.0012.2265.3319004000000.1500.0000	000	17.280,69	0,00	17.280,69	17.280,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55862	429	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55863	430	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	15.009,98	0,00	15.009,98	15.009,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55864	431	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9118 - 29.01.10.301.0012.2831.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55865	432	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	12.553,28	0,00	12.553,28	12.553,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55866	433	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	123.414,96	0,00	123.414,96	123.414,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55867	434	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	2.079,98	0,00	2.079,98	2.079,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55868	435	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	7.215,76	0,00	7.215,76	7.215,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55869	436	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	1.523,84	0,00	1.523,84	1.523,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55870	437	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.705,91	0,00	2.705,91	2.705,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55871	438	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.705,91	0,00	2.705,91	2.705,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55807	375	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	10.401,93	0,00	10.401,93	10.401,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55808	376	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	209,16	0,00	209,16	209,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55809	377	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	1.376,95	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55884	440	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55891	442	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9025 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1600.0000	000	27.324,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55892	443	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55893	444	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55894	445	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55810	378	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	1.675,83	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55811	379	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55841	409	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9108 - 29.01.10.301.0012.2831.3319004000000.1500.0000	000	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55818	386	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	42.703,77	0,00	42.703,77	42.703,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagameto												
55787	374	31/03/2025	1501 - Outros Recursos não	9179 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1501.0000	000	176.802,32	0,00	176.802,32	176.802,32	0,00	0,00	0,00
Contratação Emergencial de empresa de prestação de serviços médicos e multidisciplinares para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paty do Alferes.												
55786	373	31/03/2025	1704 - Transferências da Un	9178 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1704.0000	000	2.418.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.677,98	2.418.677,98
Contratação Emergencial de empresa de prestação de serviços médicos e multidisciplinares para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paty do Alferes.												
55812	380	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	566.870,48	0,00	566.870,48	566.870,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55813	381	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	5.659,73	0,00	5.659,73	5.659,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55814	382	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9080 - 29.01.10.122.0010.2827.3339046000000.1500.0000	000	15.628,90	0,00	15.628,90	15.628,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55815	383	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55816	384	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	8.649,64	0,00	8.649,64	8.649,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55817	385	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9079 - 29.01.10.122.0010.2827.3319016000000.1500.0000	000	92.105,01	0,00	92.105,01	92.105,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55819	387	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	24.215,99	0,00	24.215,99	24.215,99	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55820	388	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9077 - 29.01.10.122.0010.2827.3319004000000.1500.0000	000	5.847,74	0,00	5.847,74	5.847,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55821	389	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	767,76	0,00	767,76	767,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55822	390	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9083 - 29.01.10.302.0011.2305.3319113000000.1500.0000	000	30.916,62	0,00	30.916,62	30.916,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55823	391	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9082 - 29.01.10.302.0011.2305.3319016000000.1500.0000	000	23.671,34	0,00	23.671,34	23.671,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55824	392	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	4.829,18	0,00	4.829,18	4.829,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55825	393	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	236.968,10	0,00	236.968,10	236.968,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55826	394	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9099 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1500.0000	000	50.476,37	0,00	50.476,37	50.476,37	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55827	395	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9099 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1500.0000	000	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55828	396	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9104 - 29.01.10.304.0035.2843.3319016000000.1500.0000	000	11.423,21	0,00	11.423,21	11.423,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55829	397	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9106 - 29.01.10.304.0035.2843.3339046000000.1500.0000	000	2.138,08	0,00	2.138,08	2.138,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55830	398	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	5.563,53	0,01	5.563,52	5.563,52	0,00	-0,00	-0,00
folha de pagamento												
55831	399	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9101 - 29.01.10.304.0035.2843.3319004000000.1500.0000	000	2.672,37	0,00	2.672,37	2.672,37	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55832	400	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9100 - 29.01.10.305.0035.2313.3319013000000.1500.0000	000	5.202,26	0,00	5.202,26	5.202,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55834	402	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	8.099,14	0,00	8.099,14	8.099,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55835	403	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	14.577,54	0,00	14.577,54	14.577,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55836	404	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	19.186,16	0,00	19.186,16	19.186,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55837	405	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	19.697,09	0,00	19.697,09	19.697,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55838	406	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55839	407	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	218.966,84	0,00	218.966,84	218.966,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55840	408	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	3.346,85	0,00	3.346,85	3.346,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55842	410	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	40.133,03	0,00	40.133,03	40.133,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55844	411	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.549,73	0,00	14.549,73	14.549,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55845	412	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	20.471,75	0,00	20.471,75	20.471,75	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55846	413	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	120.296,30	0,00	120.296,30	120.296,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55847	414	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
55848	415	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	1.289,82	0,00	1.289,82	1.289,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55849	416	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9090 - 29.01.10.301.0012.2285.3319113000000.1500.0000	000	7.441,26	0,00	7.441,26	7.441,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55850	417	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9091 - 29.01.10.301.0012.2285.3339046000000.1500.0000	000	1.754,62	0,00	1.754,62	1.754,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55851	418	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	6.378,26	0,00	6.378,26	6.378,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55852	419	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	1.458,28	0,00	1.458,28	1.458,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55853	420	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	62.077,59	0,00	62.077,59	62.077,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55854	421	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	3.901,62	0,00	3.901,62	3.901,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55855	422	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9088 - 29.01.10.301.0012.2265.3319013000000.1500.0000	000	27.798,52	0,00	27.798,52	27.798,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55856	423	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	22.647,80	0,01	22.647,79	22.647,79	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55857	424	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	53.130,45	0,00	53.130,45	53.130,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55858	425	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9018 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1600.0000	000	166.980,00	0,00	166.980,00	166.980,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55883	439	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Sul Fluminense - CIS-CS/RJ, para contratação de Clínica Especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais												
Contrato nº 009/2025												
55885	441	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9047 - 29.01.10.302.0011.2305.3339032000000.1600.0000	000	34.776,00	0,00	34.776,00	34.776,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fórmulas alimentares em atendimento as demandas da sec. de saúde para o período de 3 meses, em favor de vertical soluções.												
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO.												
55833	401	31/03/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	2.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,16	2.491,16
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 14 kit lanche eventos sob o registro de preço 29/2024 em favor de SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55914	448	02/04/2025	1635 - Royalties do Petróle	9187 - 29.01.10.122.0010.2826.3339039000000.1635.0000	000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
tarifas bancarias												
55915	449	02/04/2025	1621 - Transferências Fundo	9188 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1621.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55916	450	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	9201 - 29.01.10.122.0010.2826.3339039000000.1501.0000	000	400,00	0,00	37,38	37,38	0,00	362,62	362,62
tarifas bancarias												
55917	451	02/04/2025	1605 - Assistência financei	9189 - 29.01.10.301.0012.2885.3339039000000.1605.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55918	452	02/04/2025	1601 - Transferências Fundo	9202 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1601.0000	000	200,00	0,00	12,00	12,00	0,00	188,00	188,00
tarifas bancarias												
55919	453	02/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
tarifas bancarias												
55920	454	02/04/2025	1605 - Assistência financei	9189 - 29.01.10.301.0012.2885.3339039000000.1605.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
55913	447	02/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9185 - 29.01.10.122.0010.2826.3339039000000.1500.0000	000	1.200,00	0,00	307,59	307,59	0,00	892,41	892,41
tarifas bancarias												
55903	446	02/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	1.155,00	0,00	385,00	385,00	0,00	770,00	770,00
Contratação de empresa para a realização de serviços médicos com exames diagnósticos												
Contrato nº 135/2024, com vigência até 07/05/2025												
55956	455	03/04/2025	1704 - Transferências da Un	9071 - 29.01.10.302.0011.2216.3339041000000.1704.0000	000	1.274.652,90	0,00	390.926,45	390.926,45	0,00	883.726,45	883.726,45
Cooperação e prestação dos serviços realizados pelo Hospital Luiz Gonzaga - 2602/2024												
55957	456	09/04/2025	1704 - Transferências da Un	9206 - 29.01.10.303.0036.2266.3339091000000.1704.0000	000	166.082,39	0,00	166.082,39	166.082,39	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 17/2025. EMPENHO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME DECISÃO E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS.												
55966	459	10/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	4.522,91	0,00	4.522,91	4.522,91	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3081/2025 - Empenho para pagamento de auxílio funeral do servidor Sr. Paulo César Fernandes.												
55962	457	10/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	4.522,91	4.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3081/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR PAULO CESAR FERNANDES.												
55963	458	10/04/2025	1704 - Transferências da Un	9016 - 29.01.10.122.0010.2826.3339039000000.1704.0000	000	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00

Contratação de empresa para confecção de carimbos

Contrato nº 102/2023

1º T.Ad. com vigência em 10/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55974	463	11/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	160.686,67	0,00	160.686,67	160.686,67	0,00	0,00	0,00
MÃO DE OBRA DE LIMPEZA, PINTURA E DEMAIS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE												
Contrato nº 310/2023												
55969	460	11/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	15.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,32	15.662,32
Contratação de empresa especializada na realização de serviços médicos em exames diagnósticos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS do Município de Paty do Alferes.												
Contrato nº 011/2025, com vigência para 6 meses, prorrogáveis por períodos permitidos por lei, conforme cláusula 6, 6.1 do contrato citado.												
55977	466	11/04/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	286.571,13	0,00	33.794,94	33.794,94	0,00	252.776,19	252.776,19
Fornecimento de combustível - gasolina comum												
Contrato nº 002/2025												
Vigência: 09/01/2026												
55970	461	11/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro Sul Fluminense - CIS-CS/RJ, para contratação de clínica especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais												
Contrato nº 009/2025, com vigência até 31/12/2025												
55976	465	11/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9147 - 29.01.10.302.0011.2305.3339092000000.1600.0000	000	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores, quais sejam: locação de ambulâncias tipo UTI, incluindo equipe médica, equipamentos e insumos												
Contrato nº 253/2024												
(despesas referentes ao mês de dezembro/2024)												
55978	467	11/04/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	115.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115.386,69	115.386,69
Fornecimento de combustível - diesel												
Contrato nº 001/2025												
Vigência: 09/01/2026												
55975	464	11/04/2025	1621 - Transferências Fundo	9198 - 29.01.10.304.0035.2843.3339039000000.1621.0000	000	37.652,26	0,00	9.052,22	9.052,22	0,00	28.600,04	28.600,04
Contratação de empresa especializada na realização de exames anatomopatológicos (biópsia) e imuno-histoquímico em materiais biológicos												
Contrato nº 293/2024, com vigência até 27/11/2025												
55971	462	11/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	160.686,67	160.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de mão de obra terceirizada - limpeza, pintura e demais serviços gerais nas unidades de saúde												
Contrato nº 310/2023												
55979	468	14/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	18.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,33	18.618,33
Contratação de empresa para realização de radiodiagnósticos, por método digital												
Contrato nº 151/2024, com vigência até 20/05/2025												
55984	471	15/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para resguardar despesas com material de consumo, conforme Lei nº 3.133/2024, artigo 4º, inciso I, combinado com o Decreto nº 8.570/2024, para despesa que tenha que ser efetuada em lugar distante da sede administrativa												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55986	472	15/04/2025	1621 - Transferências Fundo	9052 - 29.01.10.302.0011.2867.3339039000000.1621.0000	000	2.500,00	0,00	2.500,00	50,25	2.449,75	0,00	2.449,75
Fornecimento de buffet de café da manhã para curso de capacitação de condutores da Secretaria de Saúde												
Ata de RP nº 27/2024												
55990	473	15/04/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	42.380,00	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00	31.785,00	31.785,00
Locação de veículo automotor tipo hatch, fabricação 2021 ou superior												
Contrato nº 258/2022, com vigência até 13/07/2025												
55983	470	15/04/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para resguardar despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica, conforme Lei nº 3.133/2004, inciso II e inciso VII, combinado com os incisos I, II e VII do artigo 4º do Decreto Municipal nº 8.570/2024, para												
despesa que tenha que ser efetuada em lugar distante da sede administrativa												
55982	469	15/04/2025	1704 - Transferências da Un	9021 - 29.01.10.122.0010.2828.3339030000000.1704.0000	000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de adiantamento para resguardar despesas com material de consumo, conforme Lei nº 3.133/2004, inciso I e inciso VII, combinado com os incisos I, II e VII do artigo 4º do Decreto Municipal nº 8.570/2024, para despesa que tenha												
que ser efetuada em lugar distante da sede administrativa												
56001	475	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis) meses, com base nos itens												
ganhos da empresa DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.216.957/0001-20. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como												
órgão participante.												
Empenho Estimativo												
55997	474	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9067 - 29.01.10.302.0011.2867.3339039000000.1600.0000	000	33.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.469,36	33.469,36
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, locação e instalação de rádio comunicação para o SAMU-192												
contrato nº 127/2024, com vigência até 25/04/2026												
56013	483	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	68.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,95	68.824,95
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens												
ganhos da empresa DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-67. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												
Empenho Estimativo.												
56016	485	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	34.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,40	34.582,40
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens												
ganhos da empresa GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 17.472.278/0001-64. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes,												
encontra-se como órgão participante.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
56017	486	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa KASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 51.685649/000124. pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56014	484	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	49.550,46	0,00	4.122,15	4.122,15	0,00	45.428,31	45.428,31
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa NOVA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 41.365.113/0001-78. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56009	481	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	6.303,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.355.394/0002-32. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56011	482	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	22.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,00	22.602,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.355.394/0002-32. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56003	477	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	8.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,40	8.798,40
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa VIVA FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 10.447.355/0001-87. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56004	478	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa VIVA FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 10.447.355/0001-87. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56006	479	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	26.802,81	0,00	14.776,04	14.776,04	0,00	12.026,77	12.026,77
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0007-34. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Empenho Estimativo

56008	480	16/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	2.257,50	0,00	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0007-34. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

56002	476	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.216.957/0001-20. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

56019	487	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	13.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,79	13.782,79
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- CNPJ: 18.917.657/0001-83. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

56020	488	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	714,96	714,96
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- CNPJ: 18.917.657/0001-83. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

56049	489	24/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	30.962,55	0,00	10.791,90	10.791,90	0,00	20.170,65	20.170,65
Fornecimento de gases e ar comprimido medicinais, com cessão de cilindro em comodato em atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde Contrato nº 240/2024, com vigência até 19/09/2025												

56071	501	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	86,52
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 36.958.637/0001-32. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

56072	502	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	9.728,93	0,00	1.317,36	0,00	1.317,36	8.411,57	9.728,93
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 36.958.637/0001-32. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												

Empenho Estimativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56070	500	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	813,31	813,31

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis) meses, com base nos itens ganhos da empresa ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.586.940/0001-68. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

56076	506	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis) meses, com base nos itens ganhos da empresa TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 25.296.849/0001-85. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

56077	507	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis) meses, com base nos itens ganhos da empresa TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 25.296.849/0001-85. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

56064	496	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Fornecimento de energia elétrica - Atenção Básica

56065	497	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	21.000,00	0,00	15.376,38	15.376,38	0,00	5.623,62	5.623,62
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

Fornecimento de energia elétrica - Atenção em Saúde - Hospitalar e Ambulatorial Especializado

56057	490	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	18.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.546,00	18.546,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contratação de empresa para a prestação de serviço móvel de consultas com especialidades

Contrato nº 205/2024, vigente até 26/03/2026

56082	512	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.945.035/0001-91. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

56081	511	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	69.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69.746,76	69.746,76
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.945.035/0001-91. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
56067	499	25/04/2025	1621 - Transferências Fundo	9200 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1621.0000	000	7.000,00	0,00	2.433,97	2.433,97	0,00	4.566,03	4.566,03
Fornecimento de energia elétrica - Saúde Mental												
56066	498	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	2.500,00	0,00	984,69	984,69	0,00	1.515,31	1.515,31
Fornecimento de energia elétrica - Vigilância em Saúde												
56074	504	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	23.804,50	0,00	14.761,00	14.761,00	0,00	9.043,50	9.043,50
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 76.386.283/0001-13. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												
Empenho Estimativo.												
56059	492	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	360,00	0,00	116,15	0,00	116,15	243,85	360,00
Fornecimento de água - Vigilância em Saúde												
Contrato por Termo de Adesão, de fl. 66 a 72 dos autos												
56075	505	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	2.715,40	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00	458,20	458,20
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 76.386.283/0001-13. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												
Empenho Estimativo.												
56079	509	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	1.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,72	1.374,72
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.085.822/0001-12. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												
Empenho Estimativo												
56080	510	25/04/2025	1704 - Transferências da Un	9056 - 29.01.10.303.0036.1382.3339032000000.1704.0000	000	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	438,75	438,75
Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.085.822/0001-12. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.												
Empenho Estimativo												
56058	491	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	12.000,00	0,00	2.190,72	2.190,72	0,00	9.809,28	9.809,28
Fornecimento de água - Atenção Básica												
Contrato por Termo de Adesão de fl. 66 a 72 dos autos.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56083	513	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	13.482,00	0,00	13.482,00	13.482,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.752.662/00001-20. pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56084	514	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	7.226,16	0,00	7.226,16	0,00	7.226,16	0,00	7.226,16
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/000166. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56060	493	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	6.000,00	0,00	4.082,02	321,06	3.760,96	1.917,98	5.678,94
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	--------	----------	----------	----------

Fornecimento de água - Atenção em Saúde - Hospitalar Ambulatorial Especializado

Contrato por Termo de Adesão, de fl. 66 a 72 dos autos

56073	503	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais , extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Município pelo período de 6 (seis) meses com base nos itens ganhos da empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - CNPJ: 76.386.283/0001-13. Pregão Eletrônico 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município de Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo.

56085	515	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Confeção de capa de processo em atendimento às demandas da Sec. de Saúde, sob ata de registro de preço 63/2024, em favor de Bellas Gráfica.

Tipo de Empenho: Global.

56063	495	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	3.238,12	0,00	3.238,12	3.238,12	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

folha de pagamento

56061	494	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9070 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1600.0000	000	3.000,00	0,00	761,75	0,00	761,75	2.238,25	3.000,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	--------	------	--------	----------	----------

Fornecimento de água - Saúde Mental

Contrato por Termo de Adesão, de fl. 66 a 72 dos autos

56078	508	25/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9051 - 29.01.10.303.0036.2266.3339032000000.1600.0000	000	3.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,86	3.056,86
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Aquisição de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, demandas judiciais extrajudiciais e dos demais serviços de saúde padronizados do Municípios pelo período de 6 (seis)meses, com base nos itens ganhos da empresa ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA - CNPJ: 09.182.725/0001-12. Pregão Eletrônico SRP nº 050/2024 do Município de Miguel Pereira, onde o Município Paty do Alferes, encontra-se como órgão participante.

Empenho Estimativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56192	523	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	8.649,64	0,00	8.649,64	8.649,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56193	524	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	2.558,29	0,00	2.558,29	2.558,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56194	525	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	250,18	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56195	526	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9079 - 29.01.10.122.0010.2827.3319016000000.1500.0000	000	108.193,95	0,00	108.193,95	108.193,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56196	527	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9118 - 29.01.10.301.0012.2831.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56197	528	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	14.760,31	0,00	14.760,31	14.760,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56198	529	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	2.079,98	0,00	2.079,98	2.079,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56199	530	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	122.085,30	0,00	122.085,30	122.085,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56200	531	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56201	532	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56202	533	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	10.401,93	0,00	10.401,93	10.401,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56203	534	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56204	535	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9082 - 29.01.10.302.0011.2305.3319016000000.1500.0000	000	14.269,05	0,00	14.269,05	14.269,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56205	536	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	4.829,18	0,00	4.829,18	4.829,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56206	537	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	241.890,17	0,00	241.890,17	241.890,17	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56207	538	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9099 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1500.0000	000	51.921,28	0,00	51.921,28	51.921,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56208	539	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9025 - 29.01.10.305.0035.2313.3319011000000.1600.0000	000	27.324,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56209	540	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9098 - 29.01.10.305.0035.2313.3339046000000.1500.0000	000	1.730,83	0,00	1.730,83	1.730,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56210	541	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9106 - 29.01.10.304.0035.2843.3339046000000.1500.0000	000	500,21	0,00	500,21	500,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56211	542	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9101 - 29.01.10.304.0035.2843.3319004000000.1500.0000	000	1.875,28	0,00	1.875,28	1.875,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56212	543	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	20.416,61	0,00	20.416,61	20.416,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56213	544	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	6.378,26	0,00	6.378,26	6.378,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56214	545	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	1.150,38	0,00	1.150,38	1.150,38	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56215	546	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	17.470,33	0,00	17.470,33	17.470,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56216	547	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56217	548	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9031 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1600.0000	000	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56218	549	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9093 - 29.01.10.301.0012.2831.3319016000000.1500.0000	000	20.775,13	0,00	20.775,13	20.775,13	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56219	550	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	14.577,54	0,00	14.577,54	14.577,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56220	551	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	322.473,03	0,00	322.473,03	322.473,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56091	517	28/04/2025	1704 - Transferências da Un	9071 - 29.01.10.302.0011.2216.3339041000000.1704.0000	000	11.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,35	11.979,35

Termo de Compromisso e Cooperação Técnica que tem por objetivo a prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares a serem prestados no Hospital Municipal Luiz Gonzaga

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
56222	553	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9095 - 29.01.10.301.0012.2831.3339046000000.1500.0000	000	9.621,36	0,00	9.621,36	9.621,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56089	516	28/04/2025	1635 - Royalties do Petróle	6191 - 29.01.10.302.0011.2216.3339041000000.1635.0000	000	1.900.000,00	0,00	246.400,00	246.400,00	0,00	1.653.600,00	1.653.600,00
Termo de Compromisso e Cooperação Técnica que tem por objetivo a prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares a serem prestados no Hospital Municipal Luiz Gonzaga												
56221	552	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	17.543,30	0,00	17.543,30	17.543,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56223	554	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	0,00	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56243	567	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9109 - 29.01.10.305.0035.2313.3319016000000.1500.0000	000	9.882,06	0,00	9.882,06	9.882,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56236	566	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	51.959,02	0,00	51.959,02	51.959,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56235	565	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9018 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1600.0000	000	166.980,00	0,00	166.980,00	166.980,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56234	564	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9087 - 29.01.10.301.0012.2265.3339046000000.1500.0000	000	12.747,14	0,00	12.747,14	12.747,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56233	563	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	20.550,29	0,00	20.550,29	20.550,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56232	562	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9107 - 29.01.10.301.0012.2265.3319016000000.1500.0000	000	15.349,01	0,00	15.349,01	15.349,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56231	561	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9085 - 29.01.10.301.0012.2265.3319004000000.1500.0000	000	17.280,69	0,00	17.280,69	17.280,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56229	560	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	27.461,11	0,00	27.461,11	27.461,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56228	559	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9019 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1600.0000	000	39.348,00	0,00	39.348,00	39.348,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56227	558	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	7.346,96	0,00	7.346,96	7.346,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56226	557	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9091 - 29.01.10.301.0012.2285.3339046000000.1500.0000	000	2.056,74	0,00	2.056,74	2.056,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56225	556	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	3.901,62	0,00	3.901,62	3.901,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56224	555	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9108 - 29.01.10.301.0012.2831.3319004000000.1500.0000	000	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56187	518	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	534.677,12	0,00	534.677,12	534.677,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56188	519	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9030 - 29.01.10.301.0012.2327.3319011000000.1600.0000	000	2.755,11	0,00	2.755,11	2.755,11	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56189	520	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9080 - 29.01.10.122.0010.2827.3339046000000.1500.0000	000	18.824,40	0,00	18.824,40	18.824,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56190	521	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9077 - 29.01.10.122.0010.2827.3319004000000.1500.0000	000	6.912,74	0,00	6.912,74	6.912,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56191	522	28/04/2025	1600 - Transferências Fundo	9038 - 29.01.10.301.0012.2328.3319011000000.1600.0000	000	3.802,59	0,00	3.802,59	3.802,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56339	578	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9088 - 29.01.10.301.0012.2265.3319013000000.1500.0000	000	28.758,32	0,00	28.758,32	28.758,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56276	568	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9217 - 29.01.10.305.0035.2313.3319004000000.1500.0000	000	957,62	0,00	957,62	957,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56277	569	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	882,98	0,00	882,98	882,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56278	570	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9115 - 29.01.10.122.0010.2827.3339008000000.1500.0000	000	767,76	0,00	767,76	767,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56334	573	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	15.009,98	0,00	15.009,98	15.009,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56335	574	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9097 - 29.01.10.301.0012.2831.3319013000000.1500.0000	000	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56336	575	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	14.577,75	0,00	14.577,75	14.577,75	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56337	576	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	1.376,95	0,00	1.376,95	1.376,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56338	577	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9083 - 29.01.10.302.0011.2305.3319113000000.1500.0000	000	30.964,94	0,00	30.964,94	30.964,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56340	579	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	42.817,47	0,00	42.817,47	42.817,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56341	580	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9078 - 29.01.10.122.0010.2827.3319013000000.1500.0000	000	20.441,09	0,00	20.441,09	20.441,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56342	581	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9103 - 29.01.10.304.0035.2843.3319013000000.1500.0000	000	5.317,50	0,00	5.317,50	5.317,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56343	582	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9105 - 29.01.10.304.0035.2843.3319113000000.1500.0000	000	4.582,90	0,00	4.582,90	4.582,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56344	583	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9090 - 29.01.10.301.0012.2285.3319113000000.1500.0000	000	7.422,06	0,00	7.422,06	7.422,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56345	584	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9094 - 29.01.10.301.0012.2831.3319113000000.1500.0000	000	40.004,09	0,00	40.004,09	40.004,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56347	585	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9075 - 29.01.10.122.0010.2827.3319113000000.1500.0000	000	980,63	0,00	980,63	980,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56285	571	05/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	26.188,80	0,00	13.094,40	13.094,40	0,00	13.094,40	13.094,40
Prestação de serviços técnicos de fisioterapia com especialidade em hidroterapia Contrato nº 111/2022, vigente até 07/04/2026												
56286	572	05/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	16.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
Contratação da empresa especializada em realização de serviços médicos em exames diagnóstico para suprir as demandas da secretaria de saúde em atendimento aos pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), do Município fr Paty do Alferes pelo período 12 (doze) meses com base nos itens ganhos da empresa INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - CNPJ 19.378.769/0116-15. Pregão Eletrônico 64/2024.												
Empenho Estimativo.												
56353	587	06/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	23.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,69	23.681,69
Contratação de serviços médicos na especialidade de cirurgias vasculares Contrato nº 276/2024												
56354	588	06/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte e transferência de paciente em ambulância tipo D UTI completa Contrato nº253/2024												
56352	586	06/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9049 - 29.01.10.305.0035.2313.3339039000000.1600.0000	000	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	34.950,00
Prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças das câmaras de conservação de vacinas da marca INDREL Contrato nº 225/2024												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Vigilância Epidemiológica

56357	590	06/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9198 - 29.01.10.304.0035.2843.3339039000000.1621.0000	000	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Contratação de empresa especializada para fornecimento de buffet de café da manhã, almoço e coffee break para 80 pessoas para a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que será realizada no dia 13 de Março do ano corrente, sob a ata de registro de preço 27/2024 em favor de ESSENCIAL BUFÊ LTDA ME.

56361	591	06/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	31.133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.133,72	31.133,72
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contratação de empresa para a prestação de serviços de endoscopia digestiva alta e biópsias

Contrato nº 126/2024

56355	589	06/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contratação de serviços de cirurgia urológica para cálculo renal e biópsia

Contrato nº 239/2022

56366	592	08/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças das câmaras de conservação de vacinas da marca INDREL

Contrato nº 225/2024

Atenção Básica

56376	598	08/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	18.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,33	18.618,33
-------	-----	------------	----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contratação de empresa para a prestação de serviços com a realização de radiodiagnósticos, por método digital com valores praticados na tabela SUS

Contrato nº 151/2024

56370	595	08/05/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	4.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,30	4.341,30
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Contratação de empresa para o fornecimento de módulos de rastreamento via satélite (GPS), para os veículos da frota da Secretaria de Saúde

Contrato nº 099/2021

56375	597	08/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9198 - 29.01.10.304.0035.2843.3339039000000.1621.0000	000	20.414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,74	20.414,74
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Prestação de serviços de exames laboratoriais com valores praticados na tabela SUS

Contrato nº 174/2023

56368	593	08/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9199 - 29.01.10.302.0011.2830.3339030000000.1621.0000	000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de gás 13KG sem botija

Contrato nº 287/2024

Saúde Mental

56369	594	08/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00
-------	-----	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de gás 13Kg sem botija

Contrato nº 287/2024

Atenção Básica

56371	596	08/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
-------	-----	------------	----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, com fornecimento de peças de reposição

Contrato nº 056/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56386	605	09/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	31.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,23	31.186,23
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem/incineração) e disposição final de resíduos médico hospitalares sólidos e líquidos (infectantes, perfuro-cortantes, químicos e medicações vencidas)												
Contrato nº 152/2023												
56380	600	09/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Contratação de empresa para realização de serviços de fisioterapia ambulatorial												
Aditamento ao contrato nº 114/2020												
56381	601	09/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fisioterapia domiciliar												
Aditamento ao Contrato nº 167/2023												
56394	606	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	9206 - 29.01.10.303.0036.2266.3339091000000.1704.0000	000	169.457,96	0,00	169.457,96	169.457,96	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 17/2025 - EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAIS CONFORME DECISÃO E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS												
56384	604	09/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	25.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,08	25.387,08
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de unidade móvel de saúde, para realização de exames de imagem												
Aditamento ao contrato nº 284/2024												
56383	603	09/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	5.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,32	5.989,32
Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames de imagem com valores praticados na tabela SUS												
Aditamento do contrato nº 147/2022												
56382	602	09/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9048 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1600.0000	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de fisioterapia domiciliar												
Aditamento ao contrato nº 171/2023												
56379	599	09/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9198 - 29.01.10.304.0035.2843.3339039000000.1621.0000	000	20.414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,74	20.414,74
Contratação de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais com valores praticados na tabela SUS												
Contrato nº 175/2023												
56406	607	12/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9222 - 29.01.10.122.0010.2827.3339096000000.1500.0000	000	80.000,00	0,00	15.970,93	15.970,93	0,00	64.029,07	64.029,07
PROC. Nº 2082/2025. DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, COM CESSÃO DA SERVIDORA, SRA. LARA DE MOURA RITO PINHEIRO.												
56414	608	13/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9179 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1501.0000	000	461.820,00	0,00	46.121,68	46.121,68	0,00	415.698,32	415.698,32
Contratação de Empresa para prestação de Serviços Médicos e Multidisciplinares para atendimento as necessidades da rede Pública Municipal de Saúde de Paty do Alferes												
56421	611	14/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Contratação de serviço especializado para fornecimento e adaptação de par de lente escleral, para atender a decisão do judicial do processo nº 0800418-04.2025.8.19.0072, da Vara Única da Comarca de Paty do Alferes–RJ, para paciente portadora de ceratocone.												

Tipo de Empenho: Ordinário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
56418	609	14/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9060 - 29.01.10.303.0036.2304.3339036000000.1600.0000	000	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
Locação de Imóvel para Instalação da Central de Abastecimento,, conforme Contrato189/2024												
56419	610	14/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9039 - 29.01.10.301.0012.2831.3339036000000.1600.0000	000	7.320,00	0,00	7.320,00	1.918,67	5.401,33	0,00	5.401,33
Locação de Imóvel para Instalação da Central de Abastecimento,, conforme Contrato189/2024												
56423	612	15/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Proc. 4097/2025 - Contratação de empresa especializada nos serviços de avaliação mercadológica para realizar avaliações para locação do imóvel sob o Pregão 06/2025 em favor de REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA. CNPJ: 40.671.657/0001-03.												
Empenho: Global												
56424	613	15/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9200 - 29.01.10.302.0011.2830.3339039000000.1621.0000	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Proc. 4097/2025 - Contratação de empresa especializada nos serviços de avaliação mercadológica para realizar avaliações para locação do imóvel sob o Pregão 06/2025 em favor de REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA. CNPJ: 40.671.657/0001-03.												
Empenho: Global												
56432	615	16/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00
Contratação de empresa para realização de buffet para 1ª Conferencia Municipal de Saúde do Trabalhador.												
56433	616	16/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet e locação de espaço físico, sob demanda, para eventos e cerimônias a serem realizadas e pelas coordenações da secretaria de saúde, sob a ata de registro de preço 27/2024 em favor de ESSENCIAL BUFÊ LTDA ME.												
Empenho Estimativo.												
56428	614	16/05/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	41.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.865,00	41.865,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos leves sob ata de registro de preços 09/2025 em favor da empresa FRETE CAR LOCAÇÃO DE FROTAS LTDA para atendimento das demandas da Sec. de Saúde pelo período de 12 meses.												
Tipo de Empenho: GLOBAL.												
56445	617	19/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	51.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.044,33	51.044,33
Empenho complementar ao Contrato Administrativo n.º 149/2024.												
56496	636	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	59.690,14	0,00	59.690,14	59.690,14	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56491	631	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9092 - 29.01.10.301.0012.2285.3319011000000.1500.0000	000	28.674,79	0,00	28.674,79	28.674,79	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56489	629	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	46.874,04	0,00	46.874,04	46.874,04	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56490	630	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	159.294,04	0,00	159.294,04	159.294,04	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56455	620	20/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00
Aquisição de Teste de Urease o período de 12 meses em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
56462	625	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
Empenho complementar ao contrato administrativo n.º 165/2023												
56460	624	20/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
Empenho complementar ao contrato adm. n.º 294/2024.												
56470	627	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Empenho complementar ao contrato adm. n.º 266/2023.												
56446	618	20/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9026 - 29.01.10.305.0035.2313.3339030000000.1600.0000	000	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	7.068,00
Aquisição de insumos necessários para ações de Vigilância em Saúde Ambiental pelo período de 12 meses.												
Tipo de Empenho: Global.												
56456	621	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Empenho complementar ao contrato adm. n.º 253/2023.												
56471	628	20/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9198 - 29.01.10.304.0035.2843.3339039000000.1621.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Empenho complementar ao contrato adm. n.º 239/2022.												
56469	626	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Empenho complementar ao contrato adm. n.º 049/2020.												
56458	623	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	10.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,61	10.973,61
Empenho complementar ao Contrato Adm. n.º 009/2024.												
56457	622	20/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	4.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66
Empenho complementar ao contrato adm. n. 164/2020.												
56497	637	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9076 - 29.01.10.122.0010.2827.3319011000000.1500.0000	000	255.716,08	0,00	255.716,08	255.716,08	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56492	632	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9081 - 29.01.10.302.0011.2305.3319011000000.1500.0000	000	117.653,53	0,00	117.653,53	117.653,53	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
56495	635	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9102 - 29.01.10.304.0035.2843.3319011000000.1500.0000	000	38.875,50	0,00	38.875,50	38.875,50	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56494	634	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	59.422,84	0,00	59.422,84	59.422,84	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56493	633	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9096 - 29.01.10.301.0012.2831.3319011000000.1500.0000	000	5.200,98	0,00	5.200,98	5.200,98	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56452	619	20/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	8.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,90	8.658,90
Abertura de processo para aquisição de Material Odontológico para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como as Unidades de Saúde que possuem Centro de Atendimento Odontológico pelo período de 6 meses, em favor da empresa NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA;												
Empenho: Global												
56515	638	21/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9086 - 29.01.10.301.0012.2265.3319011000000.1500.0000	000	54.364,61	0,00	54.364,61	54.364,61	0,00	0,00	0,00
decimo terceiro de folha de pagamento												
56518	639	21/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9040 - 29.01.10.301.0012.2831.3339039000000.1600.0000	000	119.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.520,00	119.520,00
1º Termo Aditivo ao Contrato 093/2025 - Contratação Emergencial de empresa de prestação de serviços médicos e multidisciplinares para atendimento à Rede Municipal de Saúde de Paty do Alferes.												
56527	640	22/05/2025	1501 - Outros Recursos não	9213 - 29.01.10.302.0011.2305.3339039000000.1501.0000	000	34.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510,56	34.510,56
Realização de serviço médico na especialidade de cirurgias vasculares, conforme contrato 276/2024												
56542	642	27/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9027 - 29.01.10.302.0011.2305.3339030000000.1600.0000	000	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80
Aquisição de ÁGUA MINERAL conforme demanda apresentada pela Coordenação do almoxarifado da saúde, sob pregão 038/2024 em favor da Empresa ADEMIR A. COSTA ME, para o período de 6 meses.												
56543	643	27/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9032 - 29.01.10.301.0012.2831.3339030000000.1600.0000	000	2.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
Aquisição de ÁGUA MINERAL conforme demanda apresentada pela Coordenação do almoxarifado da saúde, sob pregão 038/2024 em favor da Empresa ADEMIR A. COSTA ME, para o período de 6 meses.												
56545	645	27/05/2025	1704 - Transferências da Un	9017 - 29.01.10.122.0010.2828.3339039000000.1704.0000	000	14.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,00	14.856,00
Contratação de Empresa para lavagem e lubrificação de veículos, em atendimento das necessidades da Divisão de Transporte da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses, sob ata de registro de preços 02/2025, em favor da empresa ROBSON MACIEL DE PAULA PORTES.												
Tipo de Empenho: Estimativo.												
56541	641	27/05/2025	1600 - Transferências Fundo	9026 - 29.01.10.305.0035.2313.3339030000000.1600.0000	000	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80
Aquisição de ÁGUA MINERAL conforme demanda apresentada pela Coordenação do almoxarifado da saúde, sob pregão 038/2024 em favor da Empresa ADEMIR A. COSTA ME, para o período de 6 meses.												
56544	644	27/05/2025	1621 - Transferências Fundo	9044 - 29.01.10.302.0011.2867.3339030000000.1621.0000	000	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80
Aquisição de ÁGUA MINERAL conforme demanda apresentada pela Coordenação do almoxarifado da saúde, sob pregão 038/2024 em favor da Empresa ADEMIR A. COSTA ME, para o período de 6 meses.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
TOTAL DE 645 EMPENHOS						29.752.045,66	3.190.625,05	17.306.083,54	17.322.326,02	-16.242,48	9.255.337,07	9.239.094,59

30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
54167	1	07/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8626 - 30.01.12.365.0007.2824.3339039000000.1500.0000	000	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proc. 11264/2024 Contratação de empresa para prestação de serviços de aulas de natação inclusiva para tratamento de reabilitação de estudantes da Rede Municipal de Ensino com Deficiência por meio da socialização no exercício de 2025, através do Fundo M de Educação de Paty do Alferes/RJ. Oriundo do Pregão Presencial nº 049/2023 regido pela Lei Federal nº 8.666/93.Conforme descrição no Termo de Referência, Contrato nº 177/2023 e 1º Termo Aditivo.												
54173	3	08/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	15.000,00	10.430,81	4.569,19	4.569,19	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 62025 - Complemento de empenho para Aquisição de Combustível ÓLEO DIESEL S10, para o Primeiro Distrito ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 133/2023 regido pela Lei Federal nº 8.666/93 para atender os carros da frota do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes/RJ. conforme justificativa e quantitativo em anexo do Diretor de Transporte, descrição no Termo de Referência e contrato nº 017/2024.												
54170	2	08/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	5.000,00	1.563,41	3.436,59	3.436,59	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 7/2025 - Complemento de empenho para aquisição de Combustível GASOLINA COMUM, para o Primeiro Distrito ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 133/2023 regido pela Lei Federal nº 8.666/93 que atenderá os carros da frota do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes/RJ. conforme descrição, especificação e planilha no Termo de Referência, contrato nº 016/2024.												
54236	4	09/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	9.975,10	4.987,55	4.987,55	4.987,55	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11263/2024 - Prestação de serviço de treinamento dos servidores, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2025.												
54255	5	10/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8646 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1500.0000	000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
PROC N º 2459/2024 - Serviço de transportes de passageiros para atender ao Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes/RJ.												
54258	6	13/01/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	241,64	0,00	241,64	241,64	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11390/2024 - Recolhimento do FGTS referente aos mês de dezembro/2024.												
54290	10	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	54.073,00	0,00	21.322,00	16.071,00	5.251,00	32.751,00	38.002,00
PROC Nº 11273/2024 - Fornecimento de gás P13 e P45, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação.												
54291	11	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8621 - 30.01.12.365.0007.2824.3339030000000.1500.0000	000	14.778,00	0,00	2.419,00	1.900,00	519,00	12.359,00	12.878,00
PROC Nº 11273/2024 - Fornecimento de gás P13 e P45, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação.												
54286	7	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8637 - 30.01.12.361.0006.2823.3339036000000.1500.0000	000	53.353,63	4.850,33	19.401,32	19.401,32	0,00	29.101,98	29.101,98
PROC Nº 11262/2024 - Locação de imóvel												
54287	8	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8648 - 30.01.12.365.0007.2824.3339036000000.1500.0000	000	38.283,21	0,00	21.876,12	21.876,12	0,00	16.407,09	16.407,09
PROC Nº 11256/2024 - Locação de imóvel referente aos meses de Janeiro a Novembro/2025												
54289	9	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	18.744,00	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11273/2024 - Fornecimento de gás P13 e P45, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação.												
54292	12	14/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	1.144,00	0,00	352,00	264,00	88,00	792,00	880,00
PROC Nº 11273/2024 - Fornecimento de gás P13 e P45, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação.												
54340	15	20/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	287.441,00	0,00	76.710,94	76.710,94	0,00	210.730,06	210.730,06
PROC Nº 11282/2024 - Fornecimento de energia elétrica para as Unidades Escolares (Escolas), Sede do Fundo Municipal de Educação e almoxarifado para o ano letivo de 2025 .												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
54348	16	20/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	1.990,08	0,00	1.990,08	1.990,08	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11631/2023 - Complemento de empenho para manutenção e suporte técnico especializado na área de Educação.												
54301	13	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8626 - 30.01.12.365.0007.2824.3339039000000.1500.0000	000	36.000,00	0,00	6.951,81	6.951,81	0,00	29.048,19	29.048,19
PROC Nº 11281/2024 - Serviço de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para as Unidades Escolares (Creches), para o ano letivo de 2025 .												
54337	14	20/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	150.000,00	0,00	30.379,57	30.379,57	0,00	119.620,43	119.620,43
PROC Nº 11279/2024 - Fornecimento de Água tratada para o Fundo Municipal de Educação (Escolas, Creches, Almoxarifado e Secretaria Municipal de Educação).												
54399	17	21/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6155 - 30.01.12.361.0006.2821.3339047000000.1573.0000	000	171.684,96	0,00	44.320,47	44.320,47	0,00	127.364,49	127.364,49
PROC. Nº 304/2025. DESPESA COM PASEP EXERCÍCIO DE 2025.												
54418	18	23/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8644 - 30.01.12.361.0006.2821.3339039000000.1500.0000	000	21.473,00	0,00	3.917,50	3.807,50	110,00	17.555,50	17.665,50
PROC Nº 6383/2024 - Serviços para confecção de carimbo.												
54424	19	24/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6185 - 30.01.12.361.0006.2821.3339039000000.1573.0000	000	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 638/2025 - SERVIÇOS DE BUFFET, para o acolhimento dos Gestores Escolares (Diretores) da Rede Municipal de Ensino de Paty do Alferes no dia 27 de janeiro de 2025 (segunda-feira) às 14h.O mesmo será realizado no Centro Cultural Maestro José Figueira para 105 profissionais.												
54436	22	24/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8615 - 30.01.12.361.0006.2821.3339036000000.1500.0000	000	73.044,36	6.087,03	25.524,44	25.524,44	0,00	41.432,89	41.432,89
PROC Nº 11260/2024 - Locação de imóvel localizado à Rua Dr. Mário Kroeff, nº 830 - Arcozelo - Paty do Alferes.												
54434	21	24/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8615 - 30.01.12.361.0006.2821.3339036000000.1500.0000	000	73.044,36	73.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11260/2024 - Locação de imóvel localizado à Rua Dr. Mário Kroeff nº 830, Arcozelo - Paty do Alferes.												
54432	20	24/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 613/2025 - Aquisição de ADITIVO ARLA 32, para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54465	48	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4197 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1540.0000	000	152.419,72	152.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54488	56	27/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	17.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00
PROC. Nº 7486/2024. AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.												
54445	30	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	421.200,00	0,00	27.275,45	27.275,45	0,00	393.924,55	393.924,55
PROC Nº 611/2025 - Resguardar despesas com fornecimento e abastecimento de COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, de forma parcelada para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54497	61	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	3.276,90	0,00	3.276,90	3.276,90	0,00	0,00	0,00
para acerto de fonte de recurso												
54438	23	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	102.041,13	0,00	102.041,13	102.041,13	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54439	24	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8639 - 30.01.12.361.0006.2822.3339046000000.1500.0000	000	324,30	0,00	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54440	25	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	5.152,55	0,00	5.152,55	5.152,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54441	26	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8620 - 30.01.12.361.0006.2822.3319004000000.1500.0000	000	1.770,80	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54442	27	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54443	28	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	4.614,30	4.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54444	29	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	6.467,96	6.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54446	31	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4673 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1540.0000	000	10.461,81	10.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54447	32	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	83.275,67	0,00	83.275,67	83.275,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54448	33	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	3.415,09	0,00	3.415,09	3.415,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54450	34	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	16.231,96	0,00	16.231,96	16.231,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54451	35	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8609 - 30.01.12.361.0006.2251.3339046000000.1540.0000	000	2.734,93	0,00	2.734,93	2.734,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54452	36	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	344.258,55	0,00	344.258,55	344.258,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54453	37	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	1.770,80	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54454	38	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8608 - 30.01.12.361.0006.2251.3339008000000.1540.0000	000	4.379,89	0,00	4.379,89	4.379,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54455	39	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	116.351,45	116.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54456	40	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8606 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1540.0000	000	3.276,90	3.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54457	41	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8602 - 30.01.12.361.0006.2251.3319004000000.1540.0000	000	31.874,40	0,00	31.874,40	31.874,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54458	42	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8607 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1540.0000	000	47.032,86	47.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54460	43	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	4.385,48	0,00	4.385,48	4.385,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54461	44	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	22.509,82	0,00	22.509,82	22.509,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54462	45	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	1.141.948,31	0,00	1.141.948,31	1.141.948,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54463	46	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54464	47	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	3.266,59	0,00	3.266,59	3.266,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54479	54	27/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	204.600,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	130.200,00	130.200,00
PROC Nº 11266/2024 - Prestação de serviços de equoterapia .												
54480	55	27/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	735.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
PROC Nº 11269/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços gerais: Capinas, Roçadas, Limpezas, Varrição e Jardinagem das Unidades Escolares.												
54468	49	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	144.905,38	0,00	144.905,38	144.905,38	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54469	50	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4246 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1540.0000	000	18.941,53	18.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54470	51	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	107.791,65	0,00	107.791,65	107.791,65	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54471	52	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	4.936,20	0,00	4.936,20	4.936,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54492	57	27/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	68.248,80	8.531,10	25.593,30	25.593,30	0,00	34.124,40	34.124,40
PROC. Nº 11271/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET.												
54472	53	27/01/2025	1540 - Transferências do FU	4240 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1540.0000	000	14.155,85	14.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54494	58	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	10.461,81	0,00	10.461,81	10.461,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54495	59	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	6.467,96	0,00	6.467,96	6.467,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54496	60	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	47.032,86	0,00	47.032,86	47.032,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54498	62	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	4.614,30	0,00	4.614,30	4.614,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54499	63	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54500	64	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	3.037,37	0,00	3.037,37	3.037,37	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54621	66	28/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	113.602,68	0,00	50.490,08	50.490,08	0,00	63.112,60	63.112,60
PROC. Nº11267/2024. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA REFERENTE A JANEIRO A SETEMBRO/2025.												
54653	67	28/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	44.829,32	22.414,66	0,00	0,00	0,00	22.414,66	22.414,66
PROC Nº 11270/2024 - Empenho para resguardar despesas com locação de máquinas e equipamentos de informática.												
54612	65	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	14.940,00	0,00	3.081,59	3.081,59	0,00	11.858,41	11.858,41
PROC Nº 612/2025 - Resguardar despesas com fornecimento e abastecimento de COMBUSTÍVEL ETANOL (ÁLCOOL), de forma parcelada para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54746	72	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	1.000.000,00	0,00	265.804,35	265.804,35	0,00	734.195,65	734.195,65
PROC Nº 609/2025 - Resguardar despesas com fornecimento e abastecimento de COMBUSTÍVEL DIESEL-S10, de forma parcelada para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54727	68	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	149.382,35	0,00	149.382,35	149.382,35	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54728	69	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9113 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1500.0000	000	14.155,85	0,00	14.155,85	14.155,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54729	70	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9114 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1500.0000	000	18.941,53	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54742	71	29/01/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	660,32	0,00	660,32	660,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54761	73	30/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8646 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1500.0000	000	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 9257/2024. SERVIÇO DE REPARO EM TOTEN DE 5 METROS ABAROADO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54764	74	30/01/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 805/2025 - Empenho para resguardar despesas com contratação de SERVIÇOS DE BUFFET - POR PESSOA, para o acolhimento dos 1050 profissionais da Educação (professores, mediadores, diretores, secretário escolar, orientadores pedagógicos, psicólogos, profissionais de serviços social, supervisores educacionais, equipe técnica,motoristas, monitores, merendeiras e pessoal de apoio). Atendendo assim as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54776	78	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	5.225,14	0,00	5.225,14	5.225,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54784	82	31/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	11.023,80	0,00	11.023,80	11.023,80	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8/2025 - EXONERAÇÃO DA SRA. CARLA PEREIRA REZENDE												
54778	80	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8631 - 30.01.12.365.0007.2891.3339008000000.1540.0000	000	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54773	75	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	97.808,66	0,00	97.808,66	97.808,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54777	79	31/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9120 - 30.01.12.365.0007.2891.3319113000000.1500.0000	000	13.386,39	0,00	13.386,39	13.386,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54774	76	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8632 - 30.01.12.365.0007.2891.3339046000000.1540.0000	000	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54779	81	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	116.351,45	0,00	116.351,45	116.351,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54775	77	31/01/2025	1540 - Transferências do FU	8629 - 30.01.12.365.0007.2891.3319016000000.1540.0000	000	12.303,72	0,00	12.303,72	12.303,72	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54836	85	03/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9135 - 30.01.12.361.0006.2823.3339036000000.1573.0000	000	156.931,68	13.077,64	55.729,68	55.729,68	0,00	88.124,36	88.124,36
PROC. Nº11258/2024. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. LUIZ ALVES DA COSTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54835	84	03/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9136 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1500.0000	000	5.696,00	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 7639/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de inseticida.												
54843	86	03/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	66.627,00	0,00	66.627,00	66.627,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11272/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA ALUNOS PROJETO + MÚSICA PARA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025												
54798	83	03/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 831/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de CAFÉ, para atender ao Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54847	87	04/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	176.000,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	70.400,00	70.400,00
PROC Nº 11264/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de aulas de natação inclusiva para tratamento de reabilitação de estudantes da rede municipal de ensino.												
54877	88	05/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8643 - 30.01.12.361.0006.2821.3339014000000.1500.0000	000	96.893,50	0,00	13.445,21	13.445,21	0,00	83.448,29	83.448,29
PROC. Nº 836/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
54911	89	06/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	418.500,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	251.500,00	251.500,00
PROC Nº 5925/2024 - Empenho referente Convênio FUNRIO - Programa de Capacitação de Profissionais para atuarem no TEA.												
54930	90	07/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9146 - 30.01.12.361.0006.2241.3339092000000.1500.0000	000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2459/2024 - Empenho para resguardar despesa com serviço de transportes de passageiros para atender ao Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
54952	102	07/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	737.258,16	0,00	61.411,90	44.250,40	17.161,50	675.846,26	693.007,76
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54932	91	07/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9145 - 30.01.12.365.0007.2824.3339092000000.1500.0000	000	5.469,03	0,00	5.469,03	5.469,03	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11256/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRECHE MUNICIPAL ARCOZELO.												
54955	105	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	39.990,20	0,00	18.618,25	18.618,25	0,00	21.371,95	21.371,95
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54949	99	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5237 - 30.01.12.365.0007.2242.3339030000000.1552.0000	000	67.908,40	0,00	3.617,90	2.705,90	912,00	64.290,50	65.202,50
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
Modalidade de Empenho: Global												
Fonte de Recurso: 1552/1573												
Projeto Atividade: 2235/2239/2242/2230												
Reduzido: 5227/5233/5237/5239/5230												
Valor Total: R\$ 613.558,28												
54948	98	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5233 - 30.01.12.365.0007.2239.3339030000000.1552.0000	000	85.264,18	0,00	14.774,44	8.894,44	5.880,00	70.489,74	76.369,74
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54956	106	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	39.973,54	0,00	17.190,46	17.190,46	0,00	22.783,08	22.783,08
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54945	95	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5233 - 30.01.12.365.0007.2239.3339030000000.1552.0000	000	4.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54958	107	07/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	19.122,40	0,00	6.121,50	6.121,50	0,00	13.000,90	13.000,90
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54951	101	07/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	39.993,80	0,00	12.068,10	12.068,10	0,00	27.925,70	27.925,70
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54954	104	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	39.038,23	0,00	29.644,63	29.644,63	0,00	9.393,60	9.393,60
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54950	100	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5239 - 30.01.12.366.0029.2230.3339030000000.1552.0000	000	10.746,00	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00	9.412,62	9.412,62
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
54946	96	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	309.075,90	0,00	76.320,82	65.700,54	10.620,28	232.755,08	243.375,36
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54944	94	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	35.270,00	0,00	18.475,66	18.475,66	0,00	16.794,34	16.794,34
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54953	103	07/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	22.754,40	0,00	8.532,90	8.532,90	0,00	14.221,50	14.221,50
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54947	97	07/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	140.563,80	0,00	31.855,79	22.542,09	9.313,70	108.708,01	118.021,71
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54933	92	07/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9136 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1500.0000	000	4.850,33	0,00	4.850,33	4.850,33	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11262/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO.												
54943	93	07/02/2025	1552 - Transferências de Re	5227 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1552.0000	000	71.126,13	0,00	33.352,10	33.352,10	0,00	37.774,03	37.774,03
PROC Nº 8921/2024 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para as Unidades Escolares (Creches e Escolas do Município de Paty do Alferes) no ano letivo de 2025.												
54983	108	10/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5225 - 30.01.12.365.0007.2242.3339030000000.1573.0000	000	10.600,50	0,00	1.522,46	1.522,46	0,00	9.078,04	9.078,04
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
54986	110	10/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5229 - 30.01.12.365.0007.2239.3339030000000.1573.0000	000	243.680,40	0,00	45.469,95	45.469,95	0,00	198.210,45	198.210,45
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
54987	111	10/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5224 - 30.01.12.366.0029.2230.3339030000000.1573.0000	000	244.707,40	0,00	33.066,82	33.066,82	0,00	211.640,58	211.640,58
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
54988	112	10/02/2025	1552 - Transferências de Re	5237 - 30.01.12.365.0007.2242.3339030000000.1552.0000	000	1.065,60	0,00	204,24	204,24	0,00	861,36	861,36
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
54989	113	10/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5225 - 30.01.12.365.0007.2242.3339030000000.1573.0000	000	193.369,90	0,00	29.671,42	29.671,42	0,00	163.698,48	163.698,48
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
54985	109	10/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	174.174,00	0,00	31.855,12	31.855,12	0,00	142.318,88	142.318,88
PROC Nº 8918/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.												
55009	115	11/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1198/2025 - Empenho para aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades das Unidades Escolares do Fundo Municipal de Paty do Alferes .												
55018	116	11/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1196/2025 - Aquisição de material de limpeza,pra atender as necessidades das Unidades Escolares do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes RJ.												
55008	114	11/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1195/2025 - Empenho referente aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades das Unidades Escolares do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes RJ.												

Modalidade do empenho: Ordinário

Fonte de Recurso: 1573

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Projeto Atividade: 2823												
Reduzido: 9134												
55088	126	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	22.414,66	0,00	22.414,66	22.414,66	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11270/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55087	125	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9152 - 30.01.12.365.0007.2824.3339092000000.1573.0000	000	3.103,24	0,00	3.103,24	3.103,24	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11281/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55083	121	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	16.746,72	0,00	16.746,72	16.746,72	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11279/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55082	120	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11264/2024 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE NATAÇÃO INCLUSIVA DO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55097	130	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	1.447.340,00	1.447.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8918/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2025.												
55095	129	18/02/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	326,21	0,00	326,21	326,21	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 863/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FGTS DO MÊS DE JANEIRO DA SERVIDORA MARISTELA APARECIDA FERNANDES.												
55093	128	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
PROC Nº 862/2025 - Empenho para resguardar pagamento de Taxas Administrativas para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55069	118	18/02/2025	1553 - Transferências de Re	5231 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1553.0000	000	1.554,33	381,33	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4272/2024 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS.												
55068	117	18/02/2025	1553 - Transferências de Re	5228 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1553.0000	000	3.838,02	2.787,68	1.050,34	1.050,34	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4272/2024 - EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.												
55086	124	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	13.077,64	0,00	13.077,64	13.077,64	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11258/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55085	123	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	4.987,55	0,00	4.987,55	4.987,55	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11263/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55089	127	18/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9150 - 30.01.12.361.0006.2821.3339092000000.1500.0000	000	6.087,03	0,00	6.087,03	6.087,03	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11260/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55084	122	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	8.531,10	0,00	8.531,10	8.531,10	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11271/2024 - EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55080	119	18/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9151 - 30.01.12.361.0006.2823.3339092000000.1573.0000	000	27.431,44	0,00	27.431,44	27.431,44	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11282/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO /2024.												
55102	131	19/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	5230 - 30.01.12.361.0006.2235.3339030000000.1573.0000	000	1.447.340,00	0,00	222.070,30	222.070,30	0,00	1.225.269,70	1.225.269,70
PROC Nº 8918/2024 - Empenho para resguardar despesas com merenda escolar no exercício de 2025.												
55117	132	20/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	35.426,20	0,00	35.426,20	35.426,20	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1485/2025 - Empenho para aquisição de material de limpeza, pra atender as necessidades das Unidades Escolares do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes RJ.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55184	139	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	8.518,94	0,00	8.518,94	8.518,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55190	145	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8609 - 30.01.12.361.0006.2251.3339046000000.1540.0000	000	40.440,21	0,00	40.440,21	40.440,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55191	146	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8602 - 30.01.12.361.0006.2251.3319004000000.1540.0000	000	30.103,60	0,00	30.103,60	30.103,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55300	150	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	321,73	0,00	321,73	321,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55173	137	25/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	73.740,60	0,00	73.740,60	73.740,60	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1446/2025 - Empenho para aquisição de TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,para atender as demandas de reforma, reparos e manutenção da Unidades Escolares e Creches do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55309	159	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55320	170	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8631 - 30.01.12.365.0007.2891.3339008000000.1540.0000	000	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55319	169	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9120 - 30.01.12.365.0007.2891.3319113000000.1500.0000	000	13.386,39	0,00	13.386,39	13.386,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55318	168	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9114 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1500.0000	000	18.941,53	0,00	18.941,53	18.941,53	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55185	140	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	118.760,67	0,00	118.760,67	118.760,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55186	141	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8608 - 30.01.12.361.0006.2251.3339008000000.1540.0000	000	4.694,73	260,00	4.434,73	4.434,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55316	166	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	95.918,41	0,00	95.918,41	95.918,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55317	167	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	168.134,10	0,00	168.134,10	168.134,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55187	142	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	3.854,49	0,00	3.854,49	3.854,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55170	135	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	221.000,00	0,00	60.745,48	60.745,48	0,00	160.254,52	160.254,52
PROC Nº 1487/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, de forma parcelada, para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55313	163	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	27.858,12	0,00	27.858,12	27.858,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55314	164	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4673 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1540.0000	000	10.473,98	10.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55315	165	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	2.845,91	0,00	2.845,91	2.845,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55172	136	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1486/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de ADITIVO ARLA 32, de forma parcelada, para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55188	143	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	360.358,94	0,00	360.358,94	360.358,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55183	138	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9113 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1500.0000	000	13.681,55	0,00	13.681,55	13.681,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55301	151	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	1.025,43	0,00	1.025,43	1.025,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55302	152	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	116.527,77	0,00	116.527,77	116.527,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55303	153	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55304	154	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8639 - 30.01.12.361.0006.2822.3339046000000.1500.0000	000	2.832,22	0,00	2.832,22	2.832,22	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55192	147	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	1.770,80	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55305	155	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	7.521,57	0,00	7.521,57	7.521,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55189	144	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	13.339,61	0,00	13.339,61	13.339,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55193	148	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8606 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1540.0000	000	3.913,47	3.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55194	149	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8607 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1540.0000	000	48.686,08	48.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55168	133	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8612 - 30.01.12.361.0006.2241.3339030000000.1500.0000	000	117.720,00	0,00	2.265,45	2.265,45	0,00	115.454,55	115.454,55
PROC Nº 1506/2025 - Empenho para fornecimento e abastecimento de COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, de forma parcelada, para atender os veículos pertencentes a Frota Oficial do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55169	134	25/02/2025	1573 - Royalties do Petrôle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	16.747,50	0,00	16.747,50	16.747,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1492/2025 - Empenho para aquisição de TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, para atender as demandas de reforma, reparos e manutenção da Unidades Escolares e Creches do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55308	158	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4197 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1540.0000	000	152.313,91	152.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55310	160	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	2.333,28	0,00	2.333,28	2.333,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55311	161	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4198 - 30.01.12.361.0006.2226.3339008000000.1540.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55312	162	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	1.384.162,91	0,00	1.384.162,91	1.384.162,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55307	157	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8620 - 30.01.12.361.0006.2822.3319004000000.1500.0000	000	1.770,80	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55323	173	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	97.405,09	0,00	97.405,09	97.405,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55322	172	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8632 - 30.01.12.365.0007.2891.3339046000000.1540.0000	000	9.674,95	0,00	9.674,95	9.674,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55321	171	25/02/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	3.397,26	0,00	3.397,26	3.397,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55306	156	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	7.741,30	0,00	7.741,30	7.741,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55440	174	27/02/2025	1540 - Transferências do FU	9169 - 30.01.12.365.0007.2229.3339008000000.1540.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55441	175	27/02/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	7.757,87	0,00	7.757,87	7.757,87	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55472	177	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9170 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1500.0000	000	530,10	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55471	176	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9174 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1500.0000	000	10.473,98	0,00	10.473,98	10.473,98	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55474	179	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9171 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1500.0000	000	152.313,91	0,00	152.313,91	152.313,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55473	178	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9173 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1500.0000	000	48.686,08	0,00	48.686,08	48.686,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55482	183	28/02/2025	1540 - Transferências do FU	8608 - 30.01.12.361.0006.2251.3339008000000.1540.0000	000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55479	182	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9172 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1500.0000	000	3.913,47	260,00	3.653,47	3.653,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55477	181	28/02/2025	1540 - Transferências do FU	8606 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1540.0000	000	115,10	0,00	115,10	115,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55476	180	28/02/2025	1540 - Transferências do FU	8602 - 30.01.12.361.0006.2251.3319004000000.1540.0000	000	885,40	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55489	184	28/02/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	216.227,97	0,00	83.592,06	83.592,06	0,00	132.635,91	132.635,91
PROC Nº 11270/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de locação de impressoras.												
55532	186	10/03/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	709.756,00	0,00	709.756,00	709.756,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1844/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de Uniforme Escolar, para atender a todos os alunos da Rede Municipal de Paty do Alferes.												
55520	185	10/03/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	1.181,17	0,00	1.181,17	1.181,17	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55541	187	12/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8646 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1500.0000	000	70.200,00	0,00	13.466,70	13.466,70	0,00	56.733,30	56.733,30
PROC Nº 1682/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de Aluguel de Ônibus, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55581	188	18/03/2025	1550 - Transferência do Sal	8623 - 30.01.12.365.0007.2824.3449052000000.1550.0000	000	3.392,68	0,00	3.392,68	3.392,68	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2131/2025 - Aquisição de mobiliário eletro eletrônico, oriundo do pregão 08/2024 para as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55585	189	18/03/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	3.600,00	0,00	1.027,57	1.027,57	0,00	2.572,43	2.572,43
Resguardar despesas de FGTS 2025												
55776	203	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9174 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1500.0000	000	10.813,27	0,00	10.813,27	10.813,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55778	205	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8631 - 30.01.12.365.0007.2891.3339008000000.1540.0000	000	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55779	206	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	3.652,05	0,00	3.652,05	3.652,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55780	207	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8629 - 30.01.12.365.0007.2891.3319016000000.1540.0000	000	7.566,23	0,00	7.566,23	7.566,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55781	208	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8632 - 30.01.12.365.0007.2891.3339046000000.1540.0000	000	8.796,34	0,00	8.796,34	8.796,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55782	209	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	103.660,15	0,00	103.660,15	103.660,15	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55783	210	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	187.687,00	0,00	187.687,00	187.687,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55784	211	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	8.339,71	0,00	8.339,71	8.339,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55785	212	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9114 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1500.0000	000	20.362,14	0,00	20.362,14	20.362,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55788	213	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	135.294,93	0,00	135.294,93	135.294,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55789	214	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	12.980,40	0,00	12.980,40	12.980,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55790	215	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9113 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1500.0000	000	14.707,66	0,00	14.707,66	14.707,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55791	216	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	1.363.250,30	0,00	1.363.250,30	1.363.250,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55792	217	28/03/2025	1541 - Transferências do FU	8605 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1541.0000	000	186.259,42	0,00	186.259,42	186.259,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55793	218	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4196 - 30.01.12.361.0006.2226.3319016000000.1540.0000	000	6.357,07	0,00	6.357,07	6.357,07	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55794	219	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	29.491,05	0,00	29.491,05	29.491,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55795	220	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4198 - 30.01.12.361.0006.2226.3339008000000.1540.0000	000	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55796	221	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	3.009,92	0,00	3.009,92	3.009,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55797	222	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9171 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1500.0000	000	163.231,85	0,00	163.231,85	163.231,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55798	223	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9170 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1500.0000	000	569,86	0,00	569,86	569,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55799	224	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	2.178,80	2.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55800	225	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	1.133,16	0,00	1.133,16	1.133,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55801	226	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	131.814,83	0,00	131.814,83	131.814,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55802	227	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8639 - 30.01.12.361.0006.2822.3339046000000.1500.0000	000	2.265,90	0,00	2.265,90	2.265,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55803	228	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	383,88	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55804	229	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	8.988,41	0,00	8.988,41	8.988,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55805	230	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	8.115,54	0,00	8.115,54	8.115,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55806	231	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8620 - 30.01.12.361.0006.2822.3319004000000.1500.0000	000	1.903,61	0,00	1.903,61	1.903,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55770	197	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	14.417,13	0,00	14.417,13	14.417,13	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55769	196	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	78.860,83	78.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55768	195	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8609 - 30.01.12.361.0006.2251.3339046000000.1540.0000	000	37.323,44	0,00	37.323,44	37.323,44	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55767	194	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8608 - 30.01.12.361.0006.2251.3339008000000.1540.0000	000	4.332,36	0,00	4.332,36	4.332,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55766	193	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	65,35	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão				Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
55739	192	28/03/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 2756/2025 - Aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.													
55734	190	28/03/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 2760/2025 - Empenho para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.													
55735	191	28/03/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	4.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,50	4.127,50	
PROC Nº 2761/2025 - Empenho para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.													
55771	198	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	379.011,37	0,00	379.011,37	379.011,37	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55772	199	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	8602 - 30.01.12.361.0006.2251.3319004000000.1540.0000	000	31.409,57	0,00	31.409,57	31.409,57	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55773	200	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9172 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1500.0000	000	4.613,49	0,00	4.613,49	4.613,49	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55774	201	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9173 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1500.0000	000	50.645,68	0,00	50.645,68	50.645,68	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55775	202	28/03/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	106.002,57	0,00	106.002,57	106.002,57	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55777	204	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9120 - 30.01.12.365.0007.2891.3319113000000.1500.0000	000	14.283,00	0,00	14.283,00	14.283,00	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55872	232	31/03/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	3.009,92	0,00	3.009,92	3.009,92	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55877	233	31/03/2025	1540 - Transferências do FU	4198 - 30.01.12.361.0006.2226.3339008000000.1540.0000	000	415,94	0,00	415,94	415,94	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55890	235	31/03/2025	1573 - Royalties do Petróle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	13.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,80	13.498,80	
PROC Nº 2757/2025 - Empenho para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.													
55895	236	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	2.178,80	0,00	2.178,80	2.178,80	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55896	237	31/03/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	78.860,83	0,00	78.860,83	78.860,83	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55889	234	31/03/2025	1553 - Transferências de Re	5231 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1553.0000	000	4.747,65	0,00	4.747,65	94,95	4.652,70	0,00	4.652,70	
PROC Nº 2755/2025 - Empenho referente contratação de empresa especializada em Lavagem e Lubrificação de Veículos Pesados e Leves para o Segundo Distrito.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55897	238	01/04/2025	1550 - Transferência do Sal	8623 - 30.01.12.365.0007.2824.3449052000000.1550.0000	000	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
PROC Nº 2759/2025 - Empenho para aquisição de material mobiliário (lavadora semiautomática 10kg) para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55923	243	02/04/2025	1550 - Transferência do Sal	9190 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1550.0000	000	300,00	0,00	12,69	12,69	0,00	287,31	287,31
tarifas bancarias												
55922	242	02/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8644 - 30.01.12.361.0006.2821.3339039000000.1500.0000	000	6.000,00	0,00	883,47	883,47	0,00	5.116,53	5.116,53
tarifas bancarias												
55921	241	02/04/2025	1573 - Royalties do Petrôle	6185 - 30.01.12.361.0006.2821.3339039000000.1573.0000	000	2.000,00	0,00	640,98	640,98	0,00	1.359,02	1.359,02
tarifas bancarias												
55909	239	02/04/2025	1553 - Transferências de Re	5231 - 30.01.12.361.0006.2241.3339039000000.1553.0000	000	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
PROC Nº 2812/2025 - Empenho para contratação de empresa de empresa especializada em Lavagem e Lubrificação de Veículos Pesados e Leves para o Primeiro Distrito.												
55912	240	02/04/2025	1573 - Royalties do Petrôle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
PROC Nº 2769/2025 - Empenho referente TALÕES PARA REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, para as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55944	249	03/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2961/2025 - Empenho para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.												
55947	250	03/04/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	22.048,50	0,00	22.048,50	22.048,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 9680/2024 - Empenho para resguardar despesa com pagamento de 03 períodos de licença prêmio não gozada.												
55940	245	03/04/2025	1550 - Transferência do Sal	8617 - 30.01.12.361.0006.2823.3449052000000.1550.0000	000	10.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,00	10.869,00
PROC Nº 2763/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.												
55942	247	03/04/2025	1550 - Transferência do Sal	8617 - 30.01.12.361.0006.2823.3449052000000.1550.0000	000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2768/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.												
55938	244	03/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2958/2025 - Empenho para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação conforme solicitação da Supervisora da Merenda.												
55943	248	03/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	394,88	0,00	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2959/2025 - Empenho para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.												
55941	246	03/04/2025	1550 - Transferência do Sal	8617 - 30.01.12.361.0006.2823.3449052000000.1550.0000	000	2.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,15	2.751,15
PROC Nº 2762/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.												
55950	251	08/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9205 - 30.01.12.361.0006.2241.3339093000000.1500.0000	000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
PROC. Nº 9257/2024 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE SINDICÂNCIA INSTAURADA.												
55952	252	09/04/2025	1573 - Royalties do Petrôle	6185 - 30.01.12.361.0006.2821.3339039000000.1573.0000	000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
PROC Nº 3271/2025 - Empenho referente contratação de serviço de BUFFET para acolhimento dos Gestores da Equipe Interna do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes .												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55961	253	10/04/2025	1573 - Royalties do Petrôle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	17.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,30	17.725,30
proc nº 2758/2025 - Empenho referente contratação de empresa para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação de Paty do Alferes.												
55988	254	15/04/2025	1573 - Royalties do Petrôle	9134 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1573.0000	000	17.740,00	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3464/2025 - Empenho para contratação de empresa para aquisição de Material de Construção para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.												
55989	255	15/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	676,35	676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2960/2025 - Empenho para aquisição de empresa de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação conforme solicitação da Supervisora da Merenda.												
56165	266	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	96.364,39	0,00	96.364,39	96.364,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56186	281	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8620 - 30.01.12.361.0006.2822.3319004000000.1500.0000	000	1.903,61	0,00	1.903,61	1.903,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56185	280	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	1.438,16	0,00	1.438,16	1.438,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56184	279	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	14,81	0,00	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56183	278	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8639 - 30.01.12.361.0006.2822.3339046000000.1500.0000	000	2.440,20	0,00	2.440,20	2.440,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56182	277	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	137.259,66	0,00	137.259,66	137.259,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56175	276	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	103.109,10	0,00	103.109,10	103.109,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56174	275	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	128.856,17	0,00	128.856,17	128.856,17	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56173	274	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	7.471,92	0,00	7.471,92	7.471,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56172	273	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	3.488,70	0,00	3.488,70	3.488,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56171	272	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	190.397,92	0,00	190.397,92	190.397,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56170	271	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	8.339,71	0,00	8.339,71	8.339,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56169	270	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	1.540.602,51	0,00	1.540.602,51	1.540.602,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56168	269	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	34.563,19	0,00	34.563,19	34.563,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56167	268	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4196 - 30.01.12.361.0006.2226.3319016000000.1540.0000	000	4.935,35	0,00	4.935,35	4.935,35	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56166	267	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	4.916,20	0,00	4.916,20	4.916,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56157	258	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	12.293,05	0,00	12.293,05	12.293,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56156	257	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	385.050,61	0,00	385.050,61	385.050,61	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56155	256	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	89.895,33	0,00	89.895,33	89.895,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56164	265	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8631 - 30.01.12.365.0007.2891.3339008000000.1540.0000	000	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56163	264	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8629 - 30.01.12.365.0007.2891.3319016000000.1540.0000	000	8.289,06	0,00	8.289,06	8.289,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56162	263	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	9.137,02	0,00	9.137,02	9.137,02	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56161	262	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8632 - 30.01.12.365.0007.2891.3339046000000.1540.0000	000	8.924,16	0,00	8.924,16	8.924,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56160	261	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8602 - 30.01.12.361.0006.2251.3319004000000.1540.0000	000	32.361,37	0,00	32.361,37	32.361,37	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56159	260	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8608 - 30.01.12.361.0006.2251.3339008000000.1540.0000	000	4.442,04	0,00	4.442,04	4.442,04	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56158	259	28/04/2025	1540 - Transferências do FU	8609 - 30.01.12.361.0006.2251.3339046000000.1540.0000	000	41.053,46	0,00	41.053,46	41.053,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56239	282	29/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	834,90	834,90

PROC Nº 3729/2025 - Empenho referente contratação de empresa para aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
56240	283	29/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
PROC Nº 3730/2025 - Empenho referente contratação de empresa para aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.												
56241	284	29/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	632,50
PROC Nº 3727/2025 - Empenho referente aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.												
56332	296	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9171 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1500.0000	000	141.454,24	0,00	141.454,24	141.454,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56329	293	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9113 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1500.0000	000	14.810,94	0,00	14.810,94	14.810,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56330	294	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9174 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1500.0000	000	10.285,38	0,00	10.285,38	10.285,38	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56331	295	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9170 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1500.0000	000	569,86	0,00	569,86	569,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56279	285	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8640 - 30.01.12.361.0006.2822.3339008000000.1500.0000	000	369,07	0,00	369,07	369,07	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56280	286	30/04/2025	1540 - Transferências do FU	9218 - 30.01.12.365.0007.2228.3339008000000.1540.0000	000	849,88	0,00	849,88	849,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56281	287	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56348	298	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9173 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1500.0000	000	21.459,48	0,00	21.459,48	21.459,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56324	288	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9173 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1500.0000	000	50.802,86	0,00	50.802,86	50.802,86	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56333	297	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9120 - 30.01.12.365.0007.2891.3319113000000.1500.0000	000	14.023,60	0,00	14.023,60	14.023,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56325	289	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9172 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1500.0000	000	5.042,43	0,00	5.042,43	5.042,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56326	290	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	8.179,46	0,00	8.179,46	8.179,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56327	291	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9114 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1500.0000	000	20.374,90	0,00	20.374,90	20.374,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56328	292	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	9.612,74	0,00	9.612,74	9.612,74	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56391	299	09/05/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	211.200,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. 11264/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de aulas de natação inclusiva para tratamento de reabilitação de estudantes da rede municipal de ensino.												
56399	303	09/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8642 - 30.01.12.361.0006.2822.3319016000000.1500.0000	000	1.772,21	0,00	1.772,21	1.772,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56396	300	09/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8611 - 30.01.12.361.0006.2821.3339030000000.1500.1002	000	676,35	0,00	676,35	676,35	0,00	0,00	0,00
PROC. 2960/2025 - Solicito autorização para aquisição de empresa de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS oriundo do pregão presencial 062/2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação conforme solicitação da Supervisora da Merenda.												
Modalidade de Empenho: Ordinário.												
Fonte de Recursos: 1500												
Projeto Atividade: 2821												
Reduzido: 8611												
56397	301	09/05/2025	1540 - Transferências do FU	8604 - 30.01.12.361.0006.2251.3319016000000.1540.0000	000	3.030,79	0,00	3.030,79	3.030,79	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56398	302	09/05/2025	1540 - Transferências do FU	4196 - 30.01.12.361.0006.2226.3319016000000.1540.0000	000	1.274,64	0,00	1.274,64	1.274,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56404	304	12/05/2025	1573 - Royalties do Petróle	6141 - 30.01.12.361.0006.2823.3339039000000.1573.0000	000	211.200,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. 11264/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de aulas de natação inclusiva para tratamento de reabilitação de estudantes da rede municipal de ensino.												
56451	309	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	4238 - 30.01.12.365.0007.2228.3319011000000.1540.0000	000	58.924,81	0,00	58.924,81	58.924,81	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56450	308	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	8603 - 30.01.12.361.0006.2251.3319011000000.1540.0000	000	211.700,61	0,00	211.700,61	211.700,61	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56449	307	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	8627 - 30.01.12.365.0007.2891.3319011000000.1540.0000	000	52.729,87	0,00	52.729,87	52.729,87	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56448	306	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	4201 - 30.01.12.361.0006.2226.3319011000000.1540.0000	000	612.002,87	0,00	612.002,87	612.002,87	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56447	305	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	4245 - 30.01.12.365.0007.2229.3319011000000.1540.0000	000	78.249,27	0,00	78.249,27	78.249,27	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56502	313	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8641 - 30.01.12.361.0006.2822.3319113000000.1500.0000	000	5.894,20	0,00	5.894,20	5.894,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56501	312	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8638 - 30.01.12.361.0006.2822.3319013000000.1500.0000	000	5.753,07	0,00	5.753,07	5.753,07	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56454	311	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8622 - 30.01.12.361.0006.2822.3319011000000.1500.0000	000	63.695,83	0,00	63.695,83	63.695,83	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56453	310	20/05/2025	1540 - Transferências do FU	4564 - 30.01.12.366.0029.2249.3319011000000.1540.0000	000	42.552,82	0,00	42.552,82	42.552,82	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56508	319	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	4246 - 30.01.12.365.0007.2229.3319113000000.1540.0000	000	19.014,97	0,00	19.014,97	19.014,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56505	316	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	8606 - 30.01.12.361.0006.2251.3319013000000.1540.0000	000	5.885,26	0,00	5.885,26	5.885,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56507	318	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	4673 - 30.01.12.366.0029.2249.3319113000000.1540.0000	000	10.461,81	0,00	10.461,81	10.461,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56504	315	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	4240 - 30.01.12.365.0007.2228.3319113000000.1540.0000	000	14.155,85	0,00	14.155,85	14.155,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56511	322	21/05/2025	1550 - Transferência do Sal	8617 - 30.01.12.361.0006.2823.3449052000000.1550.0000	000	6.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,24	6.567,24

Solicito autorização para contratação de empresa para aquisição de Material Esportivo para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.

Modalidade de Empenho: Ordinário.
Fonte de Recurso: 1500
Projeto de Atividade: 2823
Reduzido: 8624

56506	317	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	4195 - 30.01.12.361.0006.2226.3319013000000.1540.0000	000	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56509	320	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	8607 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1540.0000	000	46.103,94	0,00	46.103,94	46.103,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56503	314	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	4197 - 30.01.12.361.0006.2226.3319113000000.1540.0000	000	152.543,47	0,00	152.543,47	152.543,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56510	321	21/05/2025	1540 - Transferências do FU	8607 - 30.01.12.361.0006.2251.3319113000000.1540.0000	000	13.231,89	0,00	13.231,89	13.231,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56538	323	22/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8624 - 30.01.12.361.0006.2823.3339030000000.1500.0000	000	38.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.185,50	38.185,50

Proc. 4568/2025 - Solicito autorização para contratação de empresa para aquisição de Material de Construção para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Fundo Municipal de Educação.

Modalidade de Empenho: Ordinário.
Fonte de Recurso: 1500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Projeto de Atividade: 2823
Reduzido: 8624

					TOTAL DE 323 EMPENHOS	26.140.536,18	2.885.918,80	16.598.200,57	16.542.712,39	55.488,18	6.656.416,81	6.711.904,99
31		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
55906	1	01/04/2025	1899 - Outros Recursos Vinc	5192 - 31.01.08.243.0013.2256.3339039000000.1899.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												
32		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
54288	1	16/01/2025	1704 - Transferências da Un	5521 - 32.01.08.243.0014.2876.3339030000000.1704.0000	000	48.901,62	0,00	22.942,41	22.942,41	0,00	25.959,21	25.959,21
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FMAS												
54297	2	17/01/2025	1704 - Transferências da Un	4449 - 32.01.08.244.0015.2271.3339014000000.1704.0000	000	30.000,00	0,00	24.459,08	24.459,08	0,00	5.540,92	5.540,92
DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS												
54318	3	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INTERNET - RIO CABLE												
54384	5	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	6.107,50	0,00	3.489,96	3.489,96	0,00	2.617,54	2.617,54
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CIRCUITO CAMERAS												
54385	6	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	33.317,70	0,00	9.995,31	9.995,31	0,00	23.322,39	23.322,39
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS												
54379	4	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	33.099,16	0,00	7.897,82	7.897,82	0,00	25.201,34	25.201,34
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PROVIDENCIAR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A NO VALOR DE R\$33.099,16 PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E AS SEGUINTES UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CRAS GRANJA, CREAS, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (SAI), CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA (CCDPI) E NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CRAS PEDRAS RUIVAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
54395	7	21/01/2025	1660 - Transferência de Rec	4454 - 32.01.08.244.0015.2320.3319013000000.1660.0000	000	55,05	0,00	55,05	55,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54407	8	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5521 - 32.01.08.243.0014.2876.3339030000000.1704.0000	000	34.755,35	0,00	19.639,02	19.639,02	0,00	15.116,33	15.116,33
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.												
54408	9	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5521 - 32.01.08.243.0014.2876.3339030000000.1704.0000	000	13.366,60	0,00	6.282,43	6.282,43	0,00	7.084,17	7.084,17
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.												
54489	10	27/01/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	24.780,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	16.520,00	16.520,00
SERVIÇOS DE INTERNET												
54490	11	27/01/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	7.191,48	0,00	7.191,48	7.191,48	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2023. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO FEDERAL.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54491	12	27/01/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2023. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO FEDERAL.												
54656	31	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	6.764,92	0,00	6.764,92	6.764,92	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54622	28	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	758,52	0,00	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00
54616	23	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.778,17	0,00	2.778,17	2.778,17	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54615	22	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	704,04	0,00	704,04	704,04	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54614	21	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	1.787,01	0,00	1.787,01	1.787,01	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54613	20	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	57.567,36	0,00	57.567,36	57.567,36	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54579	19	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	3.563,86	0,00	3.563,86	3.563,86	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54578	18	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54577	17	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	1.599,08	0,00	1.599,08	1.599,08	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54573	16	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	5.504,04	0,00	5.504,04	5.504,04	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54571	15	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	28.379,12	0,00	28.379,12	28.379,12	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54618	25	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.702,81	0,00	7.702,81	7.702,81	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54562	14	28/01/2025	1660 - Transferência de Rec	4454 - 32.01.08.244.0015.2320.3319013000000.1660.0000	000	1.941,72	0,00	1.941,72	1.941,72	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54561	13	28/01/2025	1660 - Transferência de Rec	4460 - 32.01.08.244.0015.2320.3319011000000.1660.0000	000	21.574,69	0,00	21.574,69	21.574,69	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54617	24	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54660	34	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	4.579,50	0,00	4.579,50	4.579,50	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54659	33	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	383,88	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54658	32	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	3.286,24	0,00	3.286,24	3.286,24	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54655	30	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	3.517,09	0,00	3.517,09	3.517,09	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54654	29	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	120.887,03	0,00	120.887,03	120.887,03	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54661	35	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.513,02	0,00	7.513,02	7.513,02	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54620	27	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54619	26	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	5.417,97	0,00	5.417,97	5.417,97	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025												
54726	37	29/01/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	4.780,70	0,00	4.780,70	4.780,70	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2023. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO FEDERAL.												
54725	36	29/01/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	1.502,82	0,00	1.502,82	1.502,82	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2023. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO FEDERAL.												
54768	38	31/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54769	39	31/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	1.288,08	0,00	1.288,08	1.288,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54772	41	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	5541 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1704.0000	000	2.396,50	0,00	2.396,50	2.396,50	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PELO PERÍODO DE 06 MESES. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. PREGÃO: 145/2023. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54771	40	31/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54799	44	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	4448 - 32.01.08.244.0015.2271.3339030000000.1704.0000	000	6.223,65	0,00	6.223,65	6.223,65	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PELO PERÍODO DE 06 MESES. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. PREGÃO: 145/2023. EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
54796	42	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5541 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1704.0000	000	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PELO PERÍODO DE 06 MESES. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA E NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA. PREGÃO: 145/2023. EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
54800	45	03/02/2025	1660 - Transferência de Rec	4455 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1660.0000	000	1.745,19	0,00	1.745,19	1.745,19	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PELO PERÍODO DE 06 MESES. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. PREGÃO: 145/2023. EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
54797	43	03/02/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	508,58	0,00	508,58	508,58	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PELO PERÍODO DE 06 MESES. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. PREGÃO: 145/2023. EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
54929	46	07/02/2025	1660 - Transferência de Rec	8654 - 32.01.08.244.0014.2329.3339036000000.1660.0000	000	3.127,13	0,00	3.127,13	3.127,13	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CREAS												
54931	47	07/02/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13KG E P45KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO 010/2024. EMPENHO GLOBAL. RECURSO FEDERAL.												
54990	49	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	42.022,60	27.567,60	14.455,00	14.455,00	0,00	0,00	0,00
RESGUARDAR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS												
54973	48	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	59.141,76	0,00	20.546,82	20.546,82	0,00	38.594,94	38.594,94
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PROVIDENCIAR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA LIGHT S/A NO VALOR DE R\$ 59.141,76 PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E AS SEGUINTES UNIDADES PÚBLICAS: CRAS AVELAR, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (SAI), CREAS, NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CRAS GRANJA, NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CRAS ARCOZELO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA (CCDPI) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
55027	51	13/02/2025	1660 - Transferência de Rec	5559 - 32.01.08.244.0016.2881.3339036000000.1660.0000	000	5.662,26	0,00	3.774,84	3.774,84	0,00	1.887,42	1.887,42
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRAS ARCOZELO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55026	50	13/02/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	3.475,50	0,00	3.475,50	3.475,50	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PÓ DE CAFÉ 500GR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 MESES.												
EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: ESTADUAL/FEDERAL.												
55034	52	14/02/2025	1660 - Transferência de Rec	5559 - 32.01.08.244.0016.2881.3339036000000.1660.0000	000	11.288,08	0,00	5.644,04	5.644,04	0,00	5.644,04	5.644,04
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRAS GRANJA												
55067	53	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	9149 - 32.01.08.244.0015.2271.3339048000000.1704.0000	000	4.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
BENEFICIO DE MORADIA DE ALUGUEL SOCIAL												
55101	55	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	4448 - 32.01.08.244.0015.2271.3339030000000.1704.0000	000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1204/2025 - Empenho referente concessão de adiantamento para revisão no veículo Nissan Sentra vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social.												
55100	54	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1204/2025 - Empenho referente concessão de adiantamento para revisão no veículo Nissan Sentra vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social.												
55267	58	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	9164 - 32.01.08.244.0015.2271.3339092000000.1704.0000	000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INTERNET DEZEMBRO 2024												
55266	57	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	9164 - 32.01.08.244.0015.2271.3339092000000.1704.0000	000	3.903,58	0,00	3.903,58	3.903,58	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEZEMBRO 2024												
55265	56	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	9164 - 32.01.08.244.0015.2271.3339092000000.1704.0000	000	2.528,49	0,00	2.528,49	2.528,49	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA MÊS DE DEZEMBRO DE 2024												
55338	61	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	27.373,36	0,00	27.373,36	27.373,36	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												
55420	81	27/02/2025	1660 - Transferência de Rec	5552 - 32.01.08.244.0016.2881.3339030000000.1660.0000	000	1.124,04	0,00	1.124,04	1.124,04	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 03 MESES (MARÇO, ABRIL E MAIO). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO FEDERAL.												
55425	83	27/02/2025	1704 - Transferências da Un	9164 - 32.01.08.244.0015.2271.3339092000000.1704.0000	000	1.441,41	0,00	1.441,41	1.441,41	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA												
55423	82	27/02/2025	1704 - Transferências da Un	9164 - 32.01.08.244.0015.2271.3339092000000.1704.0000	000	4.465,95	0,00	4.465,95	4.465,95	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA												
55369	78	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	758,52	0,00	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55368	77	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	216,20	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55367	76	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	6.044,18	0,00	6.044,18	6.044,18	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55366	75	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.702,81	0,00	7.702,81	7.702,81	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55365	74	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.864,65	0,00	2.864,65	2.864,65	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55364	73	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55363	72	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	57.106,16	0,00	57.106,16	57.106,16	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55362	71	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55347	70	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.513,02	0,00	7.513,02	7.513,02	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55346	69	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	8.418,71	0,00	8.418,71	8.418,71	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55345	68	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	3.091,66	0,00	3.091,66	3.091,66	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55344	67	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	383,88	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55343	66	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	139.594,24	0,00	139.594,24	139.594,24	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55342	65	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	1.865,40	0,00	1.865,40	1.865,40	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025.												
55419	80	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	4.628,86	0,00	4.628,86	4.628,86	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025												
55418	79	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	7.805,65	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2025												
55341	64	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	3.563,86	0,00	3.563,86	3.563,86	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
55340	63	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												
55339	62	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	1.437,73	0,00	1.437,73	1.437,73	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												
55337	60	27/02/2025	1660 - Transferência de Rec	4454 - 32.01.08.244.0015.2320.3319013000000.1660.0000	000	1.945,98	0,00	1.945,98	1.945,98	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												
55336	59	27/02/2025	1660 - Transferência de Rec	4460 - 32.01.08.244.0015.2320.3319011000000.1660.0000	000	14.969,10	0,00	14.969,10	14.969,10	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2025												
55509	84	07/03/2025	1704 - Transferências da Un	9163 - 32.01.08.244.0015.2271.3339032000000.1704.0000	000	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS CENTRO E CRAS AVELAR, PELO PERÍODO DE 02 MESES (MARÇO E ABRIL). PREGÃO ELETRÔNICO 033/2024. EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: ROYALTIES.												
55533	88	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	1.232,31	0,00	1.232,31	1.232,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55525	86	10/03/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	3.974,95	0,00	3.974,95	3.974,95	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS AVELAR COM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA UNIDADE. PREGÃO: 034/2024. RECURSO: ESTADUAL.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
55524	85	10/03/2025	1661 - Transferência de Rec	5528 - 32.01.08.244.0014.2877.3449052000000.1661.0000	000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (ESCADA PRFV 23 DEGRAUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO. PREGÃO: 034/2024. MODALIDADE DO EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: ESTADUAL.												
55526	87	10/03/2025	1660 - Transferência de Rec	5561 - 32.01.08.244.0016.2881.3449052000000.1660.0000	000	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2024. RECURSO: FEDERAL.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
55589	89	20/03/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	8.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,90	8.073,90
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS CENTRO, CRAS AVELAR E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. EMPENHO ORDINÁRIO.												
RECURSO: ESTADUAL/FEDERAL.												
55590	90	20/03/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	6.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,07	6.212,07
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS CENTRO, CRAS AVELAR E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. EMPENHO ORDINÁRIO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

RECURSO: ESTADUAL/FEDERAL.

55593	91	21/03/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9182 - 32.01.08.244.0014.2329.3339036000000.1669.0000	000	25.017,04	0,00	9.381,39	9.381,39	0,00	15.635,65	15.635,65
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CREAS												
55691	109	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	11.905,14	0,00	11.905,14	11.905,14	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55692	110	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.079,98	0,00	2.079,98	2.079,98	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55697	112	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55650	100	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	8.257,47	0,00	8.257,47	8.257,47	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55702	113	27/03/2025	1660 - Transferência de Rec	4460 - 32.01.08.244.0015.2320.3319011000000.1660.0000	000	38.445,62	0,00	38.445,62	38.445,62	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55704	114	27/03/2025	1660 - Transferência de Rec	4454 - 32.01.08.244.0015.2320.3319013000000.1660.0000	000	4.907,12	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55632	93	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento ao Servidor Bruno Laport Real												
55693	111	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55652	102	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	62.074,12	0,00	62.074,12	62.074,12	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55653	103	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55654	104	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.707,46	0,00	2.707,46	2.707,46	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55655	105	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	8.274,73	0,00	8.274,73	8.274,73	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55673	106	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	5.824,31	0,00	5.824,31	5.824,31	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55674	107	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	815,40	0,00	815,40	815,40	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55690	108	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	28.348,19	0,00	28.348,19	28.348,19	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55651	101	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55649	99	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.981,88	0,00	7.981,88	7.981,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55648	98	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	383,88	0,00	383,88	383,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55647	97	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.579,64	0,00	2.579,64	2.579,64	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55646	96	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	8.164,17	0,00	8.164,17	8.164,17	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55645	95	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	1.891,45	0,00	1.891,45	1.891,45	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55644	94	27/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	144.519,62	0,00	144.519,62	144.519,62	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2025												
55631	92	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	4448 - 32.01.08.244.0015.2271.3339030000000.1704.0000	000	3.500,00	0,48	3.499,52	3.499,52	0,00	0,00	0,00
Adiantamento ao Servidor Bruno Laport Real												
55873	116	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55874	117	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	748,45	0,00	748,45	748,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55843	115	31/03/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO E CRAS AVELAR PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO: 020/2024.												
MODALIDADE DO EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL/ESTADUAL.												
55902	118	01/04/2025	1660 - Transferência de Rec	4476 - 32.01.08.244.0016.2309.3339030000000.1660.0000	000	27.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,14	27.910,14
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS AVELAR, CRAS CENTRO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. EMPENHO ORDINÁRIO.												
RECURSO: ESTADUAL/FEDERAL.												
55905	119	01/04/2025	1501 - Outros Recursos não	9191 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1501.0000	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
tarifas bancarias												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55937	120	03/04/2025	1660 - Transferência de Rec	5553 - 32.01.08.244.0016.2881.3339039000000.1660.0000	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO. PREGÃO: 006/2025. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL.												
55960	121	10/04/2025	1704 - Transferências da Un	9149 - 32.01.08.244.0015.2271.3339048000000.1704.0000	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL												
55972	122	11/04/2025	1704 - Transferências da Un	4108 - 32.01.08.122.0002.2803.3339039000000.1704.0000	000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025. MODALIDADE DO EMPENHO: GLOBAL. RECURSO: ROYALTIES.												
55973	123	11/04/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	6.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,65	6.528,65
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS CENTRO, CRAS AVELAR E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA PELO PERÍODO DE 06 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024. EMPENHO ORDINÁRIO. RECURSO: ESTADUAL/FEDERAL.												
55996	125	16/04/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	5.182,00	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CENTRO E CRAS AVELAR PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO PRESENCIAL: 62/2024. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL/ESTADUAL.												
56027	126	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	9163 - 32.01.08.244.0015.2271.3339032000000.1704.0000	000	2.000,00	6,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00
Adiantamento - Marcela de Albuquerque Correa												
55995	124	16/04/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9181 - 32.01.08.244.0014.2329.3339030000000.1669.0000	000	2.266,70	0,00	2.266,70	2.266,70	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO: 62/2024. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL - R\$ 400.000.00;												
56031	127	24/04/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9181 - 32.01.08.244.0014.2329.3339030000000.1669.0000	000	3.538,33	0,00	3.538,33	3.538,33	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS E ATENDIMENTOS PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO: 62/2024. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL - R\$ 400.000.00;												
56036	130	24/04/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9181 - 32.01.08.244.0014.2329.3339030000000.1669.0000	000	677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	677,46
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS E ATENDIMENTOS PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO: 62/2024. EMPENHO: ORDINÁRIO. RECURSO: FEDERAL - R\$ 400.000.00;												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56033	128	24/04/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	6.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,22	6.766,22
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CENTRO E CRAS AVELAR PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO PRESENCIAL: 62/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL/ESTADUAL.												
56037	131	24/04/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,99	1.346,99
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CENTRO E CRAS AVELAR PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO PRESENCIAL: 62/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL/ESTADUAL.												
56034	129	24/04/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9181 - 32.01.08.244.0014.2329.3339030000000.1669.0000	000	11.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,62	11.205,62
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO: 62/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO FEDERAL: R\$ 400.000.00.												
56254	141	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	59.915,67	0,00	59.915,67	59.915,67	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56349	157	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	50.411,00	50.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERARIOS												
56245	132	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	144.446,42	0,00	144.446,42	144.446,42	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56246	133	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	441,34	0,00	441,34	441,34	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56247	134	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	10.175,11	0,00	10.175,11	10.175,11	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56248	135	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	3.125,78	0,00	3.125,78	3.125,78	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56249	136	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	438,72	0,00	438,72	438,72	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56250	137	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	8.742,68	8.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56251	138	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	7.774,60	0,00	7.774,60	7.774,60	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56270	155	30/04/2025	1661 - Transferência de Rec	5526 - 32.01.08.244.0014.2877.3339030000000.1661.0000	000	10.813,62	0,00	10.813,62	10.813,62	0,00	0,00	0,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CENTRO E CRAS AVELAR PELO PERÍODO DE 04 MESES. PREGÃO: 062/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL/ESTADUAL.												
56252	139	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56253	140	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	2.140,71	0,00	2.140,71	2.140,71	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56255	142	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.602,88	0,00	2.602,88	2.602,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56258	145	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	5.824,31	0,00	5.824,31	5.824,31	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56268	154	30/04/2025	1660 - Transferência de Rec	4454 - 32.01.08.244.0015.2320.3319013000000.1660.0000	000	4.816,30	0,00	4.816,30	4.816,30	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56259	146	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56260	147	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	815,40	0,00	815,40	815,40	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56261	148	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	29.431,81	0,00	29.431,81	29.431,81	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56262	149	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8663 - 32.01.08.122.0002.2804.3319016000000.1500.0000	000	14.572,46	0,00	14.572,46	14.572,46	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56263	150	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56265	152	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8660 - 32.01.08.122.0002.2804.3339046000000.1500.0000	000	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56266	153	30/04/2025	1660 - Transferência de Rec	4460 - 32.01.08.244.0015.2320.3319011000000.1660.0000	000	37.048,49	0,00	37.048,49	37.048,49	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
56264	151	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	3.831,68	0,00	3.831,68	3.831,68	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56256	143	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8661 - 32.01.08.122.0002.2804.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56287	156	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8664 - 32.01.08.122.0002.2804.3319013000000.1500.0000	000	8.645,36	0,00	8.645,36	8.645,36	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56257	144	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8662 - 32.01.08.122.0002.2804.3319113000000.1500.0000	000	8.274,73	0,00	8.274,73	8.274,73	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2025												
56351	158	06/05/2025	1660 - Transferência de Rec	5559 - 32.01.08.244.0016.2881.3339036000000.1660.0000	000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
LOCAÇÃO IMOVEL CRAS CENTRO												
56367	159	07/05/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9183 - 32.01.08.244.0014.2329.3339039000000.1669.0000	000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA REALIZAÇÃO DO "1º FÓRUM DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025 NO CENTRO CULTURAL MAESTRO JOSÉ FIGUEIRA. PREGÃO: 027/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL - R\$ 400.000,00.												
56408	160	13/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9225 - 32.01.08.244.0015.2787.3339093000000.1660.0000	000	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID ACOLHIMENTO C/C 13.386-8												
56409	161	13/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9224 - 32.01.08.244.0015.2786.3339093000000.1660.0000	000	137,84	0,00	137,84	137,84	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID ALIMENTOS C/C 13.387-6												
56410	162	13/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9223 - 32.01.08.244.0015.2785.3339093000000.1660.0000	000	49,88	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID EPI C/C 13.388-4												
56413	163	14/05/2025	1660 - Transferência de Rec	4455 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1660.0000	000	1.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,25	1.172,25
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. PREGÃO: 062/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
56425	164	15/05/2025	1660 - Transferência de Rec	4455 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1660.0000	000	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	583,31
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. PREGÃO: 062/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
56426	165	15/05/2025	1660 - Transferência de Rec	4455 - 32.01.08.244.0015.2320.3339030000000.1660.0000	000	824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	824,44	824,44
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. PREGÃO: 062/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: FEDERAL.												
56435	169	16/05/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	49.750,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERARIOS												
56430	167	16/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9224 - 32.01.08.244.0015.2786.3339093000000.1660.0000	000	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID ALIMENTOS C/C 13.387-6												
56431	168	16/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9223 - 32.01.08.244.0015.2785.3339093000000.1660.0000	000	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID EPI C/C 13.388-4												
56436	170	16/05/2025	1704 - Transferências da Un	4447 - 32.01.08.244.0015.2271.3339039000000.1704.0000	000	49.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.609,00	49.609,00
SERVIÇOS FUNERARIOS												
56429	166	16/05/2025	1660 - Transferência de Rec	9225 - 32.01.08.244.0015.2787.3339093000000.1660.0000	000	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COVID ACOLHIMENTO C/C 13.386-8												
56459	171	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8665 - 32.01.08.122.0002.2804.3319011000000.1500.0000	000	70.742,81	0,00	70.742,81	70.742,81	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
56474	173	20/05/2025	1660 - Transferência de Rec	4460 - 32.01.08.244.0015.2320.3319011000000.1660.0000	000	15.380,72	0,00	15.380,72	15.380,72	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
56472	172	20/05/2025	1661 - Transferência de Rec	6188 - 32.01.08.244.0014.2877.3319011000000.1661.0000	000	30.356,65	0,00	30.356,65	30.356,65	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
56521	176	21/05/2025	1704 - Transferências da Un	9163 - 32.01.08.244.0015.2271.3339032000000.1704.0000	000	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NOS CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS CENTRO E CRAS AVELAR, PELO PERÍODO DE 02 MESES (MAIO E JUNHO). PREGÃO ELETRÔNICO 033/2024.												
EMPENHO: ORDINÁRIO.												
RECURSO: ROYALTIES.												
56516	174	21/05/2025	1661 - Transferência de Rec	5546 - 32.01.08.244.0016.2880.3319011000000.1661.0000	000	13.826,25	0,00	13.826,25	13.826,25	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.												
56522	177	21/05/2025	1669 - Outros Recursos Vinc	9181 - 32.01.08.244.0014.2329.3339030000000.1669.0000	000	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,00	16.692,00
SOLICITO A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES.												

EMPENHO ORDINÁRIO
PREGÃO 036/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

RECURSO FEDERAL / ESTADUAL												
56517	175	21/05/2025	1661 - Transferência de Rec	5546 - 32.01.08.244.0016.2880.3319011000000.1661.0000	000	2.912,16	0,00	2.912,16	2.912,16	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO												
56547	179	22/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9229 - 32.01.08.244.0015.2271.3339030000000.1500.0000	000	26.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,20	26.733,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FMAS.												
56546	178	22/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9229 - 32.01.08.244.0015.2271.3339030000000.1500.0000	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FMAS												
TOTAL DE 179 EMPENHOS						2.298.162,11	136.478,26	1.710.593,65	1.710.593,65	0,00	451.090,20	451.090,20
33 SECRETARIA DE TURISMO												
54300	65	13/01/2025	1704 - Transferências da Un	5948 - 33.01.23.122.0002.2805.3339039000000.1704.0000	000	4.410,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	2.940,00	2.940,00
Prestação de Serviços de Internet, conforme Contrato 123/2021												
54332	94	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	1.819,69	0,00	1.819,69	1.819,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54331	93	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	2.255,81	0,00	2.255,81	2.255,81	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54410	139	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5953 - 33.01.23.122.0002.2805.3339014000000.1704.0000	000	20.000,00	1.425,24	10.238,03	10.238,03	0,00	8.336,73	8.336,73
PROC. Nº 583/2025. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54522	196	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8974 - 33.01.23.122.0002.2806.3319011000000.1500.0000	000	38.517,87	0,00	38.517,87	38.517,87	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54519	193	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	1.782,33	0,00	1.782,33	1.782,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54520	194	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	2.410,58	0,00	2.410,58	2.410,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54521	195	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8976 - 33.01.23.122.0002.2806.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54748	272	29/01/2025	1704 - Transferências da Un	6056 - 33.01.23.695.0009.2280.3339039000000.1704.0000	000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4861/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
54782	284	31/01/2025	1704 - Transferências da Un	5948 - 33.01.23.122.0002.2805.3339039000000.1704.0000	000	1.300,00	0,00	779,76	779,76	0,00	520,24	520,24
PROC Nº 294/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de fornecimento de água tratada.												
54832	305	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	9137 - 33.01.23.122.0002.2805.3339040000000.1704.0000	000	466,66	0,00	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33
PROC. Nº 9616/2022. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54791	291	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5948 - 33.01.23.122.0002.2805.3339039000000.1704.0000	000	14.290,00	0,00	6.870,29	6.870,29	0,00	7.419,71	7.419,71
PROC Nº 295/2025 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de energia elétrica.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54831	304	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	9138 - 33.01.23.122.0002.2805.3339092000000.1704.0000	000	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 9616/2022 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.												
54852	317	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	5951 - 33.01.23.122.0002.2805.3449052000000.1704.0000	000	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 687/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de cadeiras para secretaria de turismo.												
55288	528	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	2.740,41	2.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55291	531	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	2.417,70	0,00	2.417,70	2.417,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55292	532	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	2.740,41	0,00	2.740,41	2.740,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55290	530	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8974 - 33.01.23.122.0002.2806.3319011000000.1500.0000	000	36.015,93	0,00	36.015,93	36.015,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55287	527	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	2.417,70	2.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55289	529	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8976 - 33.01.23.122.0002.2806.3339046000000.1500.0000	000	659,41	0,00	659,41	659,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55268	510	26/02/2025	1704 - Transferências da Un	5879 - 33.01.23.695.0009.2280.3339032000000.1704.0000	000	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1734/2025 - EMPENHO PARA PRODUÇÃO DE CAMISETA SEM MANGA TIPO DRY FIT, PARA O CARVANAL DE PREFS - PATY 2025 NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.												
55421	549	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9168 - 33.01.23.122.0002.2806.3339008000000.1500.0000	000	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00
55519	569	10/03/2025	1704 - Transferências da Un	9138 - 33.01.23.122.0002.2805.3339092000000.1704.0000	000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício Anterior - Internet- Contrato 008/2022												
55763	717	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	2.881,08	0,00	2.881,08	2.881,08	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55762	716	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8974 - 33.01.23.122.0002.2806.3319011000000.1500.0000	000	38.332,32	0,00	38.332,32	38.332,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55764	718	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	2.615,01	0,00	2.615,01	2.615,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55765	719	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8976 - 33.01.23.122.0002.2806.3339046000000.1500.0000	000	418,32	0,00	418,32	418,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55901	733	01/04/2025	1704 - Transferências da Un	5951 - 33.01.23.122.0002.2805.3449052000000.1704.0000	000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
PROC Nº 2754/2025 - Empenho para Aquisição de escada extensiva para manutenção e eventos realizados pela secretaria de turismo.												
55900	732	01/04/2025	1704 - Transferências da Un	6056 - 33.01.23.695.0009.2280.3339039000000.1704.0000	000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
PROC Nº 2952/2025 - Empenho referente prestação de serviço de reprografia para ações da Secretaria Municipal de Turismo.												
55953	752	09/04/2025	1704 - Transferências da Un	6056 - 33.01.23.695.0009.2280.3339039000000.1704.0000	000	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3234/2025 - Empenho referente locação de "PAINEL DE LED" para serem utilizados nos eventos "Inauguração do Intra muros" e "100 dias de Governo" que acontecerão nos dias 11 e12 de abril de 2025, na Escola Liddy Mignone e na Praça George Jacob Abdue respectivamente.												
56106	778	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8976 - 33.01.23.122.0002.2806.3339046000000.1500.0000	000	495,26	0,00	495,26	495,26	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56107	779	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8974 - 33.01.23.122.0002.2806.3319011000000.1500.0000	000	53.106,16	17.690,70	35.415,46	35.415,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56274	840	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9216 - 33.01.23.122.0002.2806.3319016000000.1500.0000	000	1.954,32	0,00	1.954,32	1.954,32	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56299	855	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8975 - 33.01.23.122.0002.2806.3319113000000.1500.0000	000	2.615,01	0,00	2.615,01	2.615,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56300	856	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8973 - 33.01.23.122.0002.2806.3319013000000.1500.0000	000	2.345,93	0,00	2.345,93	2.345,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56273	839	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8976 - 33.01.23.122.0002.2806.3339046000000.1500.0000	000	50,88	0,00	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56374	888	08/05/2025	1704 - Transferências da Un	5880 - 33.01.23.695.0009.2848.3339039000000.1704.0000	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
PROC. 3655/2025 - Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de avaliação mercadológica para avaliar o espaço de gastronomia bem como a exploração de atividades comerciais complementares no interior do Parque Municipal Fazenda da Luz. Empenho Ordinário.												
56466	913	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8974 - 33.01.23.122.0002.2806.3319011000000.1500.0000	000	18.655,79	0,00	18.655,79	18.655,79	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 38 EMPENHOS						363.525,98	24.274,05	316.442,92	316.442,92	0,00	22.809,01	22.809,01

34	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
54299	64	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6047 - 34.01.18.122.0002.2807.3339014000000.1704.0000	000	7.000,00	0,00	1.515,98	1.515,98	0,00	5.484,02	5.484,02
Resguardar despesas com Diárias dos Servidores da Secretaria de Meio Ambiente /2025												
54320	82	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	3.728,35	0,00	3.728,35	3.728,35	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO LIQUID	GERAL
54321	83	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8979 - 34.01.18.122.0002.2808.3319113000000.1500.0000	000	13.045,67	0,00	13.045,67	13.045,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54362	109	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	14.615,58	14.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 5042/2024 - Dívida Ativa INEA.												
54365	110	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	14.615,88	0,00	14.615,88	14.615,88	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 5042/2024 - Dívida Ativa INEA.												
54383	124	21/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	501,12	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54538	211	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	2.606,85	0,00	2.606,85	2.606,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54540	213	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8977 - 34.01.18.122.0002.2808.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54536	210	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8980 - 34.01.18.122.0002.2808.3319016000000.1500.0000	000	28.960,23	0,00	28.960,23	28.960,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54535	209	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	9.164,00	0,00	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54534	208	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8981 - 34.01.18.122.0002.2808.3339046000000.1500.0000	000	4.161,85	0,00	4.161,85	4.161,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54533	207	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	142.467,47	0,00	142.467,47	142.467,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54539	212	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8979 - 34.01.18.122.0002.2808.3319113000000.1500.0000	000	13.935,66	0,00	13.935,66	13.935,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54752	276	29/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	119,41	0,00	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54756	280	30/01/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	875,00	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11154/2024 - Resguardar despesas com locação de câmeras de segurança.												
54795	295	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	12.500,00	0,00	5.700,83	5.700,83	0,00	6.799,17	6.799,17
PROC Nº 11187/2024 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de Energia Elétrica para a Sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sede da APA Palmares.												
54853	318	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6046 - 34.01.18.122.0002.2807.3339030000000.1704.0000	000	1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,50	1.865,50
PROC Nº 818/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de lanches para diversos eventos da Secretaria de Meio Ambiente.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54858	320	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	8915 - 34.01.18.541.0024.2274.3339039000000.1704.1001	000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
PROC Nº 8924/2024 - Empenho para resguardar despesa com serviço de profissional na Área de Meio Ambiente visando a manutenção/limpeza de seis palmeiras imperiais, sendo duas em frente a Câmara Municipal e quatro em frente ao CASARIO.												
54846	314	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	5947 - 34.01.18.122.0002.2807.3449052000000.1704.0000	000	1.459,86	0,00	1.459,86	1.459,86	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 637/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de eletroeletrônicos visando atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente em sua Sede Nova.												
54890	326	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 973/2025 - Empenho referente concessão de adiantamento para consertos em maquinários da Secretaria.												
54889	325	05/02/2025	1704 - Transferências da Un	6046 - 34.01.18.122.0002.2807.3339030000000.1704.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 973/2025 - Empenho referente concessão de adiantamento para aquisição de peças para consertos em maquinários da Secretaria.												
54903	338	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	19.023,12	0,00	19.023,12	19.023,12	0,00	0,00	0,00
Procuradoria da Dívida Ativa Processo E-07/002/012478/2014												
54974	373	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	7.321,36	0,00	7.321,36	7.321,36	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 749/2024 - Empenho para resguardar despesas de aluguel de janeiro e fevereiro da antiga Sede, para cumprimento do contrato.												
55074	402	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	8910 - 34.01.18.541.0024.2274.3339030000000.1704.0000	000	934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	934,36	934,36
PROC Nº 1037/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de EPI"s para os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental.												
55073	401	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	8910 - 34.01.18.541.0024.2274.3339030000000.1704.0000	000	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	755,60	755,60
PROC Nº 1037/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de EPI"s para os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental.												
PT Ações de Meio Ambiente FR 1704												
55072	400	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	8910 - 34.01.18.541.0024.2274.3339030000000.1704.0000	000	125,26	0,00	125,26	125,26	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1036/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de EPI"s para os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental.												
55257	503	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8979 - 34.01.18.122.0002.2808.3319113000000.1500.0000	000	13.463,57	0,00	13.463,57	13.463,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55258	504	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	3.523,33	0,00	3.523,33	3.523,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55262	508	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8981 - 34.01.18.122.0002.2808.3339046000000.1500.0000	000	3.729,45	0,00	3.729,45	3.729,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55263	509	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	143.203,60	0,00	143.203,60	143.203,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55259	505	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8977 - 34.01.18.122.0002.2808.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55260	506	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8980 - 34.01.18.122.0002.2808.3319016000000.1500.0000	000	34.363,57	0,00	34.363,57	34.363,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55261	507	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	5.123,60	0,00	5.123,60	5.123,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55470	554	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11309/2024 - Empenho para fornecimento de água tratada à Secretaria de Meio Ambiente situada no endereço Alameda dos Eucaliptos nº 452 - Recanto - Paty do Alferes.												
55475	555	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	1.520,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00
PROC Nº 258/2025 - Empenho para resguardar despesas com Internet da Secretaria.												
55536	576	11/03/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	30.000,00	0,00	9.405,74	9.405,74	0,00	20.594,26	20.594,26
PROC Nº 11309/2024 - Empenho para resguardar despesas com água.												
55535	575	11/03/2025	1704 - Transferências da Un	9175 - 34.01.18.122.0002.2807.3339092000000.1704.0000	000	2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício anterior - Iguá - Conta do mês de dezembro de 2024												
55554	580	12/03/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	10.982,04	0,00	7.321,36	7.321,36	0,00	3.660,68	3.660,68
PROC Nº 749/2024 - Empenho para resguardar despesas com Aluguel da Secretaria de Meio Ambiente.												
55563	584	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	22.400,00	0,00	165,46	165,46	0,00	22.234,54	22.234,54
PROC Nº 5829/2024 - Empenho para resguardar despesas com multas no exercício de 2025.												
55564	585	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	5946 - 34.01.18.122.0002.2807.3339039000000.1704.0000	000	36.000,00	0,00	4.043,10	4.043,10	0,00	31.956,90	31.956,90
PROC Nº 5042/2024 - Empenho para resguardar despesas com pagamento de multas no exercício de 2025.												
55588	603	19/03/2025	1704 - Transferências da Un	6046 - 34.01.18.122.0002.2807.3339030000000.1704.0000	000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
PROC Nº 1850/2025 - Empenho para aquisição de 1.000 capas de processo na cor verde claro para atender aos processos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.												
55601	608	21/03/2025	1704 - Transferências da Un	8915 - 34.01.18.541.0024.2274.3339039000000.1704.1001	000	8.413,00	0,00	8.413,00	8.413,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1035/2025 - Empenho referente contratação de empresa com caminhão guincho/cesto, motoserra/motopoda e mão de obra para o corte de um guapuruvu de aproximadamente 20 metros de altura estando a um metro de distância da rede elétrica, na Alameda das Paineiras nº 250, Bairro Palmares.												
55688	653	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8979 - 34.01.18.122.0002.2808.3319113000000.1500.0000	000	14.190,89	0,00	14.190,89	14.190,89	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55687	652	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8981 - 34.01.18.122.0002.2808.3339046000000.1500.0000	000	4.078,62	0,00	4.078,62	4.078,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55686	651	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	158.387,00	0,00	158.387,00	158.387,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55685	650	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	5.507,87	0,00	5.507,87	5.507,87	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55684	649	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8977 - 34.01.18.122.0002.2808.3339008000000.1500.0000	000	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55683	648	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8980 - 34.01.18.122.0002.2808.3319016000000.1500.0000	000	29.230,80	0,00	29.230,80	29.230,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55682	647	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8977 - 34.01.18.122.0002.2808.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55689	654	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	4.121,65	0,00	4.121,65	4.121,65	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55875	720	31/03/2025	1704 - Transferências da Un	8910 - 34.01.18.541.0024.2274.3339030000000.1704.0000	000	1.289,25	0,00	1.289,25	1.289,25	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2752/2025 - Empenho para aquisição de 15 (quinze) cones de sinalização de borracha visando atender as necessidades do grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e a Divisão de Defesa Civil, hoje incorporada a secretaria.												
55886	727	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8980 - 34.01.18.122.0002.2808.3319016000000.1500.0000	000	4.056,49	0,00	4.056,49	4.056,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55876	721	31/03/2025	1704 - Transferências da Un	8910 - 34.01.18.541.0024.2274.3339030000000.1704.0000	000	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2743/2025 - Empenho para aquisição de 17 (dezessete) rolos de fita zebrada visando atender as necessidades do Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e a Divisão de Defesa Civil, hoje incorporada a Secretaria.												
55985	759	15/04/2025	1704 - Transferências da Un	6046 - 34.01.18.122.0002.2807.3339030000000.1704.0000	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3564/2025 - Empenho para concessão de adiantamento para resguardar despesas de pequeno vulto e de pronto atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.												
56112	784	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	176.438,41	0,00	176.438,41	176.438,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56114	786	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8977 - 34.01.18.122.0002.2808.3339008000000.1500.0000	000	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56113	785	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8980 - 34.01.18.122.0002.2808.3319016000000.1500.0000	000	41.450,29	0,00	41.450,29	41.450,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56115	787	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8981 - 34.01.18.122.0002.2808.3339046000000.1500.0000	000	3.997,28	0,00	3.997,28	3.997,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56308	864	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8979 - 34.01.18.122.0002.2808.3319113000000.1500.0000	000	14.222,85	0,00	14.222,85	14.222,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56310	866	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8978 - 34.01.18.122.0002.2808.3319013000000.1500.0000	000	5.550,73	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56475	916	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8982 - 34.01.18.122.0002.2808.3319011000000.1500.0000	000	77.529,19	0,00	77.529,19	77.529,19	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
TOTAL DE 61 EMPENHOS						1.191.408,19	15.315,58	1.057.587,58	1.057.587,58	0,00	118.505,03	118.505,03
35 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E HA												
54296	63	17/01/2025	1704 - Transferências da Un	6001 - 35.01.14.244.0015.2262.3339039000000.1704.0000	000	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE SALDO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULOS.												
54319	81	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9002 - 35.01.04.244.0015.2257.3319013000000.1500.0000	000	2.665,38	2.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54381	123	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6059 - 35.01.14.244.0015.2262.3339036000000.1704.0000	000	31.128,86	0,00	17.787,92	17.787,92	0,00	13.340,94	13.340,94
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRODEQ												
54380	122	21/01/2025	1704 - Transferências da Un	6001 - 35.01.14.244.0015.2262.3339039000000.1704.0000	000	16.647,36	0,00	5.518,07	5.518,07	0,00	11.129,29	11.129,29
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PROVIDENCIAR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A NO VALOR DE R\$16.647,36 PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS SEGUINTES UNIDADES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: PRODEQ (PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS) E CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
54514	188	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	12.692,27	0,00	12.692,27	12.692,27	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54513	187	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9002 - 35.01.04.244.0015.2257.3319013000000.1500.0000	000	2.379,80	0,00	2.379,80	2.379,80	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55104	413	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	6001 - 35.01.14.244.0015.2262.3339039000000.1704.0000	000	15.582,96	0,00	4.522,65	4.522,65	0,00	11.060,31	11.060,31
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRODEQ E CONSELHO TUTELAR												
55299	539	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	11.278,80	0,00	11.278,80	11.278,80	0,00	0,00	0,00
55298	538	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9002 - 35.01.04.244.0015.2257.3319013000000.1500.0000	000	2.855,76	0,00	2.855,76	2.855,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55437	551	27/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55637	618	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	12.791,45	0,00	12.791,45	12.791,45	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55638	619	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9002 - 35.01.04.244.0015.2257.3319013000000.1500.0000	000	2.558,29	0,00	2.558,29	2.558,29	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56100	772	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	13.217,83	0,00	13.217,83	13.217,83	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56303	859	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9002 - 35.01.04.244.0015.2257.3319013000000.1500.0000	000	2.643,57	0,00	2.643,57	2.643,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56481	922	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9001 - 35.01.04.244.0015.2257.3339048000000.1500.0000	000	5.841,45	0,00	5.841,45	5.841,45	0,00	0,00	0,00

décimo terceiro de folha de pagamento

TOTAL DE 15 EMPENHOS						135.283,98	2.665,38	97.088,06	97.088,06	0,00	35.530,54	35.530,54
----------------------	--	--	--	--	--	------------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

38	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVE											
55908	1	01/04/2025	1704 - Transferências da Un	4813 - 38.01.20.608.0019.2281.3339039000000.1704.0000	000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

tarifas bancarias

56364	2	07/05/2025	1704 - Transferências da Un	9162 - 38.01.20.608.0020.2282.3449052000000.1704.0000	000	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
-------	---	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

PROC. 1470/2025 para Aquisição de um Analisador de Leite

Solicito aquisição de um analisador de leite com análise de no mínimo 9 parâmetros para ser utilizado pela equipe técnica da Secretaria de agricultura, nos trabalhos de assistência técnica junto aos pecuaristas de Paty do Alferes.

56392	3	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	4813 - 38.01.20.608.0019.2281.3339039000000.1704.0000	000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
-------	---	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

proc. 4034/2025 - Serviços de Buffet

Solicito a contratação de serviços de Buffet da empresa ESSENCIAL BUFÊ LTDA - ME através do Pregão Presencial 27/2024 para ser realizado no dia 21 de maio de 2025 para 15 pessoas afim de resguardar um almoço para a equipe de juízes da Emater-Rio que virão participar do concurso de qualidade do tomate e exposição agrícola na abertura da Festa do Tomate 2025.

Empenho Ordinário FR 1704

56443	4	19/05/2025	1704 - Transferências da Un	4815 - 38.01.20.608.0020.2282.3339030000000.1704.0000	000	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	261,60
-------	---	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Proc. 3887/2025 - Aquisição de medicamentos veterinário

Solicito aquisição de medicamento veterinário para serem utilizados durante o Concurso Leiteiro da Festa do Tomate 2025 no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig em Avelar - Paty do Alferes de 21 a 25 de maio do ano em curso.

Empenho Ordinário FR 1704

56473	5	20/05/2025	1704 - Transferências da Un	4816 - 38.01.20.608.0020.2282.3339039000000.1704.0000	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
-------	---	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Proc. 3642/2025 - Serviços Técnicos Veterinários

Solicito contratação dos serviços de veterinário para atuar como responsável técnico do concurso leiteiro e na Fazendinha, bem como realizar os exames para emissão de GTA a fim de que as vacas possam participar do concurso leiteiro na Festa do Tomate 2025, além de atuar com Responsavel Técnico também da Fazendinha de 21/05/2025 á 25/05/2025 .

Empenho Ordinário FR: 1704

TOTAL DE 5 EMPENHOS						20.946,60	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	15.966,60	20.946,60
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	------	----------	-----------	-----------

39	SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA											
54214	14	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PROC Nº 10881/2024 - Locação de imóvel onde está alocado DPO de Paty do Alferes, referente pagamento dos meses de Dezembro/2024, Janeiro e Fevereiro/2025.

54210	13	08/01/2025	1704 - Transferências da Un	6044 - 39.01.06.122.0002.2809.3339036000000.1704.0000	000	6.230,64	0,00	6.230,64	6.230,64	0,00	0,00	0,00
-------	----	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

PROC Nº 10883/2024 - Locação de imóvel para alojar o DPO de Avelar da 2ª CIA do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. (Referente aos meses de Dezembro/2024, Janeiro e Fevereiro/2025).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54239	24	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	13.450,98	0,00	3.966,64	5.585,21	-1.618,57	9.484,34	7.865,77
PROC Nº 10884/2024 - Pagamento do fornecimento de água referente aos meses de Dezembro/2024 até Novembro/2025												
54257	35	13/01/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	1.260,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10882/2024 - Serviços de internet para pagamento dos meses de Dezembro/2024 a Fevereiro/2025.												
54269	44	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	13.708,36	0,00	4.741,59	4.741,59	0,00	8.966,77	8.966,77
PROC Nº 11023/2024 - Fornecimento de energia elétrica, referentes ao mês de Dezembro/2024 até Novembro/2025												
54327	89	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8928 - 39.01.06.181.0002.2810.3319013000000.1500.1002	000	845,93	0,00	845,93	845,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54326	88	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	16.444,36	0,00	16.444,36	16.444,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54486	172	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	16.931,99	0,00	16.931,99	16.931,99	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54483	169	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8932 - 39.01.06.181.0002.2810.3339046000000.1500.1002	000	7.134,60	0,00	7.134,60	7.134,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54481	167	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8911 - 39.01.06.181.0002.2810.3319016000000.1500.1002	000	49.870,52	0,00	49.870,52	49.870,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54484	170	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	2.920,03	2.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54482	168	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	158.380,63	0,00	158.380,63	158.380,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54487	173	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8913 - 39.01.06.181.0002.2810.3339008000000.1500.1002	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54485	171	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8928 - 39.01.06.181.0002.2810.3319013000000.1500.1002	000	498,42	0,00	498,42	498,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54511	185	27/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	2.920,03	0,00	2.920,03	2.920,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54681	266	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	6044 - 39.01.06.122.0002.2809.3339036000000.1704.0000	000	3.260,11	3.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 5211/2022. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. ROBERTO SILVEIRA Nº 22 CENTRO PATY DO ALFERES/RJ.												
54747	271	29/01/2025	1704 - Transferências da Un	8918 - 39.01.06.181.0022.2254.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	47,51	7.672,54	7.672,54	0,00	2.279,95	2.279,95
PROC. Nº 693/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54845	313	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6044 - 39.01.06.122.0002.2809.3339036000000.1704.0000	000	20.768,80	0,00	2.497,39	2.497,39	0,00	18.271,41	18.271,41
PROC. Nº 8558/2021 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DPO/AVELAR - PATY DO ALFERES/RJ.												
54844	312	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6045 - 39.01.06.122.0002.2809.3339030000000.1704.0000	000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
PROC Nº 690/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL.												
54918	351	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	2.076,88	0,00	2.076,88	2.076,88	0,00	0,00	0,00
Referente ao aluguel do mês de dezembro de 2024, conforme contrato 11/2015												
54936	363	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10881/2024 - Empenho para resguardar despesa com locação do imóvel do DPO de Paty do Alferes.												
54934	362	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	832,79	0,00	832,79	832,79	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 10884/2024 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de água.												
55070	398	18/02/2025	1752 - Recursos Vinculados	8922 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1752.0000	000	71.260,00	0,00	71.260,00	71.260,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 819/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA.												
55071	399	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	3.990,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	2.100,00	2.100,00
PROCESSO Nº 10882/2024 - Empenho para resguardar despesas com internet.												
55108	417	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	3.260,11	3.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 5211/2022 - EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. ROBERTO SILVEIRA Nº22 CENTRO PATY DO ALFERES/RJ, DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55110	418	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	3.260,11	0,00	3.260,11	3.260,11	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 5211/2022 - EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. ROBERTO SILVEIRA Nº22 CENTRO PATY DO ALFERES/RJ, DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55143	433	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	1.374,72	0,00	1.374,72	1.374,72	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 11023/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESASA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
55181	447	25/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4035/2021 - EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS.												
55245	494	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8911 - 39.01.06.181.0002.2810.3319016000000.1500.1002	000	53.152,96	0,00	53.152,96	53.152,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55243	492	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8932 - 39.01.06.181.0002.2810.3339046000000.1500.1002	000	7.188,65	0,00	7.188,65	7.188,65	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55244	493	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	279.677,90	100.904,73	178.773,17	178.773,17	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55246	495	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	2.920,03	0,00	2.920,03	2.920,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55242	491	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8913 - 39.01.06.181.0002.2810.3339008000000.1500.1002	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55241	490	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8928 - 39.01.06.181.0002.2810.3319013000000.1500.1002	000	524,21	0,00	524,21	524,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55376	547	27/02/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	280,45	0,00	280,45	280,45	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício Anterior - - fornecimento de Água												
55507	566	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 10881/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ ALOCADA A DPO DE PATY DO ALFERES. VALOR REFERENTE A 3 MESES: MARÇO, ABRIL E MAIO.												
55444	552	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	16.968,49	0,00	16.968,49	16.968,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55518	568	10/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	650,39	0,00	650,39	650,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55565	586	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	671,60	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 4035/2021 - Empenho para resguardar despesas com locação e manutenção de equipamentos como rádios transceptores portáteis e acessórios como bateria recarregável, antena, carregador de bateria, base de carga e suporte, transceptor m´vel com microfone de mão e transceptor fixo, conforme contrato anexo nº 146/2021.												
55566	587	14/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9176 - 39.01.06.122.0002.2809.3339096000000.1500.0000	000	120.000,00	0,00	18.380,22	18.380,22	0,00	101.619,78	101.619,78
PROC Nº 91/2025 - Empenho para resguardar despesas com pagamento salarial do servidor cedido Sr. Roan Carlo Nascimento Teixeira, referente ao exercício de 2025.												
55616	610	25/03/2025	1704 - Transferências da Un	9156 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1704.0000	000	9.735,00	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 899/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O REPARO DO SEMÁFARO (SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA).												
55626	612	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	9156 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1704.0000	000	37.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.377,00	37.377,00
PROC Nº 2142/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL.												
55628	614	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	9156 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1704.0000	000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
PROC Nº 2142/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL.												
55627	613	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	9156 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1704.0000	000	10.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,80	10.964,80
PROC Nº 2142/2025 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL.												
55758	712	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8932 - 39.01.06.181.0002.2810.3339046000000.1500.1002	000	5.205,76	0,00	5.205,76	5.205,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55757	711	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	175.626,03	0,00	175.626,03	175.626,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55755	709	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8913 - 39.01.06.181.0002.2810.3339008000000.1500.1002	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55756	710	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	4.290,01	0,00	4.290,01	4.290,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55761	715	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	17.824,28	0,00	17.824,28	17.824,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55760	714	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8928 - 39.01.06.181.0002.2810.3319013000000.1500.1002	000	644,61	0,02	644,59	644,59	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55759	713	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8911 - 39.01.06.181.0002.2810.3319016000000.1500.1002	000	48.081,92	0,00	48.081,92	48.081,92	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55949	750	04/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	451,49	0,00	451,49	451,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55948	749	04/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	3.649,85	0,00	3.649,85	3.649,85	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56133	805	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	193.606,18	0,00	193.606,18	193.606,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56130	802	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8913 - 39.01.06.181.0002.2810.3339008000000.1500.1002	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56131	803	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8911 - 39.01.06.181.0002.2810.3319016000000.1500.1002	000	68.882,88	0,00	68.882,88	68.882,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56132	804	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8932 - 39.01.06.181.0002.2810.3339046000000.1500.1002	000	7.343,84	0,00	7.343,84	7.343,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56237	832	29/04/2025	1704 - Transferências da Un	8923 - 39.01.06.181.0022.2254.3339039000000.1704.0000	000	6.513,00	6.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. 2951/2025 - FAVOR DA AUTORIZADA RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CADASTRADA NO CNPJ 073900940001-00 REFERENCIADA PELA SEGURADORA, SITUADA NA RUA SEBASTIÃO MANOEL FURTADO, 850 VASSOURAS JANEIRO / RJ REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE CASCO DE VEICULO ARGO DRIVE PLACA RIS8C48 RENAVAN 0131770329.												
SOLICITO EMPENHO NA MODALIDADE ORDINARIO NHO VALOR DE R\$ 6.513,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS) PARA FRANQUIA DE CASCOESTABELECIDA PELA SEGURADORA CONFORME APOLICE EM ANEXO:												
56289	845	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8928 - 39.01.06.181.0002.2810.3319013000000.1500.1002	000	938,94	0,00	938,94	938,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56288	844	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8912 - 39.01.06.181.0002.2810.3319113000000.1500.1002	000	18.253,95	0,00	18.253,95	18.253,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56269	836	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	9156 - 39.01.06.181.0022.2254.3339030000000.1704.0000	000	4.824,73	0,00	4.824,73	4.824,73	0,00	0,00	0,00

PROCESSO 2951/2025 EM FAVOR DA AUTORIZADA RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CADASTRADA NO CNPJ 073900940001-00 REFERENCIADA PELA SEGURADORA, SITUADA NA RUA SEBASTIÃO MANOEL FURTADO, 850 VASSOURAS JANEIRO / RJ REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE CASCO DE VEICULO ARGO DRIVE PLACA RIS8C48 RENAVAN 0131770329.

SOLICITO EMPENHO NA MODALIDADE ORDINARIO NHO VALOR DE R\$ 6.513,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS) PARA FRANQUIA DE CASCOESTABELECIDA PELA SEGURADORA CONFORME APOLICE EM ANEXO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56267	835	30/04/2025	1704 - Transferências da Un	8923 - 39.01.06.181.0022.2254.3339039000000.1704.0000	000	1.688,27	0,00	1.688,27	1.688,27	0,00	0,00	0,00
PROCESSO 2951/2025 - EM FAVOR DA AUTORIZADA RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CADASTRADA NO CNPJ 073900940001-00 REFERENCIADA PELA SEGURADORA, SITUADA NA RUA SEBASTIÃO MANOEL FURTADO, 850 VASSOURAS JANEIRO / RJ REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE CASCO DE VEICULO ARGO DRIVE PLACA RIS8C48 RENAVAN 0131770329.												
SOLICITO EMPENHO NA MODALIDADE ORDINARIO NHO VALOR DE R\$ 6.513,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS) PARA FRANQUIA DE CASCOESTABELECIDA PELA SEGURADORA CONFORME APOLICE EM ANEXO:												
56356	881	06/05/2025	1704 - Transferências da Un	8923 - 39.01.06.181.0022.2254.3339039000000.1704.0000	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
PROC. 3623/2025 - de abertura de processo para avaliação mercadológica para atender a Guarda Municipal.												
56388	892	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	6043 - 39.01.06.122.0002.2809.3339039000000.1704.0000	000	3.760,62	0,00	507,28	507,28	0,00	3.253,34	3.253,34
PROC. Nº 10881/2024. SUPLEMENTAÇÃO CONFORME REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO DPO DE POLICIA MILITAR DE PATY DO ALFERES/RJ.												
56476	917	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8927 - 39.01.06.181.0002.2810.3319011000000.1500.1002	000	83.894,29	0,00	83.894,29	83.894,29	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56520	933	21/05/2025	1704 - Transferências da Un	9143 - 39.01.06.122.0002.2809.3339092000000.1704.0000	000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
PROC. Nº 10882/2024. DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.												
TOTAL DE 66 EMPENHOS						1.620.466,72	120.535,51	1.300.507,82	1.302.126,39	-1.618,57	199.423,39	197.804,82

40	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
54302	1	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8669 - 40.01.17.541.0024.2268.3339039000000.1500.0000	000	112.860,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	62.700,00	62.700,00
PROC Nº 257/2025 - Contratação da associação de catadores de materiais recicláveis amigos da natureza de Paty do Alferes.												
54855	2	04/02/2025	1501 - Outros Recursos não	8673 - 40.01.17.541.0024.2273.3449052000000.1501.0000	000	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 804/2025 - Aquisição de eletroeletrônicos visando atender as necessidades do Novo horto e da Sede das Unidades de Conservação (UC"s).												
54878	3	05/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8674 - 40.01.18.542.0024.2272.3339039000000.1500.0000	000	1.249,34	0,00	624,67	624,67	0,00	624,67	624,67
PROC Nº 1344/2024 - Locação de impressoras multifuncionais para Secretaria de Meio Ambiente.												
54975	4	10/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9141 - 40.01.17.541.0024.2268.3339092000000.1500.0000	000	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 257/2025 - Empenho referente contratação de catadores de materiais recicláveis amigos da natureza de Paty do Alferes.												
55132	5	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	8676 - 40.01.18.542.0024.2849.3339030000000.1704.0000	000	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	2.853,00
PROC Nº 983/2025 - Empenho para aquisição de fardamento para o Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental.												
55133	6	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	8676 - 40.01.18.542.0024.2849.3339030000000.1704.0000	000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
PROC Nº 983/2025 - Empenho para aquisição de fardamento para o Grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental.												
55469	7	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8668 - 40.01.17.541.0024.2273.3339039000000.1500.0000	000	1.050,00	0,00	1.050,00	840,00	210,00	0,00	210,00
PROC Nº 355/2025 - Empenho para resguardar despesas com Internet da Sede das UC's.												
55503	8	28/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8674 - 40.01.18.542.0024.2272.3339039000000.1500.0000	000	6.866,60	0,00	1.874,09	0,00	1.874,09	4.992,51	6.866,60
PROC Nº 1102/2025 - Empenho para resguardar despesas com serviços de locação de impressoras.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55656	9	27/03/2025	1501 - Outros Recursos não	5482 - 40.01.18.542.0024.2849.3339039000000.1501.0000	000	1.330,80	0,00	767,90	36,86	731,04	562,90	1.293,94
PROC Nº 11153/2024 - Empenho para revisão dos veículos Toyota da Secretaria que são, o Etios e a Hilux.												
55657	10	27/03/2025	1704 - Transferências da Un	8676 - 40.01.18.542.0024.2849.3339030000000.1704.0000	000	3.752,80	0,00	2.801,87	0,00	2.801,87	950,93	3.752,80
PROC Nº 11153/2024 - Empenho para revisão dos veículos Toyota da Secretaria que são, o Etios e a Hilux.												
55924	11	02/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8668 - 40.01.17.541.0024.2273.3339039000000.1500.0000	000	400,00	0,00	87,45	87,45	0,00	312,55	312,55
tarifas bancarias												
55925	12	02/04/2025	1501 - Outros Recursos não	8672 - 40.01.17.541.0024.2273.3339039000000.1501.0000	000	350,00	0,00	12,69	12,69	0,00	337,31	337,31
tarifas bancarias												
56275	13	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9207 - 40.01.18.542.0024.2849.3339030000000.1500.0000	000	4.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,60	4.147,60
PROC Nº 3550/2025 - Empenho referente aquisição de uniforme para o grupamento de Proteção ao Patrimônio Ambiental, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Defesa Civil.												
TOTAL DE 13 EMPENHOS						153.372,14	0,00	70.990,67	65.373,67	5.617,00	82.381,47	87.998,47
42 FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA												
55126	6	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55124	5	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55123	4	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55121	2	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55119	1	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55122	3	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	6734 - 42.01.08.241.0025.2835.3339048000000.1704.0000	000	10.113,74	0,00	4.334,46	4.334,46	0,00	5.779,28	5.779,28
CONCESSÃO DE BENEFICIO AO IDOSO												
55907	7	01/04/2025	1899 - Outros Recursos Vinc	5470 - 42.01.08.241.0025.2277.3339039000000.1899.0000	000	400,00	0,00	69,00	69,00	0,00	331,00	331,00
tarifas bancarias												
TOTAL DE 7 EMPENHOS						61.082,44	0,00	26.075,76	26.075,76	0,00	35.006,68	35.006,68
43 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
54313	76	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.204,10	0,00	1.204,10	1.204,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
54330	92	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000		000	1.174,67	0,00	1.174,67	1.174,67	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54312	75	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9008 - 43.01.27.122.0002.2813.3319013000000.1500.0000		000	1.002,58	0,00	1.002,58	1.002,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54416	145	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5964 - 43.01.27.812.0033.2838.3339039000000.1704.0000		000	100.000,00	0,00	13.717,38	13.717,38	0,00	86.282,62	86.282,62
PROC Nº 11050/2024 - Contratação de serviço de fornecimento energia elétrica , para as unidades esportivas desta secretária													
54415	144	23/01/2025	1704 - Transferências da Un	5964 - 43.01.27.812.0033.2838.3339039000000.1704.0000		000	40.000,00	0,00	13.704,92	13.704,92	0,00	26.295,08	26.295,08
PROC Nº 11049/2024 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de água , pra as unidades da Secretária de Esporte e Lazer.													
54554	226	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000		000	11.738,43	0,00	11.738,43	11.738,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54532	206	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9008 - 43.01.27.122.0002.2813.3319013000000.1500.0000		000	733,14	0,00	733,14	733,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54528	202	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000		000	3.314,94	0,00	3.314,94	3.314,94	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54531	205	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000		000	1.452,01	0,00	1.452,01	1.452,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54529	203	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000		000	162,15	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54559	230	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000		000	5.427,21	0,00	5.427,21	5.427,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54560	231	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000		000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54558	229	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000		000	1.401,54	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54556	228	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000		000	843,18	0,00	843,18	843,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54530	204	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000		000	25.887,63	0,00	25.887,63	25.887,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													
54527	201	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000		000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54910	345	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	6039 - 43.01.27.812.0002.2814.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
PROC. Nº 977/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54992	377	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	3.975,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	1.855,00	1.855,00
PROC Nº 897/2025 - Empenho referente contratação de empresa especializada para serviço de arbitragem do evento 31º Copa Rio Sul de Futsal												
54991	376	10/02/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	2.540,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	800,00	800,00
PROC Nº861/2025 Empenho referente inscrição da equipe de Paty do Alferes na 31º Copa Rio Sul de Futsal conforme Termo de Compromisso em anexo.												
55079	404	18/02/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1081/2025 - Empenho referente pagamento de anuidade no processo de filiação da equipe de Paty do Alferes na competição Módulo IV - Série Bronze (sub 09,11 e 13) - FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO.												
55103	412	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	9157 - 43.01.27.812.0033.2838.3339092000000.1704.0000	000	134,24	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11050/2024 - Empenho para resguardar pagamento de energia elétrica para as unidades esportivas.												
55098	410	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	9157 - 43.01.27.812.0033.2838.3339092000000.1704.0000	000	6.229,37	0,00	6.229,37	6.229,37	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11050/2024 - Empenho para resguardar pagamento de energia elétrica para as unidades esportivas.												
55099	411	19/02/2025	1704 - Transferências da Un	9157 - 43.01.27.812.0033.2838.3339092000000.1704.0000	000	2.910,40	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11049/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESPORTIVAS.												
55279	521	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55232	485	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.401,54	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55231	484	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55230	483	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000	000	4.270,15	0,00	4.270,15	4.270,15	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55229	482	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55228	481	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	11.793,50	0,00	11.793,50	11.793,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55274	516	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.452,01	0,00	1.452,01	1.452,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55275	517	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9008 - 43.01.27.122.0002.2813.3319013000000.1500.0000	000	950,36	0,00	950,36	950,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
55278	520	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55277	519	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	8.446,41	0,00	8.446,41	8.446,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55276	518	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	17.368,63	0,00	17.368,63	17.368,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55527	570	10/03/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1484/2025 - Empenho para resguardar despesa com inscrição da equipe de vôlei feminino de Paty do Alferes na Copa Gigantes da Rede conforme Carta de Condições em anexo.												
55528	571	10/03/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1483/2025 - Empenho para resguardar despesa com a inscrição da equipe de volei feminino de Paty do Alferes na Liga do Vale do Café de Voleibol feminino .												
55553	579	12/03/2025	1704 - Transferências da Un	6096 - 43.01.27.812.0033.2839.3339031000000.1704.0000	000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Processo : 1924/2025 - Constitui objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material esportivo visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Paty do Alferes de acordo com Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico 012/2024 em favor de "MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO". Empenho ordinário.												
55552	578	12/03/2025	1704 - Transferências da Un	6092 - 43.01.27.813.0033.2840.3339030000000.1704.0000	000	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
Processo: 1924/2025 - Constitui objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material esportivo visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Paty do Alferes de acordo com Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico 012/2024 em favor de "MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO". Empenho ordinário.												
55596	607	21/03/2025	1704 - Transferências da Un	5964 - 43.01.27.812.0033.2838.3339039000000.1704.0000	000	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 860/2025 - Empenho referente contratação de empresa especializada para a prestação do Serviço de Lavanderia para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelos próximos 12 meses conforme ETP e TR.												
55662	629	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	28.046,71	0,00	28.046,71	28.046,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55659	626	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.560,91	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55660	627	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000	000	3.297,06	0,00	3.297,06	3.297,06	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55658	625	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9008 - 43.01.27.122.0002.2813.3319013000000.1500.0000	000	1.021,64	0,00	1.021,64	1.021,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55663	630	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55661	628	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000	000	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55747	701	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	1.266,58	0,00	1.266,58	1.266,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Órgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
55746	700	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55748	702	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000	000	7.104,10	0,00	7.104,10	7.104,10	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55749	703	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	14.047,96	0,00	14.047,96	14.047,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55745	699	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56118	790	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000	000	5.423,49	0,00	5.423,49	5.423,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56117	789	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	1.103,90	0,00	1.103,90	1.103,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56116	788	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	10.841,20	0,00	10.841,20	10.841,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56105	777	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8987 - 43.01.27.122.0002.2813.3339008000000.1500.0000	000	54,84	0,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56104	776	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	8.456,21	0,00	8.456,21	8.456,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56103	775	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8985 - 43.01.27.122.0002.2813.3319016000000.1500.0000	000	909,93	0,00	909,93	909,93	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56102	774	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	17.690,70	0,00	17.690,70	17.690,70	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56101	773	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8984 - 43.01.27.122.0002.2813.3339046000000.1500.0000	000	278,88	0,00	278,88	278,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56244	834	29/04/2025	1704 - Transferências da Un	5964 - 43.01.27.812.0033.2838.3339039000000.1704.0000	000	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00
PROC. 860/2025 - O objeto pretendido na presente contratação direta presencial tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação do Serviço de Lavanderia para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelos próximos 12 meses conforme ETP e TR. Empenho estimativo.												
56309	865	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9008 - 43.01.27.122.0002.2813.3319013000000.1500.0000	000	1.021,64	0,00	1.021,64	1.021,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56311	867	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.294,40	0,00	1.294,40	1.294,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
56312	868	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8986 - 43.01.27.122.0002.2813.3319113000000.1500.0000	000	1.262,77	0,00	1.262,77	1.262,77	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56358	882	06/05/2025	1704 - Transferências da Un	5966 - 43.01.27.812.0033.2838.3339039000000.1704.0000	000	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,80	3.558,80
PROC. 3822/2025 - Constitui objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de kits lanches visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Paty do Alferes de acordo com Ata de Registro de Preços, Pregão Presencial 029/2024 em favor de "SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA ME".												
56405	897	12/05/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
proc. 2717/2025 - Constitui objeto a inscrição da equipe de Paty do Alferes na Liga A Infanto Feminino de vôlei, do campeonato de voleibol amador do estado do Rio de Janeiro conforme Termo em anexo. Empenho global.												
56440	908	19/05/2025	1704 - Transferências da Un	6093 - 43.01.27.812.0033.2839.3339039000000.1704.0000	000	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
Proc. 4123/2025 - Constitui objeto a inscrição da equipe de Paty do Alferes na competição Módulo IV - Série Bronze (sub 09,11 e 13) de futsal do Rio de Janeiro. Informamos que a competição é realizada realizada em parceria entre a CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e a LIGA DE DESPORTOS DE VOLTA REDONDA conforme condições em anexo. Empenho estimativo.												
56479	920	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	5.104,23	0,00	5.104,23	5.104,23	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56483	924	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8983 - 43.01.27.122.0002.2813.3319011000000.1500.0000	000	11.592,62	0,00	11.592,62	11.592,62	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 67 EMPENHOS						494.663,52	21.614,24	306.207,78	306.207,78	0,00	166.841,50	166.841,50

44	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA											
54248	27	10/01/2025	1704 - Transferências da Un	6036 - 44.01.13.122.0002.2815.3339039000000.1704.0000	000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11092/2024 - Manutenção de torre de TV do Segundo Distrito-Avelar.												
54265	40	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	5979 - 44.01.13.392.0027.2295.3339039000000.1704.0000	000	3.558,30	0,00	1.423,32	1.423,32	0,00	2.134,98	2.134,98
PROC Nº 11094/2024 - Serviços de instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV.												
54285	60	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 11086/2024. Contratação de empresa para locação de conjunto de mesas.												
54267	42	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	5979 - 44.01.13.392.0027.2295.3339039000000.1704.0000	000	2.940,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
PROC Nº 11095/2024 - Serviços de fornecimento de internet												
54264	39	14/01/2025	1715 - Transferências Desti	9110 - 44.01.13.122.0002.2815.3339093000000.1715.0000	000	27.686,13	0,00	27.686,13	27.686,13	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 9454/2024. Devolução de saldo remanescente da Lei Complementar nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo.												
54263	38	14/01/2025	1716 - Transferências Desti	9111 - 44.01.13.122.0002.2815.3339093000000.1716.0000	000	41.346,27	0,00	41.346,27	41.346,27	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 9454/2024. Devolução de saldo remanescente da Lei Complementar nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo.												
54266	41	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6036 - 44.01.13.122.0002.2815.3339039000000.1704.0000	000	7.448,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	3.192,00	3.192,00
PROC Nº 11093/2024 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva da torre de retransmissão do sinal de TV digital do Segundo Distrito.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54305	68	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6036 - 44.01.13.122.0002.2815.3339039000000.1704.0000	000	11.131,95	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	8.631,94	8.631,94
Proc. nº 11175/2024. Fornecimento de água para o exercício de 2025.												
54315	78	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	4.100,80	62,04	4.038,76	4.038,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54314	77	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8991 - 44.01.13.122.0002.2816.3319113000000.1500.0000	000	1.409,76	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54304	67	20/01/2025	1704 - Transferências da Un	6036 - 44.01.13.122.0002.2815.3339039000000.1704.0000	000	20.576,45	0,00	18.285,92	18.285,92	0,00	2.290,53	2.290,53
Proc. nº 11174/2024. Fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2025.												
54389	128	21/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	9.573,24	0,00	9.573,24	9.573,24	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 10424/2024 - Exoneração da Sr. Juliana Rosa Andrade												
54390	129	21/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	670,13	0,00	670,13	670,13	0,00	0,00	0,00
Proc. nº 10424/2024 - Exoneração da Sr. Juliana Rosa Andrade												
54402	134	22/01/2025	1704 - Transferências da Un	6035 - 44.01.13.122.0002.2815.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
PROC Nº 303/2025 - DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54524	198	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	48.927,62	0,00	48.927,62	48.927,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54523	197	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8989 - 44.01.13.122.0002.2816.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54525	199	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	3.311,95	0,00	3.311,95	3.311,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54526	200	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8991 - 44.01.13.122.0002.2816.3319113000000.1500.0000	000	1.409,76	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54750	274	29/01/2025	1719 - Transferências da Po	8919 - 44.01.13.392.0027.2888.3339048000000.1719.0000	000	5.709,45	0,00	5.709,45	5.709,45	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8276/2024. LEI ALDIR BLANC - WORKSHOP MÚSICA EM EVOLUÇÃO - RODRIGO DA SILVA MOREIRA.												
54751	275	29/01/2025	1719 - Transferências da Po	8919 - 44.01.13.392.0027.2888.3339048000000.1719.0000	000	5.709,45	0,00	5.709,45	5.709,45	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8151/2024. LEI ALDIR BLANC - OS SANFONEIROS RURAIS - RUBENIR ADAO PEREIRA.												
54749	273	29/01/2025	1719 - Transferências da Po	8919 - 44.01.13.392.0027.2888.3339048000000.1719.0000	000	5.709,45	0,00	5.709,45	5.709,45	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8277/2024. LEI ALDIR BLANC - ARTESANATO SUSTENTÁVEL - PRODUÇÃO DE CESTAS E PENEIRAS DE BAMBU - ANTONIO DA SILVA LIMA												
54897	333	06/02/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
PROC Nº 939/2025 - Empenho referente contratação de show artístico de Luiz Cláudio Manso da Silva para apresentação no evento Cultura vai à Praça que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e em Avelar 2º Distrito.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORÇÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
54919	352	07/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	3.722,93	0,00	3.722,93	3.722,93	0,00	0,00	0,00
Exoneração												
54920	353	07/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	335,06	0,00	335,06	335,06	0,00	0,00	0,00
inss de exoneração												
54939	366	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9144 - 44.01.13.122.0002.2815.3339092000000.1704.0000	000	628,99	0,00	628,99	628,99	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11175/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.												
54938	365	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9144 - 44.01.13.122.0002.2815.3339092000000.1704.0000	000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 11095/2024 - Empenho para resguardar despesas com fornecimento de internet												
54928	361	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	6036 - 44.01.13.122.0002.2815.3339039000000.1704.0000	000	4.400,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
PROC Nº 11092/2024 - Manutenção da torre de TV do Segundo Distrito-Avelar.												
54937	364	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	9144 - 44.01.13.122.0002.2815.3339092000000.1704.0000	000	6.939,66	0,00	6.939,66	6.939,66	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11174/2024 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.												
55046	384	14/02/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
PROC Nº 1034/2025 - Empenho referente contratação de Show artístico de João Victor Almeida Arantes para apresentação no evento Cultura vai à Feira que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e em Avelar 2º Distrito.												
Modalidade do empenho : Global												
55135	425	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
PROC Nº 1498/2025 - Empenho para contratação de Show Artístico de Arthur Pecly Pinto Meira de Vasconcelos Albo nas seguintes datas: 22/02, 08/03, 29/03, 26/04 no evento Cultura vai à Feira que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e Avelar 2º Distrito.												
55131	423	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Solicitamos a contratação de Show Artístico de Paulo Fernando de Carvalho Sant Anna nas seguintes datas: 22/02, 08/03, 12/04 e 03/05 no evento Cultura vai à Feira que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e Avelar 2º Distrito.												
Modalidade do empenho: Global												
55130	422	21/02/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	2.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00
Solicitamos a contratação de Show Artístico de Ligila Maria Furtado nas seguintes datas: 15/03, 22/03, 19/04 no evento Cultura vai à Feira que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e Avelar 2º Distrito.												
Modalidade do empenho: Global												
55282	523	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	54.148,82	0,00	54.148,82	54.148,82	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55285	526	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8991 - 44.01.13.122.0002.2816.3319113000000.1500.0000	000	1.409,76	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55284	525	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	5.462,68	0,00	5.462,68	5.462,68	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55281	522	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8989 - 44.01.13.122.0002.2816.3339046000000.1500.0000	000	216,20	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55561	582	13/03/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
PROC Nº 2124/2025 - Empenho para resguardar despesas com contratação de empresa para serviços de buffet para atender as necessidades da Secretaria em Exposição na Galeria de Artes Dulce Pinheiro Bernardes.												
55569	590	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	9144 - 44.01.13.122.0002.2815.3339092000000.1704.0000	000	111,22	0,00	111,22	111,22	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercício Anterior - ref. Mês de Dezembro de 2024												
55577	594	17/03/2025	1704 - Transferências da Un	6033 - 44.01.13.122.0002.2815.3449052000000.1704.0000	000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
PROC Nº 2125/2025 - Empenho referente aquisição de materiais oriundos do Pregão Presencial 008/24 para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.												
55587	602	18/03/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	12.180,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	9.976,00	9.976,00
PROC. Nº 11086/2024 - EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM QUATRO (4) CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO CULTURA VAI Á FEIRA, CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 325/2022.												
55667	634	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	5.911,95	0,00	5.911,95	5.911,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55666	633	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8991 - 44.01.13.122.0002.2816.3319113000000.1500.0000	000	1.515,50	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55629	615	26/03/2025	1704 - Transferências da Un	6062 - 44.01.13.392.0027.2865.3339030000000.1704.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2655/2025 - Empenho para concessão de adiantamento para aquisição de bens de consumo visando sanar demandas emergenciais de fomento a espaços culturais da Secretaria de Cultura.												
55664	631	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	58.514,43	0,00	58.514,43	58.514,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55665	632	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8989 - 44.01.13.122.0002.2816.3339046000000.1500.0000	000	56,79	0,00	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55736	691	28/03/2025	1704 - Transferências da Un	5980 - 44.01.13.392.0027.2237.3339039000000.1704.0000	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PROC Nº 1501/2025 - Empenho referente contratação de Show Artístico de Sérgio Luiz de Castilho nos dias 29/03,12/04, 19/04,03/05 no evento Cultura vai à Feira que acontece aos sábados na Feira Agroecológica em Paty do Alferes 1º Distrito e Avelar 2º Distrito.												
55881	725	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9197 - 44.01.13.122.0002.2816.3339008000000.1500.0000	000	69,33	0,00	69,33	69,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55880	724	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8989 - 44.01.13.122.0002.2816.3339046000000.1500.0000	000	152,37	0,00	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
56110	782	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	58.514,43	0,00	58.514,43	58.514,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56111	783	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8989 - 44.01.13.122.0002.2816.3339046000000.1500.0000	000	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56314	870	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8990 - 44.01.13.122.0002.2816.3319013000000.1500.0000	000	5.911,95	0,00	5.911,95	5.911,95	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56313	869	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8991 - 44.01.13.122.0002.2816.3319113000000.1500.0000	000	1.515,50	0,00	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56395	896	09/05/2025	1704 - Transferências da Un	6034 - 44.01.13.122.0002.2815.3339030000000.1704.0000	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4062/2025. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR RICARDO MARQUES ISAÍAS.												
56478	919	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8988 - 44.01.13.122.0002.2816.3319011000000.1500.0000	000	29.168,76	0,00	29.168,76	29.168,76	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 54 EMPENHOS						499.012,83	4.462,04	442.645,34	442.645,34	0,00	51.905,45	51.905,45

46			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
54234	20	09/01/2025	1704 - Transferências da Un	6031 - 46.01.04.122.0002.2817.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	1.187,70	1.187,70	1.187,70	0,00	7.624,60	7.624,60
PROC Nº 77/2025 - Despesas com diárias para o exercício de 2025.												
54294	62	14/01/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	19.734,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	12.144,00	12.144,00
Proc. nº 19/2025. Pagamento de sentença judicial incluindo 13º salário para o exercício de 2025.												
54329	91	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	3.758,69	0,00	3.758,69	3.758,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54328	90	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8992 - 46.01.04.122.0002.2818.3319013000000.1500.0000	000	3.109,97	0,00	3.109,97	3.109,97	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54576	240	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8993 - 46.01.04.122.0002.2818.3339008000000.1500.0000	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54572	237	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8994 - 46.01.04.122.0002.2818.3339046000000.1500.0000	000	659,41	0,00	659,41	659,41	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54596	254	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8992 - 46.01.04.122.0002.2818.3319013000000.1500.0000	000	2.692,62	0,00	2.692,62	2.692,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54682	267	28/01/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	2.010,96	0,00	837,90	837,90	0,00	1.173,06	1.173,06
PROC Nº 20/2025 - Empenho para resguardar despesas com pagamento de pensão mensal judicial.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	GERAL
54567	233	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	68.831,19	0,00	68.831,19	68.831,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54574	238	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	2.692,62	2.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54575	239	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	3.758,69	0,00	3.758,69	3.758,69	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54743	269	29/01/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54744	270	29/01/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54790	290	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	17.601,42	0,24	17.601,18	17.601,18	0,00	-0,00	-0,00
PROC. Nº 767/2024. - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL.												
54863	322	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	25.296,00	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 767/2024 - EMPENHO REFRENTE TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS EM CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA DE PATY DO ALFERES/RJ., CONFORME DECISÃO JUDICIAL.												
54964	371	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	657,06	0,00	657,06	657,06	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 384/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.												
55096	409	18/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9000 - 46.01.28.846.0004.2293.3319091000000.1500.0000	000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 387/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL												
55206	460	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8992 - 46.01.04.122.0002.2818.3319013000000.1500.0000	000	4.396,00	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55207	461	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8993 - 46.01.04.122.0002.2818.3339008000000.1500.0000	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55208	462	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8994 - 46.01.04.122.0002.2818.3339046000000.1500.0000	000	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55209	463	25/02/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	9.312,00	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55210	464	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	70.380,51	0,00	70.380,51	70.380,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55211	465	25/02/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Nao Liquid	Geral
55212	466	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	3.774,00	0,00	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55572	593	14/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9000 - 46.01.28.846.0004.2293.3319091000000.1500.0000	000	1.756,89	0,00	1.756,89	1.756,89	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1817/2025 - Empenho para resguardar despesa com pagamento de sentença judicial.												
55586	601	18/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9000 - 46.01.28.846.0004.2293.3319091000000.1500.0000	000	3.744,05	0,00	3.744,05	3.744,05	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 17/2025 - EMPENHO REFERENTE TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS REALIZADAS POR DETERMINAÇÕES DE ORDEM JUDICIAL,EM CONSTAS BANCÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES NO ANO DE 2025.												
55618	611	25/03/2025	1704 - Transferências da Un	6030 - 46.01.04.122.0002.2817.3339039000000.1704.0000	000	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2287/2025 - EMPENHO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO MASTER CLASS ESTRATÉGIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA.												
55727	684	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8993 - 46.01.04.122.0002.2818.3339008000000.1500.0000	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55729	686	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	73.463,71	0,00	73.463,71	73.463,71	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55730	687	26/03/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	10.728,00	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55726	683	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	4.057,05	0,00	4.057,05	4.057,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55725	682	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8992 - 46.01.04.122.0002.2818.3319013000000.1500.0000	000	4.769,50	0,00	4.769,50	4.769,50	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55723	681	26/03/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55728	685	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8994 - 46.01.04.122.0002.2818.3339046000000.1500.0000	000	673,96	0,00	673,96	673,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55888	729	31/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	2.532,23	0,00	2.532,23	2.532,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55904	734	02/04/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	4.827,77	0,00	4.827,77	4.827,77	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 5347/2024 - Empenho para resguardar despesa com pagamento de sentença judicial.												
56000	761	16/04/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 2851/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.												
56143	815	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	75.097,90	0,00	75.097,90	75.097,90	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56145	817	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8994 - 46.01.04.122.0002.2818.3339046000000.1500.0000	000	685,58	0,00	685,58	685,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56144	816	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8993 - 46.01.04.122.0002.2818.3339008000000.1500.0000	000	164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56142	814	28/04/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	14.370,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56178	827	28/04/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56298	854	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8992 - 46.01.04.122.0002.2818.3319013000000.1500.0000	000	4.887,88	0,00	4.887,88	4.887,88	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56301	857	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8995 - 46.01.04.122.0002.2818.3319113000000.1500.0000	000	4.057,05	0,00	4.057,05	4.057,05	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56284	843	30/04/2025	1799 - Outras Vinculações L	8917 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1799.0000	000	2.372,57	0,00	2.372,57	2.372,57	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56373	887	08/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9000 - 46.01.28.846.0004.2293.3319091000000.1500.0000	000	1.362,36	0,00	1.362,36	1.362,36	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3904/2025. SENTENÇA JUDICIAL. AUTOR RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA.												
56372	886	08/05/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 3905/2025. SENTENÇA JUDICIAL. AUTORA: WILMA ROCHA DE FIGUEIREDO E FARO/ WILMA CLAUDIA ROCHA DE FIGUEIREDO E FARO.												
56407	898	12/05/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	6.573,29	6.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4029/2025. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.												
56485	926	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9007 - 46.01.04.122.0002.2818.3319011000000.1500.0000	000	39.399,71	0,00	39.399,71	39.399,71	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56535	936	22/05/2025	1704 - Transferências da Un	6025 - 46.01.28.846.0004.2293.3339091000000.1704.0000	000	7.456,66	0,00	7.456,66	7.456,66	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8634/2023. DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS COM OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. AUTOR MONIQUE PERES DA SILVA VILLAR MARTINS.												
TOTAL DE 50 EMPENHOS						556.560,21	10.453,85	525.164,70	525.164,70	0,00	20.941,66	20.941,66

47	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
54316	79	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8998 - 47.01.04.122.0002.2820.3319113000000.1500.0000	000	3.305,34	0,00	3.305,34	3.305,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54317	80	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8997 - 47.01.04.122.0002.2820.3319013000000.1500.0000	000	3.443,33	0,00	3.443,33	3.443,33	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
54566	232	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8996 - 47.01.04.122.0002.2820.3319011000000.1500.0000	000	64.447,47	0,00	64.447,47	64.447,47	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54568	234	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8998 - 47.01.04.122.0002.2820.3319113000000.1500.0000	000	3.638,51	0,00	3.638,51	3.638,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54569	235	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8997 - 47.01.04.122.0002.2820.3319013000000.1500.0000	000	2.639,09	0,00	2.639,09	2.639,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54570	236	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	8999 - 47.01.04.122.0002.2820.3339046000000.1500.0000	000	551,31	0,00	551,31	551,31	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55217	471	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8996 - 47.01.04.122.0002.2820.3319011000000.1500.0000	000	58.747,34	0,00	58.747,34	58.747,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55216	470	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8999 - 47.01.04.122.0002.2820.3339046000000.1500.0000	000	605,36	0,00	605,36	605,36	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55215	469	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9009 - 47.01.04.122.0002.2820.3319016000000.1500.0000	000	279,23	0,00	279,23	279,23	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55214	468	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8997 - 47.01.04.122.0002.2820.3319013000000.1500.0000	000	2.760,58	0,00	2.760,58	2.760,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55213	467	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	8998 - 47.01.04.122.0002.2820.3319113000000.1500.0000	000	3.638,51	0,00	3.638,51	3.638,51	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55568	589	14/03/2025	1704 - Transferências da Un	6028 - 47.01.04.124.0002.2819.3339014000000.1704.0000	000	5.000,00	0,00	2.095,09	2.095,09	0,00	2.904,91	2.904,91
PROC Nº 2176/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
55741	695	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8997 - 47.01.04.122.0002.2820.3319013000000.1500.0000	000	2.967,62	0,00	2.967,62	2.967,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55742	696	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8999 - 47.01.04.122.0002.2820.3339046000000.1500.0000	000	627,48	0,00	627,48	627,48	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55743	697	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8996 - 47.01.04.122.0002.2820.3319011000000.1500.0000	000	61.360,39	0,00	61.360,39	61.360,39	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55744	698	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9009 - 47.01.04.122.0002.2820.3319016000000.1500.0000	000	54,58	0,00	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55740	694	28/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	8998 - 47.01.04.122.0002.2820.3319113000000.1500.0000	000	3.927,38	0,00	3.927,38	3.927,38	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56137	809	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8999 - 47.01.04.122.0002.2820.3339046000000.1500.0000	000	662,34	0,00	662,34	662,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56138	810	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8996 - 47.01.04.122.0002.2820.3319011000000.1500.0000	000	61.437,14	0,00	61.437,14	61.437,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56315	871	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8998 - 47.01.04.122.0002.2820.3319113000000.1500.0000	000	3.938,12	0,00	3.938,12	3.938,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56316	872	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	8997 - 47.01.04.122.0002.2820.3319013000000.1500.0000	000	2.967,62	0,00	2.967,62	2.967,62	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56477	918	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	8996 - 47.01.04.122.0002.2820.3319011000000.1500.0000	000	29.688,85	0,00	29.688,85	29.688,85	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 22 EMPENHOS						316.687,59	0,00	313.782,68	313.782,68	0,00	2.904,91	2.904,91

48	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TEC. E INOVAÇÃO											
54155	5	06/01/2025	1704 - Transferências da Un	6069 - 48.01.23.691.0037.2315.3339039000000.1704.0000	000	214,59	0,00	214,59	214,59	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 11822/2023 - COMPLEMENTO DE EMPENHO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COOPERATIVA DE TRABALHO UNIÃO DE PATY DO ALFERES/RJ., situada á Rua Leopoldo Pullig, 455 -Loja 02 - Avelar em Paty do Alferes/RJ., através da Secretaria M de Desenvolvimento Econ. Tecnologia e Inovação. Contrato de encerramento de serviço em 23/12/2024						conf. documento ás folhas 24 do processo nº 118/22/2023.						
54311	74	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9005 - 48.01.23.122.0002.2863.3319113000000.1500.0000	000	517,64	0,00	517,64	517,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54310	73	20/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9004 - 48.01.23.122.0002.2863.3319013000000.1500.0000	000	2.816,24	0,00	2.816,24	2.816,24	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54552	224	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9003 - 48.01.23.122.0002.2863.3319011000000.1500.0000	000	23.903,14	0,00	23.903,14	23.903,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54553	225	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9005 - 48.01.23.122.0002.2863.3319113000000.1500.0000	000	517,64	0,00	517,64	517,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54555	227	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9004 - 48.01.23.122.0002.2863.3319013000000.1500.0000	000	1.686,46	0,00	1.686,46	1.686,46	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54551	223	28/01/2025	1500 - Recursos não Vincula	9006 - 48.01.23.122.0002.2863.3339046000000.1500.0000	000	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54789	289	03/02/2025	1704 - Transferências da Un	6074 - 48.01.23.122.0002.2862.3449052000000.1704.0000	000	937,82	0,00	937,82	937,82	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 684/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para compor estrutura de atividades finais da SEDETI e Casa do Empreendedor												
54841	310	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6074 - 48.01.23.122.0002.2862.3449052000000.1704.0000	000	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 685/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para compor estrutura de atividades finais da SEDETI e Casa do Empreendedor												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
54842	311	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6074 - 48.01.23.122.0002.2862.3449052000000.1704.0000	000	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 686/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para compor estrutura de atividades finais da SEDETI e Casa do Empreendedor												
54840	309	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6074 - 48.01.23.122.0002.2862.3449052000000.1704.0000	000	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 683/2025 - Empenho para aquisição de mobiliário para compor estrutura de atividades finais da SEDETI e Casa do Empreendedor.												
54884	323	04/02/2025	1704 - Transferências da Un	6074 - 48.01.23.122.0002.2862.3449052000000.1704.0000	000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
PROC Nº 893/2025 - Empenho para aquisição de Material Mobiliário, para suprir as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.												
54940	367	07/02/2025	1704 - Transferências da Un	5938 - 48.01.11.334.4089.2868.3339039000000.1704.0000	000	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 894/2025 - Empenho para resguardar despesas com Coffe Break para realização de evento no centro Cultural de Paty do Alferes, no dia 20 de Fevereiro 2025, às 15h, com previsão de término às 18h.												
55196	450	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9004 - 48.01.23.122.0002.2863.3319013000000.1500.0000	000	2.483,96	0,00	2.483,96	2.483,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55197	451	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9003 - 48.01.23.122.0002.2863.3319011000000.1500.0000	000	24.272,14	0,00	24.272,14	24.272,14	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55198	452	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9006 - 48.01.23.122.0002.2863.3339046000000.1500.0000	000	216,20	0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55195	449	25/02/2025	1500 - Recursos não Vincula	9005 - 48.01.23.122.0002.2863.3319113000000.1500.0000	000	517,64	0,00	517,64	517,64	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55480	557	28/02/2025	1704 - Transferências da Un	6077 - 48.01.23.122.0002.2862.3339014000000.1704.0000	000	10.000,00	0,00	5.168,84	5.168,84	0,00	4.831,16	4.831,16
PROC. Nº 1757/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
55713	671	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9005 - 48.01.23.122.0002.2863.3319113000000.1500.0000	000	567,21	0,00	567,21	567,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55715	673	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9003 - 48.01.23.122.0002.2863.3319011000000.1500.0000	000	26.169,34	0,00	26.169,34	26.169,34	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55712	670	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9004 - 48.01.23.122.0002.2863.3319013000000.1500.0000	000	2.589,18	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55714	672	26/03/2025	1500 - Recursos não Vincula	9006 - 48.01.23.122.0002.2863.3339046000000.1500.0000	000	209,16	0,00	209,16	209,16	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56141	813	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9003 - 48.01.23.122.0002.2863.3319011000000.1500.0000	000	25.545,63	0,00	25.545,63	25.545,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56140	812	28/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9006 - 48.01.23.122.0002.2863.3339046000000.1500.0000	000	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Naó Liquid	Geral
56290	846	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9004 - 48.01.23.122.0002.2863.3319013000000.1500.0000	000	2.589,18	0,00	2.589,18	2.589,18	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56291	847	30/04/2025	1500 - Recursos não Vincula	9005 - 48.01.23.122.0002.2863.3319113000000.1500.0000	000	567,21	0,00	567,21	567,21	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56482	923	20/05/2025	1500 - Recursos não Vincula	9003 - 48.01.23.122.0002.2863.3319011000000.1500.0000	000	12.951,32	0,00	12.951,32	12.951,32	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
TOTAL DE 27 EMPENHOS						144.049,49	0,00	138.420,33	138.420,33	0,00	5.629,16	5.629,16
90 FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P												
54187	3	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	7.200,00	0,00	2.986,50	2.986,50	0,00	4.213,50	4.213,50
PROC Nº 2420/2024 - DataPrev - Serviços de operacionalização da compensação financeira entre regimes previdenciários.												
54186	2	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	33.117,96	0,00	8.279,49	8.279,49	0,00	24.838,47	24.838,47
PROC Nº 1449/2023 - Serviços de consultoria e assessoria.												
54185	1	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	33.117,96	33.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1449/2024 - Serviços de consultoria e assessoria.												
54190	6	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	6.062,50	6.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 637/2024 - Serviços de controle de pragas e dedetização. (Período: 01/01/2025 a 05/05/2025)												
54188	4	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	12.488,34	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	7.408,34	7.408,34
PROC Nº 776/2024 - O serviço de licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de sistema de informação de gestão previdenciária.												
54189	5	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 635/2024 - Serviços de fornecimento de internet (Janeiro a Abril/2025)												
54194	7	08/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	13.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	8.100,00	8.100,00
PROC Nº 636/2024 - Serviços de manutenção de site do Paty Previ. (Período: 01/01/2025 a 31/10/2025)												
54233	8	09/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	8.730,64	0,00	4.365,32	4.365,32	0,00	4.365,32	4.365,32
Proc nº 634/2024 - Serviços de locação de maquinas copiadoras multifuncionais. Período: janeiro a agosto/2025.												
54260	9	13/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8001 - 90.01.09.122.0028.2255.3339014000000.1800.0000	000	17.310,71	0,00	14.908,03	14.908,03	0,00	2.402,68	2.402,68
Proc. nº134/2025. Resguardar despesas com diárias civil para o exercício de 2025.												
54262	10	14/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8004 - 90.01.09.122.0028.2255.3339036000000.1800.0000	000	9.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,68	9.976,68
Proc. nº 135/2025. Resguardar despesas com pagamento de JETON para o exercício de 2025.												
54394	13	21/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	987,76	0,00	205,19	205,19	0,00	782,57	782,57
PROC Nº 133/2025 - Serviço de telefonia fixa analógica (cobre) para a sede do Paty Previ, durante o exercício de 2025.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
54392	11	21/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	2.954,99	0,00	1.367,93	1.367,93	0,00	1.587,06	1.587,06
PROC Nº 132/2025 - Fornecimento de energia elétrica para a sede do Paty Previ, durante o exercício de 2025.												
54393	12	21/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.185,74	0,00	960,11	960,11	0,00	225,63	225,63
PROC Nº 131/2025 - Empenho referente fornecimento de água potável para a sede do Paty Previ, durante o exercício de 2025.												
54429	14	24/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	1.108.890,60	0,00	1.108.890,60	1.108.890,60	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54430	15	24/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	151.983,28	0,00	151.983,28	151.983,28	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54602	18	28/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	8000 - 90.01.09.122.0028.2255.3319113000000.1800.0000	000	2.419,03	0,00	2.419,03	2.419,03	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54598	17	28/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	39.236,12	0,00	39.236,12	39.236,12	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54597	16	28/01/2025	1800 - Recursos Vinculados	7999 - 90.01.09.122.0028.2255.3319016000000.1800.0000	000	1.072,15	0,00	1.072,15	1.072,15	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
54805	19	03/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	9127 - 90.01.09.122.0028.2255.3339035000000.1800.0000	000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 8458/2024. SERVIÇO DE CONSULTORIA - AVALIAÇÃO ATUARIAL. DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2025.												
54808	21	03/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	9128 - 90.01.09.272.0028.2259.3339086000000.1800.0000	000	30.000,00	0,00	2.881,67	2.881,67	0,00	27.118,33	27.118,33
PROC. Nº 156/2025. DESPESAS COM COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54807	20	03/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	9128 - 90.01.09.272.0028.2259.3339086000000.1800.0000	000	60.000,00	0,00	2.693,45	2.693,45	0,00	57.306,55	57.306,55
PROC. Nº 155/2025. EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM O COMPREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.												
54865	22	04/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	6.062,50	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	242,50	242,50
PROC Nº 637/2024 - Empenho para resguardar despesas com serviços de controle de pragas e dedetização, controle de pombos, desratização e descupinização na Sede do Paty Previ.												
54917	23	06/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	9142 - 90.01.09.272.0028.2259.3339008000000.1800.0000	000	3.397,98	3.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 10833/2024 - Empenho para pagamento referente aos dias trabalhados e 2ª parcela do 13º, para a filha, em virtude do óbito da aposentada JANETE PEREIRA LIMA.												
55042	24	17/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1098/2025 - Empenho referente contratação de serviço de Coffe Breack para reuniões diversas do Paty Previ, pelo período de 06 meses.												
55043	25	17/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	3.032,64	0,00	1.205,68	1.205,68	0,00	1.826,96	1.826,96
PROC Nº 1097/2025 - Empenho para aquisição de gasolina comum para uso em veículos alugados a serem utilizados no transporte de servidores do Paty Previ.												
55044	26	17/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 987/2025 - Empenho referente a taxa de inscrição para participação do Gestor do Paty Previ no 3º Congresso Nacional de Conselheiros e Gestores.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

CÓDIGO ORGÃO			DESCRIÇÃO ÓRGÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	SUBRECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
55177	31	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	39.434,72	1.552,00	37.882,72	37.882,72	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55178	32	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8000 - 90.01.09.122.0028.2255.3319113000000.1800.0000	000	2.419,03	0,00	2.419,03	2.419,03	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55167	27	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	1.119.195,86	0,00	1.119.195,86	1.119.195,86	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55171	28	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	152.934,81	0,00	152.934,81	152.934,81	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55174	29	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55176	30	25/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	7999 - 90.01.09.122.0028.2255.3319016000000.1800.0000	000	1.226,56	0,00	1.226,56	1.226,56	0,00	0,00	0,00	
folha de pagamento													
55248	34	26/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	3.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,40	3.026,40	
PROC Nº 1456/2025 - Empenho para aquisição de uniformes para os servidores do Paty Previ.													
55227	33	26/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	1.290,90	0,00	1.290,90	1.290,90	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº1213/2025 - Empenho para aquisição de Pó de Café, para preparo de de café na sede do Paty Previ.													
55486	37	28/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8006 - 90.01.09.122.0028.2255.3449052000000.1800.0000	000	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1689/2025 - Empenho para aquisição de Conjunto de Mesa de Reuniões redonda para a Presidência do Paty Previ.													
55485	36	28/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8006 - 90.01.09.122.0028.2255.3449052000000.1800.0000	000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1690/2025 - Empenho para aquisição de lavadora semiautomática, para ser utilizado na área de serviço da sede do Paty Previ.													
55484	35	28/02/2025	1800 - Recursos Vinculados	8003 - 90.01.09.122.0028.2255.3339033000000.1800.0000	000	15.992,10	0,00	15.992,10	15.992,10	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1099/2025 - Empenho para resguardar despesas com locação de carro de passeio, para atender a demandas correntes de locomoção dos servidores do Paty Previ, para cursos, eventos, congressos, e demais necessidades que se apresentarem.													
55506	38	06/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8003 - 90.01.09.122.0028.2255.3339033000000.1800.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1885/2025 - Empenho referente concessão de adiantamento para aquisição de passagens aéreas e despesas com locomoção.													
55559	41	13/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1840/2025 - Empenho referente a taxa de inscrição para participação do Gestor do Paty Previ no 7º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS.													
55560	42	13/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	3.180,80	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00	0,00	0,00	
PROC Nº 1841/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de tintas e material materiais para pintura para manutenção da pintura da sede do Paty Previ.													
55558	40	13/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8006 - 90.01.09.122.0028.2255.3449052000000.1800.0000	000	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	
PROC Nº 1691/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de bancos de jardim para o pátio do Paty Previ.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código Orgão			Descrição Órgão			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	Emp.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	Não Liquid	Geral
55557	39	13/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	3.728,20	0,00	3.728,20	3.728,20	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1623/2025 - Empenho para resguardar despesas com aquisição de tintas e material materiais para pintura para manutenção da pintura da sede do Paty Previ.												
55600	43	21/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 2358/2025 - Empenho referente a taxa de inscrição para participação do Gestor de Investimentos, Diretores e presidente do Conselho Deliberativo de Previdência no Seminário de Investimentos da AEPREMERJ.												
55610	45	24/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	173.382,09	0,00	173.382,09	173.382,09	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55609	44	24/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	1.119.069,99	0,00	1.119.069,99	1.119.069,99	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55612	46	24/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55636	49	26/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	7999 - 90.01.09.122.0028.2255.3319016000000.1800.0000	000	484,91	0,00	484,91	484,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55634	48	27/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	8000 - 90.01.09.122.0028.2255.3319113000000.1800.0000	000	2.401,19	0,00	2.401,19	2.401,19	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55633	47	27/03/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	45.393,49	1.788,00	43.605,49	43.605,49	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
55981	50	14/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	45.737,00	0,00	45.737,00	45.737,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - Exoneração												
55987	51	15/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	3.397,98	0,00	3.397,98	3.397,98	0,00	0,00	0,00
Referente a Segunda parcela do 13º salário												
55998	52	16/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	1.633,34
PROC. Nº 95/2025 - EMPENHO PARA RESGUARDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM TECNOLOGIA DE FIBRA, VELOCIDADE MÍNIMA DE 200Mbps, NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 10/08/2025.												
56054	55	24/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	1.191.407,96	0,00	1.191.407,96	1.191.407,96	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56053	54	24/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	8005 - 90.01.09.122.0028.2255.3339039000000.1800.0000	000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 3544/2025 - Empenho referente a taxa de inscrição para participação do Gestor do Paty Previ no 8º Seminário de Investimentos e Gestão previdenciária da APEPP e 5º Simpósio Nacional de Previdências da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM, que ocorrerão no mesmo evento.												
56055	56	24/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	163.864,91	0,00	163.864,91	163.864,91	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56052	53	24/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	8002 - 90.01.09.122.0028.2255.3339030000000.1800.0000	000	2.449,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00
PROC Nº 1454/2025 - Empenho para aquisição de Papel A4 para ser utilizado na impressão de documentos do Paty Previ, por um período de 04 meses.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, 157
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 31.844.889/0001-17

www.patydoalferes.rj.gov.br

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2025 até 27/05/2025.
Posição atual

Código ORGÃO			Descrição ÓRGÃO			Movimentação				Saldo a Pagar		
Nº	EMP.	Emissão	Subrecurso	Dotação	CP	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Liquidado	NAO Liquid	GERAL
56176	57	28/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	7999 - 90.01.09.122.0028.2255.3319016000000.1800.0000	000	436,42	0,00	436,42	436,42	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56177	58	28/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	44.776,88	233,63	44.543,25	44.543,25	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56350	59	30/04/2025	1800 - Recursos Vinculados	8000 - 90.01.09.122.0028.2255.3319113000000.1800.0000	000	2.790,55	0,00	2.790,55	2.790,55	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56434	60	16/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	8000 - 90.01.09.122.0028.2255.3319113000000.1800.0000	000	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	0,00	0,00
folha de pagamento												
56488	63	20/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	81.911,31	0,00	81.911,31	81.911,31	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56487	62	20/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	593.923,90	0,00	593.923,90	593.923,90	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56486	61	20/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	7996 - 90.01.09.122.0028.2255.3319011000000.1800.0000	000	21.186,10	0,00	21.186,10	21.186,10	0,00	0,00	0,00
décimo terceiro de folha de pagamento												
56525	65	21/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	7997 - 90.01.09.272.0028.2259.3319001000000.1800.0000	000	1.200.314,14	0,00	1.200.314,14	288.816,58	911.497,56	0,00	911.497,56
folha de pagamento												
56524	64	21/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	8007 - 90.01.09.272.0028.2259.3319003000000.1800.0000	000	167.889,72	0,00	167.889,72	0,00	167.889,72	0,00	167.889,72
folha de pagamento												
56548	66	27/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	9230 - 90.01.09.122.0028.2255.3339091000000.1800.0000	000	6.573,29	6.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROC. Nº 4029/2025. SENTENÇAS JUDICIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS.												
56549	67	27/05/2025	1800 - Recursos Vinculados	9230 - 90.01.09.122.0028.2255.3339091000000.1800.0000	000	6.573,29	0,00	6.573,29	0,00	6.573,29	0,00	6.573,29
Proc. 4029/2025 PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.												
TOTAL DE 67 EMPENHOS						7.864.354,95	53.825,36	7.653.936,26	6.567.975,69	1.085.960,57	156.593,33	1.242.553,90

TOTAL DE EMPENHOS: 2243	TOTAL DE FORNECEDORES: 24	TOTAL GERAL	106.454.192,79	8.966.180,99	66.792.617,63	65.653.151,89	1.139.465,74	30.695.394,17	31.834.859,91
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			106.454.192,79	8.966.180,99	66.906.841,86	65.653.151,89	1.253.689,97	30.581.169,94	31.834.859,91