

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
Fonte Recurso : 0326 - Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE(0,00)															
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
Nº Empenho : 0001117(0,00)															
Elemento Despesa : 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS(0,00)															
Credor : EXPRESSO PINTO PALMA LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 29.236.221/0001-45(0,00)															
13/05/2022	0000633	0001465/2022			REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO MUNICIPAL - EXPRESSO PINTO E PALMA. (CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO Nº: 1465/2022).	38.037,00	38.037,00								
						38.037,00	38.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38.037,00	38.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38.037,00	38.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38.037,00	38.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001124(0,00)															
Elemento Despesa : 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS(0,00)															
Credor : TRANS TURISMO SÃO JOSÉ LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 36.079.712/0001-95(0,00)															
13/05/2022	0000633	0001432/2022			REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.680/2022 DE 05 DE ABRIL DE 2022 A EMPRESA TRANS TURISMO SÃO JOSÉ LTDA. (CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO Nº: 1.432/2022).	365.688,60	48.491,16		317.197,44			317.197,44			
						365.688,60	48.491,16	0,00	317.197,44	0,00	0,00	317.197,44	0,00	0,00	0,00
						365.688,60	48.491,16	0,00	317.197,44	0,00	0,00	317.197,44	0,00	0,00	0,00
						365.688,60	48.491,16	0,00	317.197,44	0,00	0,00	317.197,44	0,00	0,00	0,00
						365.688,60	48.491,16	0,00	317.197,44	0,00	0,00	317.197,44	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001574(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
18/07/2022	0000635	0001173/2022	0000058/2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA, SITO NA AVENIDA DO CONTORNO – 1º DISTRITO – CANTAGALO-RJ.	854.114,17			854.114,17			854.114,17			
						854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	0,00
						854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	0,00
						854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	0,00
						854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	854.114,17	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001575(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : NOVA CAP ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 10.738.611/0001-95(0,00)															
18/07/2022	0000635	0001367/2022	0000059/2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO PARQUE, BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES, NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	824.000,29	139.994,26	137,72	683.868,31			683.868,31			
						824.000,29	139.994,26	0,00	683.868,31	0,00	0,00	683.868,31	0,00	0,00	0,00
						824.000,29	139.994,26	0,00	683.868,31	0,00	0,00	683.868,31	0,00	0,00	0,00
						824.000,29	139.994,26	0,00	683.868,31	0,00	0,00	683.868,31	0,00	0,00	0,00
						824.000,29	139.994,26	0,00	683.868,31	0,00	0,00	683.868,31	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001691(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : HCEX CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME(0,00)															
CPF/CNPJ : 17.263.837/0001-26(0,00)															
04/08/2022	0000635	0000013/2022	0000023/2022		REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2022, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA PONTES JUCA NO BAIRRO SANTO ANTORIO, QUE TEM POR FINALIDADE ACRESCEER AO PRESENTE CONTRATO O PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 23,73%, QUE ELVA O VALOR TOTAL DA RERERIDA OBRA.	191.410,76			191.410,76			191.410,76			
						191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	0,00
						191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	0,00
						191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	0,00
						191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	191.410,76	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001692(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
04/08/2022	0000635	0001586/2022	0000068/2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMP DO LARGO DO LIGANTE EM EUCLIDELÂNDIA, 3º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	288.813,04			288.813,04			288.813,04			
						288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	0,00
						288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	0,00
						288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	0,00
						288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	288.813,04	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001755(0,00) Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00) Credor : VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA(0,00) CPF/CNPJ : 08.250.241/0005-24(0,00)															
18/08/2022	0000638	0001886/2022	0000069/2022		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.	240.250,00	95.028,14		145.221,86			145.221,86			
						240.250,00	95.028,14	0,00	145.221,86	0,00	0,00	145.221,86	0,00	0,00	0,00
						240.250,00	95.028,14	0,00	145.221,86	0,00	0,00	145.221,86	0,00	0,00	0,00
						240.250,00	95.028,14	0,00	145.221,86	0,00	0,00	145.221,86	0,00	0,00	0,00
						240.250,00	95.028,14	0,00	145.221,86	0,00	0,00	145.221,86	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001837(0,00) Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00) Credor : WIGAN CONSTRUTORA EIRELI(0,00) CPF/CNPJ : 31.666.115/0001-43(0,00)															
25/08/2022	0000635	0001255/2022			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO ÀS MARGENS DO CORREGO LAVRINHAS NA PARTE FINAL DA RUA MARIA JOSÉ P. BARRADA, BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES, NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO - RJ.	71.614,00			71.614,00		2.242,53	69.371,47			
						71.614,00	0,00	0,00	71.614,00	0,00	2.242,53	69.371,47	0,00	0,00	0,00
						71.614,00	0,00	0,00	71.614,00	0,00	2.242,53	69.371,47	0,00	0,00	0,00
						71.614,00	0,00	0,00	71.614,00	0,00	2.242,53	69.371,47	0,00	0,00	0,00
						71.614,00	0,00	0,00	71.614,00	0,00	2.242,53	69.371,47	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001862(0,00) Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00) Credor : NOVA CAP ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(0,00) CPF/CNPJ : 10.738.611/0001-95(0,00)															
29/08/2022	0000635	0001496/2022			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO LOTEAMENTO QUINTA DOS LONTRAS, BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES E BAIRRO PASSOS DOS REIS, NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	3.621.167,84		50.729,56	3.570.438,28			3.570.438,28			
						3.621.167,84	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	0,00
						3.621.167,84	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	0,00
						3.621.167,84	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	0,00
						3.621.167,84	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	3.570.438,28	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002053(0,00) Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00) Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00) CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
19/09/2022	0000635	0001173/2022	0000058/2022		REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 058/2022, QUE TEM POR FINALIDADE DE AUMENTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, QUE CORRESPONDE A 11,74% DO VALOR CONTRATADO, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CORTIN ATIRANTADA NA AVENIDA DO CONTORNO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO.	100.256,97		13.690,49	86.566,48			86.566,48			
						100.256,97	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	0,00
						100.256,97	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	0,00
						100.256,97	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	0,00
						100.256,97	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	86.566,48	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002102(0,00) Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00) Credor : BENÍCIO PNEUS EIRELI(0,00) CPF/CNPJ : 39.535.062/0001-33(0,00)															
27/09/2022	0000649	0002104/2021		48/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	25.800,00			25.800,00			25.800,00			
						25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
						25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
						25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002105(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : CP COMERCIAL S/A(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 08.888.040/0009-80(0,00)															
29/09/2022	0000649	0002104/2021		46/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	11.964,00			11.964,00			11.964,00			
						11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00
						11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00
						11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00
						11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002106(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 39.527.641/0001-34(0,00)															
29/09/2022	0000649	0002600/2021		3/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	43.010,00			43.010,00			43.010,00			
						43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00
						43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00
						43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00
						43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002107(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 39.527.641/0001-34(0,00)															
29/09/2022	0000649	0002104/2021		47/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.	13.600,00			13.600,00			13.600,00			
						13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
						13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
						13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
						13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002159(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : VITÓRIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 06.057.149/0001-93(0,00)															
30/09/2022	0000653	0002432/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA: LPJ-5907 - ANO: 2009.	6.308,33			6.308,33			6.308,33			
						6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	0,00
						6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	0,00
						6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	0,00
						6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002160(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA(0,00)															
☐ Credor : VITÓRIA MUNDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 06.057.149/0001-93(0,00)															
30/09/2022	0000654	0002432/2022			REFERENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO NO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA: LPJ-5907 - ANO: 2009.	1.500,00			1.500,00			1.500,00			
						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002203(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
☐ Credor : WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 21.744.769/0001-94(0,00)															
13/10/2022	0000640	0001888/2022	0000085/2022		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MUNICÍPIO.	479.850,00			479.850,00			479.850,00			
						479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	0,00
						479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	0,00
						479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	479.850,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002342(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA(0,00)															
☐ Credor : G N MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELLI ME(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 04.727.299/0001-31(0,00)															
08/11/2022	0000650	0001663/2022		39/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10 TONELADAS, COM POTENCIA DE 90 HP OU MAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE SAIBRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-RJ.	17.400,00			17.400,00			17.400,00			
						17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
						17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
						17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
						17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002350(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
☐ Credor : WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 20.438.977/0001-00(0,00)															
09/11/2022	0000651	0001930/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER.	126.000,00			126.000,00			126.000,00			
						126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
						126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
						126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
						126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002371(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : BENÍCIO PNEUS EIRELI(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 39.535.062/0001-33(0,00)															
18/11/2022	0000653	0002104/2021		48/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS.	820,00			820,00			820,00			
						820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
						820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
						820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
						820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002372(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : RAIMUNDO & SANTOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 20.745.991/0001-49(0,00)															
18/11/2022	0000653	0002600/2021		4/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS.	37.900,00			37.900,00			37.900,00			
						37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
						37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
						37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
						37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002373(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 39.527.641/0001-34(0,00)															
18/11/2022	0000653	0002104/2021		47/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS.	11.160,00			11.160,00			11.160,00			
						11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
						11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
						11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
						11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002374(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : CP COMERCIAL S/A(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 08.888.040/0009-80(0,00)															
18/11/2022	0000653	0002104/2021		46/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS.	19.940,00			19.940,00			19.940,00			
						19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
						19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
						19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002375(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA - EPP(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 09.687.873/0001-99(0,00)															
18/11/2022	0000653	0001070/2022		31/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SAVEIRO LUF 8125 DESTA SECRETARIA.	1.036,00			1.036,00			1.036,00			
						1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
						1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
						1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
						1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002377(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA - EPP(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 09.687.873/0001-99(0,00)															
18/11/2022	0000653	0001070/2022		31/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMINHÃO VW KPH-2966 DESTA SECRETARIA.	4.759,70			4.759,70			4.759,70			
						4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	0,00
						4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	0,00
						4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	0,00
						4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	0,00
						4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	4.759,70	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002498(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
☐ Credor : ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 20.716.823/0001-25(0,00)															
28/11/2022	0000653	0002999/2022			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADPO NA REVISÃO DE 600 HORAS DOS DOIS TRATORES DESTA SECRETARIA.	7.814,20			7.814,20			7.814,20			
						7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	0,00
						7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	0,00
						7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	0,00
						7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	0,00
						7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	7.814,20	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002499(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA(0,00)															
☐ Credor : ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 20.716.823/0001-25(0,00)															
28/11/2022	0000654	0002999/2022			REFERENTE A SERVIÇO A SER REALIZADO DE REVISÃO DE 600 HORAS DOS DOIS TRATORES U80 DESTA SECRETARIA.	3.486,40			3.486,40			3.486,40			
						3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	0,00
						3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	0,00
						3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	0,00
						3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002525(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
☐ Credor : BRACOM MACAE VEICULOS S/A(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 44.339.153/0001-33(0,00)															
29/11/2022	0000644	0002585/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO DE CANTAGALO-RJ. ÍTEM PARCIAL DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS.	240.762,50			240.762,50			240.762,50			
						240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	0,00
						240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	0,00
						240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	0,00
						240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	240.762,50	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002527(0,00)															
☐ Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
☐ Credor : WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA(0,00)															
☐ CPF/CNPJ : 20.438.977/0001-00(0,00)															
29/11/2022	0000645	0002585/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO DE CANTAGALO-RJ. ÍTEM PARCIAL DIVIDIDO EM DOIS EMPENHOS.	63.800,00			63.800,00			63.800,00			

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
						63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
						63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
						63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002529(0,00)															
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
Credor : WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 20.438.977/0001-00(0,00)															
29/11/2022	0000639	0002585/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CANTAGALO-RJ.	78.000,00			78.000,00			78.000,00			
						78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
						78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
						78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
						78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002530(0,00)															
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(0,00)															
Credor : BRACOM MACAE VEICULOS S/A(0,00)															
CPF/CNPJ : 44.339.153/0001-33(0,00)															
29/11/2022	0000642	0002585/2022			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES DE CANTAGALO-RJ.	229.990,00			229.990,00			229.990,00			
						229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	0,00
						229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	0,00
						229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	0,00
						229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	229.990,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002645(0,00)															
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
Credor : AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA - EPP(0,00)															
CPF/CNPJ : 09.687.873/0001-99(0,00)															
13/12/2022	0000649	0001070/2022		31/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS A SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTES, SENDO O VENCEDOR O LICITANTE QUE OFERECER O MAIOR DESCONTO DO FABRICANTE.	5.213,70			5.213,70			5.213,70			
						5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	0,00
						5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	0,00
						5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	0,00
						5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	5.213,70	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002760(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI ME(0,00)															
CPF/CNPJ : 09.594.456/0001-00(0,00)															
27/12/2022	0000635	0002075/2022	0000083/2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE ESCADAS, REPAROS E PINTURA GERAL DA PRAÇA ZILDA ESTORANI GUZZO, 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ. RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 2202/2022.	139.749,39		10,01	139.739,38			139.739,38			
						139.749,39	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	0,00
						139.749,39	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	0,00
						139.749,39	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	0,00
						139.749,39	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	139.739,38	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002761(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
27/12/2022	0000635	0001825/2022	0000091/2022		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DAS RUAS FINAIS DO BAIRRO BNH - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ. RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 2537/2022.	244,87			244,87			244,87			
						244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	0,00
						244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	0,00
						244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	0,00
						244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	244,87	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002768(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
☐ Credor : 3R SERVIÇO LTDA(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 17.428.196/0001-12(0,00) 30/12/2022 0000635 0001924/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,DRENAGEM PLUVIAL,ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO NO LOTEAMENTO SANTA CECILIA EM BOA SORTE 5) DISTRITO DE CANTAGALO.															
						1.901.035,96		1.901.035,96							
						1.901.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.901.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.901.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.901.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0002769(0,00) ☐ Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00) ☐ Credor : CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA CDE OLIVEIRA LTDA(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 36.444.239/0001-06(0,00) 30/12/2022 0000635 0002796/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO ENTRE A AVENIDA RODOLFO TARDIM E A RUA JOSE BARD JUNIOR-CENTRO-CANTAGALO/RJ.															
						147.586,97			147.586,97			147.586,97			
						147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	0,00
						147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	0,00
						147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	0,00
						147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	147.586,97	0,00	0,00	0,00
						10.214.084,69	321.550,56	0,00	7.926.930,39	0,00	2.242,53	7.924.687,86	0,00	0,00	0,00
						10.214.084,69	321.550,56	0,00	7.926.930,39	0,00	2.242,53	7.924.687,86	0,00	0,00	0,00
☐ Fonte Recurso : 15010001 - Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE(0,00) ☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO(0,00) ☐ Nº Empenho : 0001337(0,00) ☐ Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00) ☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 03.576.656/0001-45(0,00) 27/11/2023 0000208 0000643/2023 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023															
						7.640,09			7.640,09		2.306,05	5.334,04			
						7.640,09	0,00	0,00	7.640,09	0,00	2.306,05	5.334,04	0,00	0,00	0,00
						7.640,09	0,00	0,00	7.640,09	0,00	2.306,05	5.334,04	0,00	0,00	0,00
						7.640,09	0,00	0,00	7.640,09	0,00	2.306,05	5.334,04	0,00	0,00	0,00
						7.640,09	0,00	0,00	7.640,09	0,00	2.306,05	5.334,04	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0001342(0,00) ☐ Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00) ☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 03.576.656/0001-45(0,00) 27/11/2023 0000208 0000643/2023 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023															
						475.467,98			475.467,98			475.467,98			
						475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	0,00
						475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	0,00
						475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	0,00
						475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	475.467,98	0,00	0,00	0,00
☐ Nº Empenho : 0001346(0,00) ☐ Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00) ☐ Credor : ZES COMERCIAL LTDA(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 47.496.710/0001-18(0,00) 28/11/2023 0000209 0002972/2023 0000053/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO A SER FEITA DE CESTAS NATALINAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
						31.427,15			31.427,15			31.427,15			
						31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	0,00
						31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	0,00
						31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	0,00
						31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	31.427,15	0,00	0,00	0,00
						514.535,22	0,00	0,00	514.535,22	0,00	2.306,05	512.229,17	0,00	0,00	0,00
☐ Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00) ☐ Nº Empenho : 0002227(0,00) ☐ Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00) ☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00) ☐ CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02

Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
29/10/2024	0000890	0002872/2024			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	100.000,00			100.000,00			100.000,00			
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002232(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
29/10/2024	0000890	0002872/2024			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	48.824,10			48.824,10			48.824,10			
						48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	0,00
						48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	0,00
						48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	0,00
						48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	48.824,10	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002448(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
27/11/2024	0000890	0003050/2024			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	100.000,00			100.000,00			100.000,00			
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002453(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
27/11/2024	0000890	0003050/2024			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	127.725,96			127.725,96			127.725,96			
						127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	0,00
						127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	0,00
						127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	0,00
						127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	127.725,96	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002789(0,00)															
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO(0,00)															
Credor : ZES COMERCIAL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 47.496.710/0001-18(0,00)															
27/11/2023	0000782	0002972/2023	0000067/2023		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SERVIDORES, PENSIONISTAS E APOSENTADOS E COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ.	168.462,85			168.462,85			168.462,85			
						168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	0,00
						168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	0,00
						168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	0,00
						168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	168.462,85	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002817(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
29/11/2023	0000783	0003161/2023			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	181.660,87			181.660,87			181.660,87			
						181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	0,00
						181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	0,00
						181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	0,00
						181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	181.660,87	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002820(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
29/11/2023	0000781	0003161/2023			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	114.400,00			114.400,00			114.400,00			
						114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00
						114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00
						114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002827(0,00)															
Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(0,00)															
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
CPF/CNPJ : 28.645.794/0001-60(0,00)															
29/11/2023	0000784	0003161/2023			PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	105.196,68			105.196,68			105.196,68			
						105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	0,00
						105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	0,00
						105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	105.196,68	0,00	0,00	0,00
						946.270,46	0,00	0,00	946.270,46	0,00	0,00	946.270,46	0,00	0,00	0,00
						1.460.805,68	0,00	0,00	1.460.805,68	0,00	2.306,05	1.458.499,63	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso : 25010001 - Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE(0,00)															
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO(0,00)															
Nº Empenho : 0001846(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA CDE OLIVEIRA LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 36.444.239/0001-06(0,00)															
09/08/2024	0000872	0002035/2024			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA GRUTA DA SANTA NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA - CENTRO - 1º DISTRITO - CANTAGALO-RJ.	31.800,00							31.800,00		31.800,00
						31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
						31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
						31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
						31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Nº Empenho : 0001983(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : NOVA CAP ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 10.738.611/0001-95(0,00)															
07/08/2023	0000719	0001303/2023	0000050/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	1.572.225,21	0,03		1.572.225,18		18.866,70	1.553.358,48			
						1.572.225,21	0,03	0,00	1.572.225,18	0,00	18.866,70	1.553.358,48	0,00	0,00	0,00
						1.572.225,21	0,03	0,00	1.572.225,18	0,00	18.866,70	1.553.358,48	0,00	0,00	0,00
						1.572.225,21	0,03	0,00	1.572.225,18	0,00	18.866,70	1.553.358,48	0,00	0,00	0,00
						1.572.225,21	0,03	0,00	1.572.225,18	0,00	18.866,70	1.553.358,48	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001987(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 40.781.490/0001-25(0,00)															
07/08/2023	0000719	0001466/2023	0000051/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS A E B ESQUÍNA COM A RUA ADEMAR SILVA EM BOA SORTE - 5º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	251.282,70			251.282,70		8.457,61	242.825,09			
						251.282,70	0,00	0,00	251.282,70	0,00	8.457,61	242.825,09	0,00	0,00	0,00
						251.282,70	0,00	0,00	251.282,70	0,00	8.457,61	242.825,09	0,00	0,00	0,00
						251.282,70	0,00	0,00	251.282,70	0,00	8.457,61	242.825,09	0,00	0,00	0,00
						251.282,70	0,00	0,00	251.282,70	0,00	8.457,61	242.825,09	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0001993(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : NOVA CAP ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 10.738.611/0001-95(0,00)															
07/08/2023	0000719	0001303/2023			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DAS RUAS DO CENTRO (FASE 01) - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	2.122.146,46		10.407,80	2.111.738,66		76.854,16	2.034.884,50			
						2.122.146,46	0,00	0,00	2.111.738,66	0,00	76.854,16	2.034.884,50	0,00	0,00	0,00
						2.122.146,46	0,00	0,00	2.111.738,66	0,00	76.854,16	2.034.884,50	0,00	0,00	0,00
						2.122.146,46	0,00	0,00	2.111.738,66	0,00	76.854,16	2.034.884,50	0,00	0,00	0,00
						2.122.146,46	0,00	0,00	2.111.738,66	0,00	76.854,16	2.034.884,50	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002023(0,00)															

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02

Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
08/08/2023	0000719	0001467/2023	0000052/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOÃO NICOLAU GUZZO - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	257.400,00			257.400,00		4.325,68	253.074,32			
						257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	4.325,68	253.074,32	0,00	0,00	0,00
						257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	4.325,68	253.074,32	0,00	0,00	0,00
						257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	4.325,68	253.074,32	0,00	0,00	0,00
						257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	4.325,68	253.074,32	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002039(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA CDE OLIVEIRA LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 36.444.239/0001-06(0,00)															
18/09/2024	0000872	0002372/2024	0000055/2024		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA WALTER DOS SANTOS MARQUES ESQUINA COM A RUA BARÃO DE SÃO CLEMENTE EM BOA SORTE - 5º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	81.900,00							81.900,00		81.900,00
						81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
						81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
						81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
						81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
Nº Empenho : 0002040(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
19/09/2024	0000872	0001949/2024	0000054/2024		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA MATIAS SÉRGIO FERREIRA DA ROCHA - SANTA RITA DA FLORESTA - 2º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	705.000,00							705.000,00		705.000,00
						705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
						705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
						705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
						705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
Nº Empenho : 0002082(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA CDE OLIVEIRA LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 36.444.239/0001-06(0,00)															
22/08/2023	0000721	0003312/2022	0000055/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E TRANSITO SITUADA A RUA PREFEITO LICÍNIO JOSÉ GONÇALVES , S/N, CENTRO, CANTAGALO-RJ, CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL Nº1.319 DATADO DE 18/08/2023.	306.296,62			306.296,62		5.568,56	300.728,06			
						306.296,62	0,00	0,00	306.296,62	0,00	5.568,56	300.728,06	0,00	0,00	0,00
						306.296,62	0,00	0,00	306.296,62	0,00	5.568,56	300.728,06	0,00	0,00	0,00
						306.296,62	0,00	0,00	306.296,62	0,00	5.568,56	300.728,06	0,00	0,00	0,00
						306.296,62	0,00	0,00	306.296,62	0,00	5.568,56	300.728,06	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002269(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : B. O. A. ARQUITETURA LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 07.090.773/0001-55(0,00)															
13/09/2023	0000720	0001142/2023	0000057/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA A RESTAURAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO XXII, CENTRO DE CANTAGALO-RJ, CONFORME PROJETO AUTORIZADO E HOMOLOGADO PELO INEPAC-RJ.	843.000,00			843.000,00		32.947,68	810.052,32			
						843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	32.947,68	810.052,32	0,00	0,00	0,00
						843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	32.947,68	810.052,32	0,00	0,00	0,00
						843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	32.947,68	810.052,32	0,00	0,00	0,00
						843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	32.947,68	810.052,32	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002271(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : HCEX CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME(0,00)															
CPF/CNPJ : 17.263.837/0001-26(0,00)															
13/09/2023	0000719	0001518/2023	0000060/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO, DRENAGEM PLUVIAL, E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA EDGARD GARCIA DE MATOS - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	124.987,32			124.987,32		2.350,58	122.636,74			

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						124.987,32	0,00	0,00	124.987,32	0,00	2.350,58	122.636,74	0,00	0,00	0,00
						124.987,32	0,00	0,00	124.987,32	0,00	2.350,58	122.636,74	0,00	0,00	0,00
						124.987,32	0,00	0,00	124.987,32	0,00	2.350,58	122.636,74	0,00	0,00	0,00
						124.987,32	0,00	0,00	124.987,32	0,00	2.350,58	122.636,74	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002345(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : HCEX CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME(0,00)															
CPF/CNPJ : 17.263.837/0001-26(0,00)															
26/09/2023	0000719	0000185/2023			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS, MURETAS, MUROS DE CONTENÇÃO, ENCOSTA LATERAL E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA RODOLFO TARDIN - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	260.479,26	25.376,61	0,64	260.478,62	25.376,61	3.957,22	231.144,79			
						260.479,26	25.376,61	0,00	260.478,62	25.376,61	3.957,22	231.144,79	0,00	0,00	0,00
						260.479,26	25.376,61	0,00	260.478,62	25.376,61	3.957,22	231.144,79	0,00	0,00	0,00
						260.479,26	25.376,61	0,00	260.478,62	25.376,61	3.957,22	231.144,79	0,00	0,00	0,00
						260.479,26	25.376,61	0,00	260.478,62	25.376,61	3.957,22	231.144,79	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002347(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 73.514.523/0001-20(0,00)															
26/09/2023	0000719	0002224/2023	0000061/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARIA PONTES JUCÁ - BAIRRO SANTO ANTONIO - 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	76.671,11	2.229,04		74.442,07		893,30	73.548,77			
						76.671,11	2.229,04	0,00	74.442,07	0,00	893,30	73.548,77	0,00	0,00	0,00
						76.671,11	2.229,04	0,00	74.442,07	0,00	893,30	73.548,77	0,00	0,00	0,00
						76.671,11	2.229,04	0,00	74.442,07	0,00	893,30	73.548,77	0,00	0,00	0,00
						76.671,11	2.229,04	0,00	74.442,07	0,00	893,30	73.548,77	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002353(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : HCEX CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME(0,00)															
CPF/CNPJ : 17.263.837/0001-26(0,00)															
26/09/2023	0000719	0002312/2023	0000062/2023		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA LOCALIDADE DE PORTO MARINHO - SÃO SEBASTIÃO DO PARAIBA - 4º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	71.939,05	21.655,63		122.222,47	71.939,05		50.283,42			
						71.939,05	21.655,63	0,00	122.222,47	71.939,05	0,00	50.283,42	0,00	0,00	0,00
						71.939,05	21.655,63	0,00	122.222,47	71.939,05	0,00	50.283,42	0,00	0,00	0,00
						71.939,05	21.655,63	0,00	122.222,47	71.939,05	0,00	50.283,42	0,00	0,00	0,00
						71.939,05	21.655,63	0,00	122.222,47	71.939,05	0,00	50.283,42	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0002991(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : MEJEC CONSTRUÇÕES LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 40.781.490/0001-25(0,00)															
07/12/2023	0000719	0001466/2023	0000051/2023		REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COTRATO DE Nº 051/2023, QUE TEM POR OBJETIVO ADITIVAR O PRESENTE CONTRATO, CONFORME CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, QUE CORRESPONDE UM AUMENTO DE 20,13% DO VALOR DA OBRA.	50.590,96		7,11	50.583,85			50.583,85			
						50.590,96	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	0,00
						50.590,96	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	0,00
						50.590,96	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	0,00
						50.590,96	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	50.583,85	0,00	0,00	0,00
Nº Empenho : 0003049(0,00)															
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES(0,00)															
Credor : CT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA(0,00)															
CPF/CNPJ : 15.584.565/0001-30(0,00)															
18/12/2023	0000719	0003145/2023			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA MURETA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO 1º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.	19.598,45			19.598,45		828,85	18.769,60			
						19.598,45	0,00	0,00	19.598,45	0,00	828,85	18.769,60	0,00	0,00	0,00
						19.598,45	0,00	0,00	19.598,45	0,00	828,85	18.769,60	0,00	0,00	0,00
						19.598,45	0,00	0,00	19.598,45	0,00	828,85	18.769,60	0,00	0,00	0,00
						19.598,45	0,00	0,00	19.598,45	0,00	828,85	18.769,60	0,00	0,00	0,00
						6.775.317,14	49.261,31	0,00	5.994.255,94	97.315,66	155.050,34	5.741.889,94	818.700,00	0,00	818.700,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 22/12/24 21:02
Máquina: DESKTOP-9R8U0R3

Data	Nº Ficha	Nº Processo	Nº Contrato	Número Ata	Histórico	Vir Empenho	Vir Emp Anulado	Vir Emp Canc RP	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
						6.775.317,14	49.261,31	0,00	5.994.255,94	97.315,66	155.050,34	5.741.889,94	818.700,00	0,00	818.700,00
						18.450.207,51	370.811,87	1.976.019,29	15.381.992,01	97.315,66	159.596,92	15.125.077,43	818.700,00	0,00	818.700,00