



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/11/2021	225/1	2021.51.19	02.06.001 2.021 4.4.90.51.00 19	ENGENHARIA DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. 2º MEDIÇÃO.	13.962.923/0001-76	Global	01/10/2021	03/11/2021	727	247.871,60	19.581,85	228.289,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. A. SERPA, SANTA RITA, CRECHE IFIGÊNIA ROCHA, DOM PEDRO, NOVO HORIZONTE, JOSÉ ROCHA MEDRADO E MONTE ALEGRE, VINCULADAS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 1ª MEDIÇÃO.										0,00		
09/11/2021	400/2	2004.51.00	02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	03/09/2021	05/11/2021	1229	23.094,91	1.108,55	21.986,36	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. 2º MEDIÇÃO.										0,00		
17/11/2021	284/3	1074.51.24	02.10.000 1.074 4.4.90.51.00 24	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	Global	29/07/2021	17/11/2021	1281	484.104,44	38.244,26	445.860,18	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA VIA AEROPORTO E BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO NA RUA ALTO DA BOA VISTA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº089/2019, N° DE CONVENIO 873598/2018.										0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>755.070,95</b>	<b>58.934,66</b>	<b>696.136,29</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total:</b>	<b>755.070,95</b>	<b>58.934,66</b>	<b>696.136,29</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	755.070,95
Valor Consolidação ( + ):	579.351,96
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.334.422,91</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5