



# 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

### 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	
14/12/2021	400/3	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	14/12/2021	1440	13.786,74	882,35	12.904,39	
<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 .3º MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00		
16/12/2021	225/3	2021.51.19	02.06.001 2.021 4.4.90.51.00 19	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/10/2021	16/12/2021	925	341.373,93	26.968,54	314.405,39	
<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, CRECHE municipal IFIGÊNIA ROCHA, escola mun. severino vieira e escola JOSÉ da ROCHA MEDRADO, VINCULADAS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 2º MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00		
29/12/2021	225/5	2021.51.19	02.06.001 2.021 4.4.90.51.00 19	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/10/2021	29/12/2021	979	119.386,95	9.431,57	109.955,38	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM PEDRO, CRECHE DONA NENZINHA E ESCOLA TIRADENTES, VINCULADAS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 3º MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>474.547,62</b>	<b>37.282,46</b>	<b>437.265,16</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total:</b>	<b>474.547,62</b>	<b>37.282,46</b>	<b>437.265,16</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	474.547,62
Valor Consolidação ( + ):	617.547,79
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.092.095,41</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