



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

### 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	
15/02/2022	125/1	10595124	02.12.000 1.059 4.4.90.51.00 9124	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	01/02/2022	15/02/2022	157	33.141,90	2.618,21	30.523,69	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO MANDACARU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS REMANESCENTES E TERMO DE COMPROMISSO N° 792008/2013/ME/CAIXA, PROCESSO N° 1009511-91/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAMA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA (ANTIGO MINISTÉRIO DO ESPORTE), REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
16/02/2022	119/1	10615124	02.10.000 1.061 4.4.90.51.00 9124	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	Global	03/01/2022	09/02/2022	165	104.508,11	8.256,14	96.251,97	
<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 N°089/2019, N° DE CONVENIO 873598/2018. REF. N°5 ADITIVOS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2022	78/2	20095119	02.06.002 2.009 4.4.90.51.00 0119	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	22/02/2022	103	390.463,97	30.846,65	359.617,32	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO SERPA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO VIEIRA, IZIDORO ARAGÃO GUERRA, MONTE ALEGRE (REFORMA DO AEE), LUIZ VIANA NETO - LOCALIDADE DE LAGOA DOS FERROES, BERNARDINO JOSÉ DIAS, VITAL SOARES, MARCOS RIBEIRO FILHO E DR. AMÉRICO JOSÉ DA CRUZ. MEDIÇÃO 04.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2022	127/1	20415100	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 0100	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	22/02/2022	179	134.753,83	10.645,56	124.108,27	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAIS DA CIDADE, MURO DO CEMITÉRIO DO MONTE ALEGRE, PRAÇA DA CÂMARA, AVENIDA TANCREDO NEVES E RUA CANARINHOS. MEDIÇÃO 4.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2022	362/1	2022512	02.07.001 2.022 4.4.90.51.00 6102	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	22/02/2022	402	24.154,23	1.908,18	22.246,05	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. ROTCHILDES AUGUSTO DA SILVA, AFONSO LUIZ POVOADO DOS CAMPOS E PSF FREDERICO FIDELIS DISTRITO DE MALHADA GRANDE.. MEDIÇÃO 04.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 5</b>										<b>687.022,04</b>	<b>54.274,74</b>	<b>632.747,30</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		



# 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 5										Total:	687.022,04	54.274,74	632.747,30
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	687.022,04
Valor Consolidação ( + ):	524.512,79
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.211.534,83</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