



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

### 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	
09/06/2022	271/2	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	07/06/2022	726	304.334,24	24.042,39	280.291,85	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA, NA SEDE DESTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA (BA) ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITO FOSSE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE MAO DE OBRA NECESSARIA Á COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. MAIO/2022 MEDIÇÃO 01.										VI de Pessoal:	0,00		
10/06/2022	125/5	10595124	02.12.000 1.059 4.4.90.51.00 9124	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	01/02/2022	06/06/2022	782	36.191,98	2.859,17	33.332,81	
<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 Nº 792008/2013/ME/CAIXA, PROCESSO Nº 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. REF. 3ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 2</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>340.526,22</b>	<b>26.901,56</b>	<b>313.624,66</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>340.526,22</b>	<b>26.901,56</b>	<b>313.624,66</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	340.526,22
Valor Consolidação ( + ):	587.372,62
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>927.898,84</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