



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
04/07/2022	362/3	2022512	02.07.001 2.022 4.4.90.51.00 6102	ENGECONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	04/07/2022	1511	5.913,52	467,16	5.446,36	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MEDIÇÃO 07.									VI de Pessoal:	0,00		
06/07/2022	271/4	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	05/07/2022	900	352.277,40	27.829,92	324.447,48	
Histórico:	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 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 INDEPEDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. MEDIÇÃO 02.									VI de Pessoal:	0,00		
11/07/2022	119/5	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	06/07/2022	950	103.149,77	8.148,84	95.000,93	
Histórico:	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº089/2019, N° DE CONVENIO 873598/2018. REF. MEDIÇÃO 08.									VI de Pessoal:	0,00		
15/07/2022	271/6	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	15/07/2022	976	56.012,84	4.425,02	51.587,82	
Histórico:	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 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 INDEPEDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. 3ª MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00		
21/07/2022	78/4	20095119	02.06.002 2.009 4.4.90.51.00 0119	ENGECONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	21/07/2022	626	283.234,39	22.375,52	260.858,87	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCANDÁRIO ELOY BARBOSA GUEDES, AFONSO ARINOS, PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, AEE DO COLÉGIO DE MONTE ALEGRE E CRECHE MUNICIPAL DONA NENZINHA VINCULADOS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. MEDIÇÃO 08.									VI de Pessoal:	0,00		
29/07/2022	127/3	20415100	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 0100	ENGECONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	28/07/2022	1034	183.252,03	14.476,91	168.775,12	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MALHADA GRANDE, TAPA BURACO NA SEGUINTE RUAS: TRAVESSA PROFESSORA HELENA, RUA DOS EUCALIPTOS, RUA DO EIXÃO, RUA PROFESSOR ELPIDIO SANTANA E ROÇAGEM DAS SEGUINTE ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA DA COMUNIDADE DO TANQUINHO A COMUNIDADE DO CABACEIRO, COMUNIDADE DO CURRAL NOVO A POSSE, COMUNIDADE DOS CAJUS A COMUNIDADE DE POSSE E COMUNIDADE DO CALDEIRÃO A FAZERNDA DE ZE PARAGUAI. MEDIÇÃO 09.									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 6										983.839,95	77.723,37	906.116,58	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 6										Total:	983.839,95	77.723,37	906.116,58
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	983.839,95
Valor Consolidação (+):	602.313,73
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.586.153,68

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