



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
04/08/2022	271/8	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	04/08/2022	1097	348.915,96	27.564,36	321.351,60	
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 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 INDEPEDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO. REF. 4 MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
08/08/2022	125/7	10595124	02.12.000 1.059 4.4.90.51.00 9124	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	01/02/2022	29/07/2022	1111	32.146,19	2.539,54	29.606,65	
Histórico: 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 ECONÔNIMA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. REF. 4ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 2										Sub-Total:	381.062,15	30.103,90	350.958,25
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 2										Total:	381.062,15	30.103,90	350.958,25
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	381.062,15
Valor Consolidação (+):	549.584,17
TOTAL GERAL PAGO (=):	930.646,32

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