



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
16/09/2022	271/10	10665100	02.09.000 1.066 4.4.90.51.00 0100	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	Global	05/05/2022	14/09/2022	1347	169.769,91	18.504,91	151.265,00	
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 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. 5ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	168/3	10385100	02.12.000 1.038 4.4.90.51.00 0100	ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.390.239/0001-22	Global	23/03/2022	14/09/2022	1349	13.231,12	1.243,73	11.987,39	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTADIO GUGUZÃO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIOS Á COMPLETA REALIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO EDITAL, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE CONTRATO COMO SE TRANSCRITO FOSSE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIOS Á COMPLEXA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA. REF. 2ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	78/6	20095119	02.06.002 2.009 4.4.90.51.00 0119	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	03/01/2022	21/09/2022	899	313.944,48	24.801,62	289.142,86	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO VIEIRA, MALHADA GRANDE, ELOY BARBOSA GUEDES, ITIQUIRA, SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VITAL SOARES, SANTA RITA, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTÔNIO SERPA E CRECHE PADRE JOSÉ BERGÉSIO VINCULADOS AO FUNDO DESNV. DA EDUCAÇÃO BASICA. REF. 11ª MEDIÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	511/1	2041510142	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 0142	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	20/09/2022	21/09/2022	1365	135.800,00	0,00	135.800,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR COSTA E SILVA, PRÉDIO ESCOLAR PEDRO FERREIRA DE MELO, CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DE GRELHAS DE DRENAGEM PLUVIAS NA PRAÇA DE EVENTOS, TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, CURRAL NOVO, MONTE ALEGRE E QUATRO CANTOS. REF. 11ª MEDIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1002. PARCELA 2/3.										VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	127/5	20415100	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 0100	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	21/09/2022	1366	65.474,28	17.140,97	48.333,31	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR COSTA E SILVA, PRÉDIO ESCOLAR PEDRO FERREIRA DE MELO, CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DE GRELHAS DE DRENAGEM PLUVIAS NA PRAÇA DE EVENTOS, TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, CURRAL NOVO, MONTE ALEGRE E QUATRO CANTOS. REF. 11ª MEDIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1002. PARCELA 1/3.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	512/1	2041510116	02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 0116	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	20/09/2022	21/09/2022	1370	15.700,00	0,00	15.700,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DE GRELHAS DE DRENAGEM PLUVIAS NA PRAÇA DE EVENTOS, TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ROÇAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, CURRAL NOVO, MONTE ALEGRE E QUATRO CANTOS. REF. 11ª MEDIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1002. PARCELA 3/3.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 6										713.919,79	61.691,23	652.228,56	
										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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	713.919,79	61.691,23	652.228,56
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	713.919,79
Valor Consolidação (+):	571.951,20
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.285.870,99

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