



# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

### 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	
06/10/2022	553/1	1059510100	02.12.000 1.059 4.4.90.51.00 0100	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	Global	04/10/2022	04/10/2022	1455	46.994,90	3.007,67	43.987,23	
<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 MUNICIPIO, 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. REF. 2º TERMO ADITIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
17/10/2022	362/5	2022512	02.07.001 2.022 4.4.90.51.00 6102	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	Global	01/02/2022	14/10/2022	2515	32.593,42	2.574,88	30.018,54	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 2</b>										<b>79.588,32</b>	<b>5.582,55</b>	<b>74.005,77</b>	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>79.588,32</b>	<b>5.582,55</b>	<b>74.005,77</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	79.588,32
Valor Consolidação ( + ):	501.201,78
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>580.790,10</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