PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

- (CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de PAGAMENTOS

Número: PP-033-2021 - Pregão presencial, PP-018-2022 - Pregão presencial

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	191/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	278	10.889,12	2.669,61	8.219,51

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -55) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 187/2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41205** **Valor:** 8.219,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.125,15	432
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	544,46	431
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.669,61**

12/04/2022	189/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	279	4.051,64	478,07	3.573,57

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -53) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 170/2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41211** **Valor:** 3.573,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	275,49	433
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	202,58	434
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**478,07**

12/04/2022	193/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	280	4.961,56	743,15	4.218,41

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 176 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41221** **Valor:** 4.218,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	495,07	439
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	248,08	440
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**743,15**

12/04/2022	185/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	281	11.314,30	2.807,79	8.506,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 189 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41218**		**Valor:**	8.506,51
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.242,07	413
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						565,72	414
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**2.807,79**	
12/04/2022	144/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	282	5.649,21	966,63	4.682,58
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTE NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 166/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41216**		**Valor:**	4.682,58
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						684,17	436
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						282,46	435
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**966,63**	
12/04/2022	179/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	283	8.503,51	1.894,29	6.609,22
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 178 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41217**		**Valor:**	6.609,22
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.469,11	423
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						425,18	424
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.894,29**	
12/04/2022	175/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	284	7.797,08	1.664,69	6.132,39
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 179 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41214**		**Valor:**	6.132,39
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.274,84	425

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						389,85	426
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.664,69**	
12/04/2022	153/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	285	3.563,87	357,97	3.205,90

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -13) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 174 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41213** **Valor:** 3.205,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	179,78	429
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	178,19	430
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 357,97**	

12/04/2022	173/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	286	3.560,40	357,28	3.203,12

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 186 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41208** **Valor:** 3.203,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	179,26	427
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	178,02	428
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 357,28**	

12/04/2022	171/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	287	9.440,60	2.198,84	7.241,76

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -36) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 180 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41210** **Valor:** 7.241,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.726,81	415
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	472,03	416
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.198,84**	

12/04/2022	159/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	288	3.881,38	431,25	3.450,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 188 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41215**		**Valor:**	3.450,13
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						237,18	446
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						194,07	445
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**431,25**	
12/04/2022	188/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	289	4.716,30	663,44	4.052,86
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 173 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41203**		**Valor:**	4.052,86
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						427,62	443
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						235,82	444
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**663,44**	
12/04/2022	203/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	290	2.399,81	157,18	2.242,63
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -62) DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 181/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41201**		**Valor:**	2.242,63
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						37,19	442
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						119,99	441
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**157,18**	
12/04/2022	148/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	291	7.192,80	1.468,30	5.724,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 167 /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 41219**		**Valor:**	5.724,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.108,66	438

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						359,64	437
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.468,30**	
12/04/2022	146/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	292	3.049,83	255,16	2.794,67

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 182 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41212** **Valor:** 2.794,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	102,67	409
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	152,49	410
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 255,16**	

12/04/2022	169/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	293	6.792,32	1.338,15	5.454,17

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 195 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41207** **Valor:** 5.454,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	998,53	417
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	339,62	418
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.338,15**	

12/04/2022	167/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	294	4.069,22	482,90	3.586,32

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 172 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41220** **Valor:** 3.586,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	279,44	419
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	203,46	420
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 482,90**	

12/04/2022	165/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	295	2.821,78	209,92	2.611,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	140/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	296	60.718,44	1.821,55	58.896,89

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO PERIODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 221 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 125281** **Valor:** 58.896,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.821,55	447
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.821,55**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	142/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	297	18.770,31	5.231,00	13.539,31

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -02) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTE NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 184/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 53678** **Valor:** 13.539,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	4.292,48	407
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	938,52	408
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.231,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	138/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	298	43.872,78	2.851,73	41.021,05

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO PERIODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 164 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41206** **Valor:** 41.021,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						658,09	451
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						2.193,64	448
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**2.851,73**	
12/04/2022	232/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	11/04/2022	299	80.703,27	5.245,71	75.457,56

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 53, NO PERIODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 215 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41209** **Valor:** 75.457,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.210,55	449
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	4.035,16	450
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.245,71**

12/04/2022	199/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	300	2.415,36	159,12	2.256,24

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 052/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 13749** **Valor:** 2.256,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	38,35	411
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	120,77	412
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**159,12**

						Total de Registros: 23			**Total do Dia:**	**311.134,89**	**34.453,73**	**276.681,16**
13/04/2022	161/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	12/04/2022	304	11.053,51	2.723,04	8.330,47

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -24) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 192 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41310** **Valor:** 8.330,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.170,36	474
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	552,68	473

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 Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.723,04**	
13/04/2022	163/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	305	4.264,88	536,71	3.728,17

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 185 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41301** **Valor:** 3.728,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	323,47	467
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	213,24	468
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**536,71**

13/04/2022	157/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	306	5.500,66	918,35	4.582,31

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 169 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41302** **Valor:** 4.582,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	643,32	471
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	275,03	472
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**918,35**

13/04/2022	183/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	307	2.607,66	183,15	2.424,51

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 191 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41303** **Valor:** 2.424,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	52,77	457
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	130,38	458
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**183,15**

13/04/2022	197/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	309	2.630,98	186,07	2.444,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2022	195/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	311	2.474,21	166,48	2.307,73

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 165 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41305** **Valor:** 2.444,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	54,52	455
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	131,55	456
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**186,07**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2022	151/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	312	5.386,79	881,35	4.505,44

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 194 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41307** **Valor:** 2.307,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	42,77	464
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	123,71	463
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**166,48**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/04/2022	181/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	313	5.026,67	764,30	4.262,37

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 175 /2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41309** **Valor:** 4.262,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	512,97	459

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						251,33	460
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**764,30**	
13/04/2022	155/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	314	8.754,35	1.975,81	6.778,54

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 183 /2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 413111** **Valor:** 6.778,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.538,09	466
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	437,72	465
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.975,81**	

13/04/2022	177/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	317	8.972,37	2.046,66	6.925,71

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 171 /2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 18370** **Valor:** 6.925,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.598,04	461
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	448,62	462
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.046,66**	

Total de Registros: 10 **Total do Dia: 56.672,08 10.381,92 46.290,16**

18/04/2022	201/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	319	1.844,08	92,20	1.751,88

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 193/2022 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 41801** **Valor:** 1.751,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	92,20	478
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 92,20**	

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 1.844,08 92,20 1.751,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2022	140/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	329	4.794,78	143,84	4.650,94

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 238/2022 E PLANILHA EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 125281** **Valor:** 4.650,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	143,84	497

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 143,84**

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 4.794,78 143,84 4.650,94**

Sub-Total de Registros: 35

Sub-Total: **374.445,83 45.071,69 329.374,14**

VI de Pessoal: **0,00**

Total de Registros: 35

Total: **374.445,83 45.071,69 329.374,14**

VI de Pessoal: **0,00**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**374.445,83**
Valor Consolidação (+):	**671.062,60**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**1.045.508,43**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	27.659,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	17.412,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇAO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Total de Registros: 2 **Total:** **45.071,69**

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3