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

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
01/07/2022	199/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	635	4.830,72	700,63	4.130,09

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 469/2022 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:** 4.130,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	459,09	1002
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	241,54	1003
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**700,63**

01/07/2022	165/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	636	3.448,85	334,97	3.113,88

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 -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 452/2022 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 : 6678** **Valor:** 3.113,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	162,53	1025
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	172,44	1026
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**334,97**

01/07/2022	177/6	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	30/06/2022	637	9.969,30	2.370,67	7.598,63

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 -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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 458/2022 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 : 18370** **Valor:** 7.598,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.872,20	998
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	498,47	999
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.370,67**

01/07/2022	203/7	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	01/07/2022	638	5.155,63	806,22	4.349,41

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: 01/07/2022 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
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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 470/2022 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 : 70127**		**Valor:**	4.349,41
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						548,44	1050
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						257,78	1049
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**806,22**	
01/07/2022	148/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	639	7.992,00	1.728,04	6.263,96
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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 444 /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 : 70126**		**Valor:**	6.263,96
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.328,44	994
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						399,60	995
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.728,04**	
01/07/2022	153/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	640	3.959,86	452,83	3.507,03
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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 446 /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 : 70125**		**Valor:**	3.507,03
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						254,84	1000
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						197,99	1001
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**452,83**	
01/07/2022	188/6	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	30/06/2022	641	5.240,33	833,75	4.406,58
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 -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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 463 /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 : 70124**		**Valor:**	4.406,58
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						571,73	1004

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%						262,02	1005
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**833,75**	
01/07/2022	146/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	642	3.388,70	322,95	3.065,75

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 443 /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 : 70123** **Valor:** 3.065,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	153,51	1010
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	169,44	1011
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**322,95**

01/07/2022	171/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	643	10.489,56	2.539,75	7.949,81

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 455 /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 : 70122** **Valor:** 7.949,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.015,27	1008
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	524,48	1009
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.539,75**

01/07/2022	201/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	644	2.766,12	202,97	2.563,15

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 471/2022 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 : 70121** **Valor:** 2.563,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	64,66	1006
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	138,31	1007
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**202,97**

01/07/2022	151/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	645	5.985,32	1.075,87	4.909,45

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: 01/07/2022 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
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 -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 445/2022 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 : 70120**		**Valor:**	4.909,45
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						776,60	1019
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						299,27	1020
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.075,87**	
01/07/2022	185/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	646	12.571,44	3.216,36	9.355,08
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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 462 /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 : 70119**		**Valor:**	9.355,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.587,79	1023
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						628,57	1024
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.216,36**	
01/07/2022	183/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	647	2.897,40	224,68	2.672,72
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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 461 /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 : 70118**		**Valor:**	2.672,72
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						79,81	1021
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						144,87	1022
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**224,68**	
01/07/2022	161/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	648	12.281,68	3.122,18	9.159,50
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 -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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 450/2022 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 : 70117**		**Valor:**	9.159,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.508,10	1027

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%						614,08	1028
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.122,18**	
01/07/2022	179/6	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	30/06/2022	649	9.448,34	2.201,35	7.246,99

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 459 /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 : 70116** **Valor:** 7.246,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.728,93	1014
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	472,42	1016
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.201,35**

01/07/2022	157/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	650	6.111,84	1.116,99	4.994,85

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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 448 /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 : 70115** **Valor:** 4.994,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	811,40	1029
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	305,59	1030
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.116,99**

01/07/2022	163/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	651	4.738,76	670,74	4.068,02

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 451 /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 : 70114** **Valor:** 4.068,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	433,80	1012
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	236,94	1013
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**670,74**

01/07/2022	189/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	652	4.501,82	601,87	3.899,95

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: 01/07/2022 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
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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 464/2022.										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 : 70113**		**Valor:**	3.899,95
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						376,78	1017
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						225,09	1018
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**601,87**	
01/07/2022	197/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	653	4.886,11	718,63	4.167,48
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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 468 /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 : 70112**		**Valor:**	4.167,48
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						474,32	996
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						244,31	997
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**718,63**	
01/07/2022	144/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	654	6.276,90	1.170,64	5.106,26
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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 442/2022 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 : 70111**		**Valor:**	5.106,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						856,79	992
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						313,85	993
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.170,64**	
01/07/2022	138/6	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	29/06/2022	655	48.754,54	3.169,04	45.585,50
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, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 472/2022 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 : 70110**		**Valor:**	45.585,50
				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%						731,31	1015
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						2.437,73	991
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.169,04**	
01/07/2022	181/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	656	6.282,20	1.172,36	5.109,84

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 460 /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 : 70109** **Valor:** 5.109,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	858,25	1038
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	314,11	1037
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.172,36**

01/07/2022	193/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	657	7.579,08	1.593,84	5.985,24

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 -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 466 /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 : 70108** **Valor:** 5.985,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.214,89	1048
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	378,95	1047
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.593,84**

01/07/2022	155/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	658	13.374,37	3.477,31	9.897,06

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 447 /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 : 70107** **Valor:** 9.897,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.808,59	1046
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	668,72	1045
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.477,31**

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: 01/07/2022 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
01/07/2022	175/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	659	10.023,55	2.388,30	7.635,25

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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 457 /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 : 70106** **Valor:** 7.635,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.887,12	1044
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	501,18	1043
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.388,30**

01/07/2022	173/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	660	5.438,40	898,12	4.540,28

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 456 /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 : 70105** **Valor:** 4.540,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	626,20	1042
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	271,92	1041
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**898,12**

01/07/2022	159/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	661	5.929,89	1.057,85	4.872,04

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 449 /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 : 70104** **Valor:** 4.872,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	761,36	1040
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	296,49	1039
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.057,85**

01/07/2022	167/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	662	6.215,99	1.150,84	5.065,15

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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 453/2022 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 : 70103** **Valor:** 5.065,15

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%						840,04	1036
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						310,80	1035
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.150,84**	
01/07/2022	169/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	663	8.937,44	2.035,31	6.902,13

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 JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 454 /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 : 70102** **Valor:** 6.902,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.588,44	1034
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	446,87	1033
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.035,31**

01/07/2022	191/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	664	7.822,02	1.672,80	6.149,22

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 -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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 465/2022 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 : 70101** **Valor:** 6.149,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.281,70	1032
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	391,10	1031
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.672,80**

01/07/2022	232/5	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	01/07/2022	665	123.577,64	8.032,54	115.545,10

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 63, NO PERIODO DE 01/06 À 30/06/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 489 /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 : 12290** **Valor:** 115.545,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.853,66	1055
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	6.178,88	1054
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**8.032,54**

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: 01/07/2022 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
01/07/2022	140/9	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	01/07/2022	666	84.204,49	2.526,13	81.678,36

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 01/06 À 30/06/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 490 /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 : 125281** **Valor:** 81.678,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.526,13	1053

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 2.526,13**

01/07/2022	142/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	01/07/2022	667	28.675,86	8.450,29	20.225,57

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 -02) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTE NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 441/2022 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 : 53678** **Valor:** 20.225,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	7.016,50	1052
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.433,79	1051

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 8.450,29**

Total de Registros: 33 **Total do Dia: 483.756,15** **62.036,82** **421.719,33**

20/07/2022	252/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	20/07/2022	706	8.153,64	244,61	7.909,03

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 534 /2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 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 : 125281** **Valor:** 7.909,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	244,61	1097

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 244,61**

Total de Registros: 1 **Total do Dia: 8.153,64** **244,61** **7.909,03**

Sub-Total de Registros: 34 **Sub-Total:** **491.909,79** **62.281,43** **429.628,36**

VI de Pessoal: **0,00**

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: 01/07/2022 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: 34									**Total:**	**491.909,79**	**62.281,43**	**429.628,36**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**491.909,79**
Valor Consolidação (+):	**890.157,39**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**1.382.067,18**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	39.533,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	22.748,34
Total de Registros: 2	**Total:**	**62.281,43**

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