



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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	
01/09/2022	161/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010001	14.738,01	3.920,49	10.817,52	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 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 RIACHÃO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 649/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 22435		<b>Valor:</b>	10.817,52
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		3.183,59	1454
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		736,90	1455
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.920,49</b>	
01/09/2022	138/10	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUÇOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010003	53.622,30	3.485,45	50.136,85	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 669/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 90114		<b>Valor:</b>	50.136,85
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		804,33	1406
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		2.681,12	1405
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.485,45</b>	
01/09/2022	159/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010004	6.468,97	1.233,06	5.235,91	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 648 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 90115		<b>Valor:</b>	5.235,91
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		909,61	1429
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		323,45	1428
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.233,06</b>	
01/09/2022	203/9	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	31/08/2022	202209010005	3.866,73	427,22	3.439,51	



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Histórico:</b>	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 TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 667/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90116	<b>Valor:</b>	3.439,51
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	233,88	1433												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	193,34	1432												
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>427,22</b>			
01/09/2022	167/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010006	6.498,54	1.242,67	5.255,87			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 652/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90117	<b>Valor:</b>	5.255,87
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	917,74	1427												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	324,93	1426												
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.242,67</b>			
01/09/2022	191/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010007	9.386,43	2.181,23	7.205,20			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 663/2022 EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90118	<b>Valor:</b>	7.205,20
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.711,91	1425												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	469,32	1424												
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.181,23</b>			
01/09/2022	151/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010008	7.182,38	1.464,91	5.717,47			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 646/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90119	<b>Valor:</b>	5.717,47
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.105,79	1420												



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						359,12	1419			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.464,91</b>				
01/09/2022	193/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010009	8.268,09	1.817,76	6.450,33			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 664 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90120	<b>Valor:</b>	6.450,33
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%								1.404,36	1418	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								413,40	1417	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.817,76</b>			
01/09/2022	173/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010010	5.932,80	1.058,80	4.874,00			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 655 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90121	<b>Valor:</b>	4.874,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%								762,16	1416	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								296,64	1415	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.058,80</b>			
01/09/2022	171/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010011	11.538,52	2.880,66	8.657,86			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 654 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90122	<b>Valor:</b>	8.657,86
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%								2.303,73	1414	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								576,93	1413	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.880,66</b>			
01/09/2022	146/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010012	3.727,57	390,72	3.336,85			



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/09/2022	148/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010013	8.791,20	1.987,78	6.803,42	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE AGOSTO /2022. CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 642 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 90123		<b>Valor:</b> 3.336,85	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		204,34	1412
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		186,38	1411
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>390,72</b>	
01/09/2022	179/8	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	31/08/2022	202209010014	10.393,17	2.508,42	7.884,75	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 658 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 90124		<b>Valor:</b> 6.803,42	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		1.548,22	1410
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		439,56	1409
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.987,78</b>	
01/09/2022	181/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010015	6.853,31	1.357,97	5.495,34	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 659 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 90126		<b>Valor:</b> 5.495,34	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		1.015,30	1431



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						342,67	1430	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.357,97</b>		
01/09/2022	163/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010016	5.212,64	824,75	4.387,89	
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 650 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90127	<b>Valor:</b>	4.387,89
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						564,12	1436	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						260,63	1437	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>824,75</b>		
01/09/2022	157/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010017	6.723,02	1.315,62	5.407,40	
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 647 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90128	<b>Valor:</b>	5.407,40
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						979,47	1434	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						336,15	1435	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.315,62</b>		
01/09/2022	189/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010018	4.952,00	740,04	4.211,96	
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 662/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90129	<b>Valor:</b>	4.211,96
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						492,44	1450	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						247,60	1451	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>740,04</b>		
01/09/2022	197/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010019	8.268,80	1.818,00	6.450,80	



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 665/2022 EM ANEXO.										0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90130	<b>Valor:</b>	6.450,80
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.404,56	1444	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										413,44	1445	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.818,00</b>		
01/09/2022	183/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010020	3.187,14	282,63	2.904,51	
<b>Histórico:</b>	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 DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 660 /2022 EM ANEXO.										0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90131	<b>Valor:</b>	2.904,51
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										123,27	1442	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										159,36	1443	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>282,63</b>		
01/09/2022	185/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010021	15.085,73	4.033,51	11.052,22	
<b>Histórico:</b>	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 DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 661 /2022 EM ANEXO.										0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90132	<b>Valor:</b>	11.052,22
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										3.279,22	1440	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										754,29	1441	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.033,51</b>		
01/09/2022	169/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010022	9.831,18	2.325,77	7.505,41	
<b>Histórico:</b>	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 DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 653/2022 EM ANEXO.										0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90133	<b>Valor:</b>	7.505,41
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.834,21	1452	



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						491,56	1453			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.325,77</b>				
01/09/2022	153/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010023	4.355,84	561,72	3.794,12			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 645 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90134	<b>Valor:</b>	3.794,12
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							343,93	1456		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							217,79	1457		
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>561,72</b>				
01/09/2022	155/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010024	10.942,67	2.687,00	8.255,67			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 646 /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90135	<b>Valor:</b>	8.255,67
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							2.139,87	1458		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							547,13	1459		
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.687,00</b>				
01/09/2022	175/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010025	11.025,91	2.714,07	8.311,84			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 656 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	90136	<b>Valor:</b>	8.311,84
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							2.162,77	1465		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							551,30	1464		
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.714,07</b>				
01/09/2022	201/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010026	2.305,10	145,34	2.159,76			



# 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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
01/09/2022	144/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	31/08/2022	202209010027	6.904,59	1.374,63	5.529,96
<b>Histórico:</b> 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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 668/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 90137 <b>Valor:</b> 2.159,76												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 30,08 1463												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 115,26 1462												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções:</b> 145,34												
01/09/2022	177/8	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	31/08/2022	202209010031	11.963,16	3.018,67	8.944,49
<b>Histórico:</b> 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 DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 641/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 90138 <b>Valor:</b> 5.529,96												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 1.029,40 1461												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 345,23 1460												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções:</b> 1.374,63												
01/09/2022	142/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010033	29.979,30	8.873,92	21.105,38
<b>Histórico:</b> 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 DESTA NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 640/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 53678 <b>Valor:</b> 21.105,38												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 7.374,95 1446												





# 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 )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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%						1.498,97	1447					
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.873,92</b>						
01/09/2022	165/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010034	3.605,62	366,32	3.239,30					
<b>Histórico:</b> 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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 651/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00						
<b>Conta:</b> 15530-6				<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%				<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 6678		<b>Valor:</b> 3.239,30	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		186,04	1438				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		180,28	1439				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>366,32</b>						
01/09/2022	199/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	01/09/2022	202209010035	5.796,86	1.014,62	4.782,24					
<b>Histórico:</b> 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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 666/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00						
<b>Conta:</b> 15530-6				<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%				<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 13749		<b>Valor:</b> 4.782,24	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		724,78	1448				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		289,84	1449				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.014,62</b>						
<b>Total de Registros: 30</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>297.407,58</b>	<b>58.053,75</b>	<b>239.353,83</b>				
<b>Sub-Total de Registros: 30</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>297.407,58</b>	<b>58.053,75</b>	<b>239.353,83</b>				
										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 )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 30										Total:	297.407,58	58.053,75	239.353,83

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	297.407,58
Valor Consolidação ( + ):	937.995,92
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.235.403,50</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	43.183,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	14.870,41
<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total:</b>	<b>58.053,75</b>

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