



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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			
10/10/2022	138/12	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	06/10/2022	202210100002	58.497,04	3.802,30	54.694,74			
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, MUNICÍPIO, CONF. MES DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 806/2022 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 :	21	Valor:	54.694,74
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						IRRF_510_MDE_25%		877,45	1632	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						ISS_510_MDE_25%		2.924,85	1631	
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		3.802,30		
10/10/2022	142/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100003	31.282,75	9.297,54	21.985,21			
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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 766/2022 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 :	21	Valor:	21.985,21
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						IRRF_510_MDE_25%		7.733,40	1660	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						ISS_510_MDE_25%		1.564,14	1661	
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		9.297,54		
10/10/2022	146/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100004	4.066,44	482,14	3.584,30			
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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 768/2022 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 :	21	Valor:	3.584,30
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						IRRF_510_MDE_25%		278,82	1662	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						ISS_510_MDE_25%		203,32	1663	
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		482,14		
10/10/2022	155/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100005	13.374,37	3.477,31	9.897,06			



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

### 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		
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 772/2022.												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 :	21	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	1664		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						668,72	1665		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		3.477,31		
10/10/2022	159/10	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100006	6.738,51	1.320,66	5.417,85		
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 -21 ) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 774/2022 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 :	21	Valor:	5.417,85
							Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
							2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						983,73	1666		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						336,93	1667		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		1.320,66		
10/10/2022	163/9	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100007	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 776/2022 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 :	21	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	1648		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						213,24	1649		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		536,71		
10/10/2022	167/9	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100008	5.650,90	967,19	4.683,71		
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 -34 ) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 778/2022 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 :	21	Valor:	4.683,71
							Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
							2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						684,64	1646		



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

### 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%					282,55	1647			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	967,19				
10/10/2022	169/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100009	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 779/2022 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 :	21	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	1640			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					446,87	1641			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.035,31				
10/10/2022	171/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100010	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 780/2022 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 :	21	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	1644			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					524,48	1645			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.539,75				
10/10/2022	173/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100011	5.932,80	1.058,80	4.874,00			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 781 /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 :	21	Valor:	4.874,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					762,16	1642			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					296,64	1643			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.058,80				
10/10/2022	175/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100012	10.524,73	2.551,18	7.973,55			



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

### 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		
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 DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 782/2022 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 :	21	Valor:	7.973,55
							Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
							2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.024,94	1652		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						526,24	1653		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		2.551,18		
10/10/2022	183/9	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100013	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 DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 756 /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 :	21	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	1650		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						130,38	1651		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		183,15		
10/10/2022	185/10	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100014	15.714,30	4.237,79	11.476,51		
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 -45 ) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 787/2022 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 :	21	Valor:	11.476,51
							Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
							2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						3.452,07	1634		
							2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						785,72	1635		
							Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		4.237,79		
10/10/2022	193/10	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100015	8.612,60	1.929,74	6.682,86		
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 -57 ) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 790/2022 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 :	21	Valor:	6.682,86
							Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
							2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.499,11	1636		



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

### 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%						430,63	1637
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.929,74	
10/10/2022	197/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100016	7.517,09	1.573,69	5.943,40
<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 -60 ) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 791/2022 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 : 21		Valor: 5.943,40
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%				1.197,84		1656
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%				375,85		1657
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.573,69		
10/10/2022	201/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100017	3.073,46	259,89	2.813,57
<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 DESTES (TURNOS -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 704/2022 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 : 21		Valor: 2.813,57
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%				106,22		1658
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%				153,67		1659
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		259,89		
10/10/2022	203/11	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	07/10/2022	202210100018	6.444,54	1.225,12	5.219,42
<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 -62 ) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 793/2022 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 : 21		Valor: 5.219,42
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%				902,89		1654
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%				322,23		1655
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.225,12		
10/10/2022	232/11	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	07/10/2022	202210100019	138.210,22	8.983,66	129.226,56



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

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		
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,,REF. AO MES DE SETEMBRO DE DE ACORDO OFICIO DE Nº 804/2022 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 :	21	Valor:	129.226,56
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					2.073,15	1639		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					6.910,51	1638		
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		8.983,66		
10/10/2022	252/4	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	07/10/2022	202210100020	13.589,40	407,68	13.181,72		
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 SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 803/2022 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 :	21	Valor:	13.181,72
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					407,68	1633		
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		407,68		
10/10/2022	151/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100022	7.182,38	1.464,91	5.717,47		
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 -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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 770/2022 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 :	21	Valor:	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	1670		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					359,12	1671		
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.464,91		
10/10/2022	153/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100023	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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 771/2022 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 :	21	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	1668		



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

### 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%					178,19	1669			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	357,97				
10/10/2022	191/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100024	9.777,53	2.308,34	7.469,19			
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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 789/2022 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 :	21	Valor:	7.469,19
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.819,46	1672			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					488,88	1673			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.308,34				
							Total de Registros: 22		Total do Dia:	376.052,47	51.000,83	325.051,64			
11/10/2022	181/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210110001	7.138,86	1.450,77	5.688,09			
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 -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 SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 785/2022 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 :	101101	Valor:	5.688,09
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.093,83	1680			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					356,94	1681			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.450,77				
11/10/2022	177/10	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	07/10/2022	202210110002	12.461,63	3.180,67	9.280,96			
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 -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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 783/2022 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:	9.280,96
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					2.557,59	1678			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					623,08	1679			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	3.180,67				



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

### 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			
11/10/2022	161/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210110003	15.352,10	4.120,08	11.232,02			
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 -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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 775/2022 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 :	22435	Valor:	11.232,02
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					3.352,47	1676			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					767,61	1677			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.120,08			
Total de Registros: 3										Total do Dia:		34.952,59	8.751,52	26.201,07	
13/10/2022	144/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130007	7.532,28	1.578,63	5.953,65			
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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 767/2022 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 :	27	Valor:	5.953,65
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.202,02	1689			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					376,61	1690			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.578,63			
13/10/2022	148/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130008	9.590,40	2.247,52	7.342,88			
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 -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 SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 769/2022 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 :	27	Valor:	7.342,88
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.768,00	1693			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					479,52	1694			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.247,52			
13/10/2022	165/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130009	3.762,38	398,53	3.363,85			
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 -28 ) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 767/2022 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 :	27	Valor:	3.363,85





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

### 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			
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					210,41	1687			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					188,12	1688			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	398,53				
13/10/2022	179/9	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	13/10/2022	202210130010	9.920,76	2.354,89	7.565,87			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 784/2022 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 : 27		Valor: 7.565,87
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.858,85	1685			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					496,04	1686			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.354,89				
13/10/2022	189/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130011	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 788/2022.										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 : 27		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	1691			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					202,58	1692			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	478,07				
							Total de Registros: 5		Total do Dia:	34.857,46	7.057,64	27.799,82			
14/10/2022	199/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210140001	5.796,86	1.014,62	4.782,24			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 792/2022 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 : 13749		Valor: 4.782,24
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					724,78	1696			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					289,84	1697			



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

### 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		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:			1.014,62				
14/10/2022	140/15	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	13/10/2022	202210140004	93.967,27	2.819,02	91.148,25		
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 DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 802 /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 : 34		Valor:	91.148,25	
Código													Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510													ISS_510_MDE_25%		2.819,02	1698	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:			2.819,02				
14/10/2022	253/3	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	04/07/2022	13/10/2022	202210140005	7.012,32	455,80	6.556,52		
Histórico:	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, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFÍCIO Nº 805/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 34		Valor:	6.556,52	
Código													Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510													IRRF_510_MDE_25%		105,18	1699	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510													ISS_510_MDE_25%		350,62	1700	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:			455,80				
										Total de Registros: 3			Total do Dia:		106.776,45	4.289,44	102.487,01
24/10/2022	157/9	2023.36.1510	0205002	2.023	3.3.90.36.00	1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	21/10/2022	202210240001	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 773/2022 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 : 58		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	1716	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510													ISS_510_MDE_25%		275,03	1717	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:			918,35				
										Total de Registros: 1			Total do Dia:		5.500,66	918,35	4.582,31



# 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 )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

### 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
Sub-Total de Registros: 34										558.139,63	72.017,78	486.121,85
Total de Registros: 34										558.139,63	72.017,78	486.121,85

Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00
Total:	VI de Pessoal:	0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	558.139,63
Valor Consolidação ( + ):	733.470,64
TOTAL GERAL PAGO ( = ):	1.291.610,27

#### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	46.261,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	25.755,85
Total de Registros: 2		Total: 72.017,78

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