



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
03/11/2022	276/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	03/10/2022	24/10/2022	202211030001	284.279,86	5.685,60	278.594,26
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -01 À 21, 32, 33 e 34), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 864 /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 : 85		Valor:	278.594,26	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										5.685,60	1811
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	5.685,60	
03/11/2022	232/13	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	27/10/2022	202211030002	84.211,34	5.473,74	78.737,60
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 OUTUBRO DE DE ACORDO OFICIO DE Nº 865/2022 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 : 85		Valor:	78.737,60	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.263,17	1818
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										4.210,57	1819
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.473,74	
03/11/2022	138/14	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	27/10/2022	202211030003	48.309,70	3.140,13	45.169,57
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 OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 856/2022 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 : 85		Valor:	45.169,57	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										724,64	1813
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										2.415,49	1812
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.140,13	
03/11/2022	140/17	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	27/10/2022	202211030004	43.381,36	1.301,44	42.079,92



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 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, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 868 /2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 85			Valor:	42.079,92	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										1.301,44	1821
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										1.301,44	
03/11/2022	252/5	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	27/10/2022	202211030005	7.609,98	228,30	7.381,68
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 869/2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 85			Valor:	7.381,68	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										228,30	1820
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										228,30	
03/11/2022	253/4	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	27/10/2022	202211030006	5.259,06	341,83	4.917,23
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 866/2022, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022										0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 85			Valor:	4.917,23	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										78,88	1815
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										262,95	1814
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										341,83	
03/11/2022	272/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	03/10/2022	27/10/2022	202211030007	33.865,59	1.015,97	32.849,62
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -22, 23, 24, 25 e 26), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 870 /2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 85			Valor:	32.849,62	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										1.015,97	1822
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										1.015,97	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	
03/11/2022	274/2	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	03/10/2022	27/10/2022	202211030008	41.879,27	2.722,14	39.157,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 867 /2022 EM ANEXO.													
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 85													
Valor: 39.157,13													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										628,18	1817	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										2.093,96	1816	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.722,14	
03/11/2022	144/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030009	5.335,37	864,64	4.470,73	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTES TURNOS VESPERTINO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 833/2022 EM ANEXO.													
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 85													
Valor: 4.470,73													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										597,87	1835	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										266,77	1836	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		864,64	
03/11/2022	146/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030010	3.049,83	255,16	2.794,67	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 834/2022 EM ANEXO.													
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 85													
Valor: 2.794,67													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										102,67	1833	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										152,49	1834	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		255,16	
03/11/2022	169/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030011	8.043,70	1.744,85	6.298,85	
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 -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÁ ATÉ A SEDE DESTES TURNOS (TURNOS -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 843/2022 EM ANEXO.													
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 85													
Valor: 6.298,85													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.342,66		1837			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					402,19		1838			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.744,85				
03/11/2022	171/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030012	8.391,65	1.857,92	6.533,73			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 844/2022 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 :	85	Valor:	6.533,73
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				1.438,34		1839			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				419,58		1840			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.857,92				
03/11/2022	175/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030013	9.021,20	2.062,53	6.958,67			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 845/2022 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 :	85	Valor:	6.958,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				1.611,47		1843			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				451,06		1844			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.062,53				
03/11/2022	177/12	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	28/10/2022	202211030014	10.467,77	2.532,67	7.935,10			
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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 846/2022 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 :	85	Valor:	7.935,10
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				2.009,28		1841			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				523,39		1842			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.532,67				



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/11/2022	179/10	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	28/10/2022	202211030015	8.503,51	1.894,29	6.609,22	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 847/2022 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 : 85		Valor:	6.609,22
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								1.469,11	1854		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								425,18	1855		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.894,29	
03/11/2022	183/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030016	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 848 /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 : 85		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	1852		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								130,38	1853		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		183,15	
03/11/2022	185/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030017	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 849/2022 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 : 85		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	1850		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								628,57	1851		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.216,36	
03/11/2022	189/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030018	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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 850/2022.										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 : 85		Valor:	3.573,57
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						275,49	1865	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						202,58	1864	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	478,07	
03/11/2022	201/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030019	1.844,08	92,20	1.751,88	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 855/2022 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 : 85		Valor: 1.751,88	
Código				Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510							ISS_510_MDE_25%	92,20	1845
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	92,20	
03/11/2022	203/13	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	28/10/2022	202211030020	3.093,38	263,88	2.829,50	
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 -62) DO POVOADO DE TABOAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 854/2022 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 : 85		Valor: 2.829,50	
Código				Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510							IRRF_510_MDE_25%	109,21	1848
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510							ISS_510_MDE_25%	154,67	1849
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	263,88	
03/11/2022	151/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030021	6.284,59	1.173,13	5.111,46	
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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 836/2022 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 : 85		Valor: 5.111,46	
Código				Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510							IRRF_510_MDE_25%	858,90	1827
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510							ISS_510_MDE_25%	314,23	1828
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.173,13	
03/11/2022	153/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030022	3.563,87	357,97	3.205,90	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 -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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 837/2022 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 :	85	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	1829	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										178,19	1830	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	357,97		
03/11/2022	155/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030023	10.942,67	2.687,00	8.255,67	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 838/2022.										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 :	85	Valor:	8.255,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.139,87	1825	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										547,13	1826	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.687,00		
03/11/2022	157/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030024	5.195,06	819,03	4.376,03	
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 -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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 839/2022 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 :	85	Valor:	4.376,03
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										559,28	1823	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										259,75	1824	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	819,03		
03/11/2022	161/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030025	12.895,76	3.321,76	9.574,00	
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 -24) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 840/2022 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 :	85	Valor:	9.574,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.676,97	1856	



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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%						644,79	1857			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.321,76				
03/11/2022	163/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030026	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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 841/2022 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 :	85	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	1860		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							213,24	1861		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		536,71				
03/11/2022	165/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030027	3.135,32	272,27	2.863,05			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 842/2022 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 :	85	Valor:	2.863,05
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							115,50	1858		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							156,77	1859		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		272,27				
03/11/2022	191/15	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211030028	8.213,12	1.799,91	6.413,21			
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 -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 OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 851/2022 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 :	85	Valor:	6.413,21
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							1.389,25	1862		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							410,66	1863		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.799,91				
03/11/2022	197/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	31/10/2022	202211030029	4.510,25	604,19	3.906,06			



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 852/2022 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 : 85	Valor:	3.906,06				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		378,68		1846							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		225,51		1847							
Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		604,19				
03/11/2022	148/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	31/10/2022	202211030030	7.192,80	1.468,30	5.724,50	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 835/2022 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 : 85	Valor:	5.724,50				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		1.108,66		1831							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		359,64		1832							
Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		1.468,30				
Total de Registros: 30									Total do Dia:	691.975,71	48.395,14	643.580,57	
04/11/2022	199/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202211040002	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/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:	4.130,09				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		459,09		1873							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		241,54		1874							
Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		700,63				
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.830,72	700,63	4.130,09	
Sub-Total de Registros: 31										Sub-Total:	696.806,43	49.095,77	647.710,66
										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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 31										Total:	696.806,43	49.095,77	647.710,66

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	696.806,43
Valor Consolidação (+):	1.201.441,22
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.898.247,65

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	24.480,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	24.614,79
Total de Registros: 2	Total:	49.095,77

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