



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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			
09/03/2023	2301190004 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090005	1.524,92	76,25	1.448,67			
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 E VAZANTE NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 073/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	96	Valor:	1.448,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										76,25	302			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	76,25				
09/03/2023	2301190006 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090006	3.596,40	364,48	3.231,92			
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 MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 074/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	96	Valor:	3.231,92
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										184,66	300			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										179,82	301			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	364,48				
09/03/2023	2301190012 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090007	2.750,33	200,99	2.549,34			
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) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA, PASSANDO PELOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 078/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	96	Valor:	2.549,34
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										63,47	296			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										137,52	297			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	200,99				
09/03/2023	2301190014 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090008	2.132,44	123,75	2.008,69			



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 -26) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 080/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	96	Valor:	2.008,69
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										17,13	293			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										106,62	292			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	123,75				
09/03/2023	2301190016	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090009	1.410,89	70,54	1.340,35			
/1															
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) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 081/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	96	Valor:	1.340,35
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										70,54	299			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	70,54				
09/03/2023	2301190020	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090010	4.720,30	664,74	4.055,56			
/1															
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) SAIDA DA FAZENDA NILO COELHO PASSANDO PELOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO e PASSAGEM FUNDA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 083/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	96	Valor:	4.055,56
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										428,72	303			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										236,02	304			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	664,74				
09/03/2023	2301190025	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303090011	1.303,83	65,19	1.238,64			
/1															
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) SAIDA DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 087/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	96	Valor:	1.238,64
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										65,19	298			



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 1										Valor Total Retenções:		65,19			
09/03/2023	2301200001	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	20/01/2023	08/03/2023	202303090012	8.171,44	1.786,36	6.385,08			
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) SAIDA DO POVOADO DE CANABRAVA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 088/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	96	Valor:	6.385,08
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.377,79	294		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	408,57	295		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.786,36			
09/03/2023	2301240001	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	24/01/2023	08/03/2023	202303090013	6.141,42	1.126,60	5.014,82			
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) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ PASSANDO PELO POVOADO DE OLHO D' ÁGUA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 086/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	96	Valor:	5.014,82
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	819,53	290		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	307,07	291		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.126,60			
Total de Registros: 9										Total do Dia:		31.751,97	4.478,90	27.273,07	
10/03/2023	2301270002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	08/03/2023	202303100002	7.983,09	1.725,14	6.257,95			
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) SAIDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 079/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	31001	Valor:	6.257,95
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.325,99	310		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	399,15	311		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.725,14			



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 1										Total do Dia:	7.983,09	1.725,14	6.257,95		
13/03/2023	2301190028 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	08/03/2023	202303130001	2.173,82	128,93	2.044,89			
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) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 092/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	13749	Valor:	2.044,89
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_500_MDE_25%		20,24	313	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		108,69	314	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		128,93			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.173,82	128,93	2.044,89		
15/03/2023	2301190002 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	09/03/2023	202303150001	2.824,61	210,28	2.614,33			
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) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 072/2023 NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	2.614,33
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_500_MDE_25%		69,05	327	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		141,23	328	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		210,28			
15/03/2023	2301190010 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	19/01/2023	09/03/2023	202303150002	2.177,92	129,44	2.048,48			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -13) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SÉ DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO CONF.OFICIO Nº 076/2023 NO NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	2.048,48
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_500_MDE_25%		20,54	333	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		108,90	334	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		129,44			
15/03/2023	2301190026 /1	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	09/03/2023	202303150003	2.025,82	110,43	1.915,39			



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -53) SAIDA DO POVOADO DE CAJU PASSANDO PELO POVOADO DE LAGOA DE FORA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE RIACHÃO DO OURO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 089/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	1.915,39
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						9,14	331	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						101,29	332	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	110,43	
15/03/2023	2301190027	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	09/03/2023	202303150004	1.127,56	56,38	1.071,18	
/1													
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) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 091/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	1.071,18
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						56,38	326	
				Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	56,38	
15/03/2023	2301190030	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	09/03/2023	202303150005	461,02	23,05	437,97	
/1													
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) SAIDA DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 094/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	437,97
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						23,05	325	
				Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	23,05	
15/03/2023	2301190022	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	10/03/2023	202303150009	6.515,31	1.248,12	5.267,19	
/1													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 DESTE MUNICÍPIO CONF OFICIO Nº 084/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	100	Valor:	5.267,19
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						922,35	341	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						325,77	340	



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 1.248,12				
15/03/2023	2301190029	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	10/03/2023	202303150010	773,35	38,67	734,68		
		/1													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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) SAIDA DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO CONF OFICIO N°093/2023 DE ACORDO.1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	100	Valor:	734,68
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	38,67	337	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 38,67				
15/03/2023	2301200002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	10/03/2023	202303150011	3.519,91	349,19	3.170,72		
		/1													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 DESTA MUNICÍPIO CONF OFICIO N° 090/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	100	Valor:	3.170,72
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	173,19	343	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	176,00	342	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 349,19				
15/03/2023	2301250002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	10/03/2023	202303150012	7.903,04	1.699,13	6.203,91		
		/1													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 DESTA MUNICÍPIO CONF OFICIO N° 077/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	100	Valor:	6.203,91
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.303,98	339	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	395,15	338	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.699,13				
15/03/2023	2301190024	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	19/01/2023	14/03/2023	202303150018	6.480,05	1.236,65	5.243,40		
		/1													
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) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA PASSANDO PELOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 085/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	5.243,40



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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_500_MDE_25%	912,65	335	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	324,00	336	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.236,65		
15/03/2023	2301160006	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 EXATO CONSTRUcoes E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	16/01/2023	14/03/2023	202303150020	27.949,99	1.816,75	26.133,24			
											/1				
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 DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 095/2023 DE ACORDO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, REF 1º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	26.133,24
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	419,25	352	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.397,50	351	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.816,75		
15/03/2023	2302010007	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2023	14/03/2023	202303150021	1.630,73	48,92	1.581,81			
											/1				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 127/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	100	Valor:	1.581,81
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	48,92	349	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	48,92		
15/03/2023	2302010009	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/02/2023	14/03/2023	202303150022	156.206,55	3.124,13	153.082,42			
											/1				
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 MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 125/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	153.082,42
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	3.124,13	353	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.124,13		
15/03/2023	2302010011	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/02/2023	14/03/2023	202303150023	23.819,44	714,58	23.104,86			
											/1				
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 MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 126/2023 NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 EM ANEXO.										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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 100		Valor: 23.104,86		
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						714,58	350	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		714,58			
15/03/2023	2301190008	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	15/03/2023	202303150025	2.693,39	193,87	2.499,52	
		/1											
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) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 075/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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: 15001001	Ordem : 100		Valor: 2.499,52		
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						59,20	329	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						134,67	330	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		193,87			
15/03/2023	2301190018	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	15/03/2023	202303150026	5.809,34	1.018,68	4.790,66	
		/1											
Histórico:		VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÃ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 082/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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: 15001001	Ordem : 100		Valor: 4.790,66		
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						728,21	355	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						290,47	354	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.018,68			
15/03/2023	2302010008	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/02/2023	15/03/2023	202303150027	2.629,62	170,92	2.458,70	
		/1											
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, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 124/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.								Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 100		Valor: 2.458,70		
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						39,44	359	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						131,48	358	



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:		170,92			
15/03/2023	2302010010 /1	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/02/2023	15/03/2023	202303150028	22.026,84	1.431,74	20.595,10			
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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 122/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	20.595,10
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										330,40	357		
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										1.101,34	356		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.431,74			
15/03/2023	2301160002 /1	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	16/01/2023	15/03/2023	202303150029	16.608,05	498,24	16.109,81			
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 MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 128/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	16.109,81
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										498,24	362		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		498,24			
15/03/2023	2301160004 /1	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	16/01/2023	15/03/2023	202303150030	46.447,91	3.019,12	43.428,79			
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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 123/2023 NO PERÍODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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:	15001001	Ordem :	100	Valor:	43.428,79
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										696,72	361		
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										2.322,40	360		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.019,12			
Total de Registros: 20										Total do Dia:		339.630,45	17.138,29	322.492,16	
Sub-Total de Registros: 31										Sub-Total:		381.539,33	23.471,26	358.068,07	
										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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	381.539,33	23.471,26	358.068,07

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	381.539,33
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	381.539,33

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	9.970,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	13.500,69

Total de Registros: 2

Total: 23.471,26

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