



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
04/05/2022	142/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	390	26.069,88	7.603,35	18.466,53	
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 DESTA NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 257/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 53678		Valor: 18.466,53	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		6.299,86	617
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		1.303,49	618
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		7.603,35	
04/05/2022	177/4	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	02/05/2022	391	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 DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 274 /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	631
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		623,08	632
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.180,67	
04/05/2022	165/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	392	3.919,15	441,64	3.477,51	
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 -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 268 /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 : 6678		Valor: 3.477,51	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		245,68	595
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		195,96	596
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		441,64	
04/05/2022	199/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	393	6.038,40	1.093,12	4.945,28	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 285/2022 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:	4.945,28
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	791,20	645										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	301,92	646										
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.093,12										
04/05/2022	140/5	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	04/05/2022	394	89.525,16	2.685,75	86.839,41	
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 22/03 À 21/04/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 294 /2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	125281	Valor:	86.839,41
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.685,75	657										
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2.685,75										
04/05/2022	148/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	395	9.990,00	2.377,39	7.612,61	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 260 /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 :	50401	Valor:	7.612,61
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.877,89	597										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	499,50	598										
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.377,39										
04/05/2022	144/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	396	7.846,13	1.680,64	6.165,49	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 258/2022 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 :	50402	Valor:	6.165,49
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.288,33	593										



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						392,31	594
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.680,64	
04/05/2022	193/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	397	12.371,04	3.151,23	9.219,81
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 283 /2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50403	Valor:	9.219,81					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									2.532,68	615	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									618,55	616	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.151,23	
04/05/2022	193/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	398	6.891,05	1.370,23	5.520,82
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 282 /2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50404	Valor:	5.520,82					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.025,68	653	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									344,55	654	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.370,23	
04/05/2022	197/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	399	6.765,38	1.329,39	5.435,99
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00 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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 284 /2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50405	Valor:	5.435,99					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									991,12	639	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									338,27	640	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.329,39	
04/05/2022	161/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	400	15.352,10	4.120,08	11.232,02



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 266 /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 :	50406	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	613				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									767,61	614				
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.120,08				
04/05/2022	181/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	401	5.712,12	987,08	4.725,04			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 276 /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 :	50407	Valor:	4.725,04
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									701,47	627				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									285,61	628				
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	987,08				
04/05/2022	169/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	402	9.433,78	2.196,62	7.237,16			
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 270 /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 :	50408	Valor:	7.237,16
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.724,93	605				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									471,69	606				
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.196,62				
04/05/2022	155/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	403	12.158,83	3.082,26	9.076,57			
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 -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 263 /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 :	50409	Valor:	9.076,57
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									2.474,32	643				



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						607,94	644			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.082,26				
04/05/2022	183/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	404	3.621,75	369,55	3.252,20			
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 CABEZEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 277 /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 :	50410	Valor:	3.252,20
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							188,46	635		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							181,09	636		
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		369,55			
04/05/2022	232/2	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	01/03/2022	04/05/2022	405	135.902,67	8.833,67	127.069,00			
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 (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63, NO PERÍODO DE 22/03 À 30/04/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 293 /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 :	50411	Valor:	127.069,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							2.038,54	659		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							6.795,13	658		
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		8.833,67			
04/05/2022	188/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	406	5.240,33	833,75	4.406,58			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 279 /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 :	50412	Valor:	4.406,58
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							571,73	649		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							262,02	650		
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		833,75			
04/05/2022	167/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	407	5.651,70	967,45	4.684,25			



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 269 /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 : 50413			Valor:	4.684,25	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										684,86	621
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										282,59	622
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	967,45	
04/05/2022	175/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	408	10.829,28	2.650,15	8.179,13
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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 273 /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 : 50414			Valor:	8.179,13	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.108,69	619
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										541,46	620
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.650,15	
04/05/2022	159/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	409	5.390,81	882,65	4.508,16
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 265 /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 : 50415			Valor:	4.508,16	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										613,11	607
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										269,54	608
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	882,65	
04/05/2022	171/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	410	13.111,95	3.392,03	9.719,92
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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 271 /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 : 50416			Valor:	9.719,92	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.736,43	623



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						655,60	624			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.392,03				
04/05/2022	151/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	411	7.481,65	1.562,17	5.919,48			
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 -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 261 /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:	50417	Valor:	5.919,48
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.188,09	599			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						374,08	600			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.562,17				
04/05/2022	191/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	412	15.123,78	4.045,87	11.077,91			
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 DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 281/2022 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:	50418	Valor:	11.077,91
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						3.289,68	637			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						756,19	638			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		4.045,87				
04/05/2022	138/3	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	03/05/2022	413	60.934,44	3.960,74	56.973,70			
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 DESTES MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 288 /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:	50419	Valor:	56.973,70
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						914,02	656			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						3.046,72	655			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.960,74				
04/05/2022	157/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	414	7.639,80	1.613,58	6.026,22			



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 264 /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 :	50420	Valor:	6.026,22
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.231,59	611												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	381,99	612												
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.613,58												
04/05/2022	189/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	415	5.627,27	959,50	4.667,77			
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 280/2022.										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 :	50421	Valor:	4.667,77
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	678,14	651												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	281,36	652												
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	959,50												
04/05/2022	185/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	416	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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 278 /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 :	50422	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	647												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	785,72	648												
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.237,79												
04/05/2022	201/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	417	2.766,12	202,97	2.563,15			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 287/2022 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 :	50423	Valor:	2.563,15
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	64,66	641												



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						138,31	642	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		202,97		
04/05/2022	163/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	418	5.923,45	1.055,76	4.867,69	
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 267 /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 :	50424	Valor:	4.867,69
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						759,59	633	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						296,17	634	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.055,76		
04/05/2022	153/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	419	4.949,82	739,33	4.210,49	
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 ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 262 /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 :	50425	Valor:	4.210,49
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						491,84	609	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						247,49	610	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		739,33		
04/05/2022	203/4	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	02/05/2022	420	8.639,31	1.938,42	6.700,89	
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 -62) DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 286/2022 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 :	50426	Valor:	6.700,89
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.506,45	601	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						431,97	602	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.938,42		
04/05/2022	173/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	421	4.945,00	737,77	4.207,23	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 272 /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 : 50427			Valor:		4.207,23	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						490,52		625	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						247,25		626	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	737,77			
04/05/2022	146/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	422	4.235,88	528,73	3.707,15	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 259 /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 : 50428			Valor:		3.707,15	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						316,94		603	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						211,79		604	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	528,73			
04/05/2022	179/4	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	02/05/2022	423	11.810,43	2.969,03	8.841,40	
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 275 /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 : 50429			Valor:		8.841,40	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						2.378,51		629	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						590,52		630	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	2.969,03			
Total de Registros: 34										Total do Dia:	560.074,39	77.780,36	482.294,03
25/05/2022	232/4	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	01/03/2022	24/05/2022	489	104.046,03	6.762,99	97.283,04	
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 (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 388 /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 : 25526			Valor:		97.283,04	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Código														
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510												IRRF_510_MDE_25%	1.560,69	823
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510												ISS_510_MDE_25%	5.202,30	822
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	6.762,99			
25/05/2022	138/5	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	24/05/2022	490	46.310,17	3.010,16	43.300,01		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 374 /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 : 52527			Valor:	43.300,01			
Código														
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510												IRRF_510_MDE_25%	694,65	826
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510												ISS_510_MDE_25%	2.315,51	825
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.010,16			
25/05/2022	140/7	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	24/05/2022	491	69.386,12	2.081,58	67.304,54		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 387 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 125281			Valor:	67.304,54			
Código														
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510												ISS_510_MDE_25%	2.081,58	824
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.081,58			
25/05/2022	146/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	492	3.219,27	289,05	2.930,22		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 345 /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 : 52501			Valor:	2.930,22			
Código														
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510												IRRF_510_MDE_25%	128,09	817
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510												ISS_510_MDE_25%	160,96	818



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		289,05	
25/05/2022	148/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	493	7.592,40	1.598,17	5.994,23	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 346 /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 : 52502	Valor:	5.994,23				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		1.218,55	815
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		379,62	816
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.598,17	
25/05/2022	151/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	494	5.686,05	978,60	4.707,45	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 347 /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 : 52503	Valor:	4.707,45				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		694,30	813
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		284,30	814
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		978,60	
25/05/2022	153/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	495	3.761,86	398,38	3.363,48	
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) 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 MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 348 /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 : 52504	Valor:	3.363,48				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		210,29	811
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		188,09	812
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		398,38	
25/05/2022	157/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	496	5.806,25	1.017,67	4.788,58	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 350 /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 : 52505			Valor:	4.788,58	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									727,36	807	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									290,31	808	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	1.017,67		
25/05/2022	155/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	497	9.240,71	2.133,88	7.106,83
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 DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 349 /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 : 52506			Valor:	7.106,83	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.671,84	809	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									462,04	810	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	2.133,88		
25/05/2022	159/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	498	4.097,02	490,55	3.606,47
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 -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 351 /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 : 52507			Valor:	3.606,47	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									285,70	805	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									204,85	806	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	490,55		
25/05/2022	163/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	499	4.501,82	601,87	3.899,95
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 -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 353 /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 : 52508			Valor:	3.899,95	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									376,78	803	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						225,09	804			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		601,87				
25/05/2022	144/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	500	5.963,06	1.068,63	4.894,43			
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 DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 344/2022 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 :	52509	Valor:	4.894,43
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							770,48	799		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							298,15	800		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.068,63				
25/05/2022	201/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	501	1.997,75	106,92	1.890,83			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 373/2022 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 :	52510	Valor:	1.890,83
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							7,03	795		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							99,89	796		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		106,92				
25/05/2022	161/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	502	11.667,59	2.922,61	8.744,98			
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 352 /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 :	52511	Valor:	8.744,98
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							2.339,23	791		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							583,38	792		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.922,61				
25/05/2022	197/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	503	4.886,11	718,63	4.167,48			



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 VI de Pessoal: 0,00 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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 370 /2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 52512	Valor:	4.167,48			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										474,32	789
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										244,31	790
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	718,63	
25/05/2022	191/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	504	11.494,07	2.866,21	8.627,86
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 VI de Pessoal: 0,00 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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 367/2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 52513	Valor:	8.627,86			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.291,51	820
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										574,70	821
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.866,21	
25/05/2022	193/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	505	5.237,20	832,73	4.404,47
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 368 /2022 EM ANEXO.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 52515	Valor:	4.404,47			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										570,87	785
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										261,86	786
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	832,73	
25/05/2022	189/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	506	4.276,73	539,97	3.736,76
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 VI de Pessoal: 0,00 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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 366/2022.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 52516	Valor:	3.736,76			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										326,13	783



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						213,84	784									
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		539,97										
25/05/2022	195/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	507	9.401,99	2.186,29	7.215,70									
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 VI de Pessoal: 0,00																				
										CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 369 /2022 EM ANEXO.											
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%									Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52514	Valor:	7.215,70
													Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.716,19	787	
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					470,10	788	
													Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.186,29	
25/05/2022	188/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	508	3.930,25	444,69	3.485,56									
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 VI de Pessoal: 0,00																				
										CASO (ROTA -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 365 /2022 EM ANEXO.											
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%									Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52517	Valor:	3.485,56
													Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					248,18	781	
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					196,51	782	
													Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		444,69	
25/05/2022	183/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	509	2.752,53	201,27	2.551,26									
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00																				
										CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 363 /2022 EM ANEXO.											
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%									Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52518	Valor:	2.551,26
													Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					63,64	777	
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					137,63	778	
													Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		201,27	
25/05/2022	179/5	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	24/05/2022	510	8.975,92	2.047,82	6.928,10									



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 361 /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 : 52519			Valor:	6.928,10	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.599,02	775	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									448,80	776	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.047,82	
25/05/2022	203/5	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	23/05/2022	511	6.239,50	1.158,48	5.081,02
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 -62) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 372/2022 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 : 52520			Valor:	5.081,02	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									846,50	773	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									311,98	774	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.158,48	
25/05/2022	175/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	512	8.230,25	1.805,47	6.424,78
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 359 /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 : 52521			Valor:	6.424,78	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.393,96	769	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									411,51	770	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.805,47	
25/05/2022	173/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	513	3.758,20	397,38	3.360,82
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 -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 358 /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 : 52522			Valor:	3.360,82	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									209,47	767	



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						187,91	768			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		397,38				
25/05/2022	167/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	514	4.295,29	545,07	3.750,22			
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 355 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52523	Valor:	3.750,22
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						330,31	763			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						214,76	764			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		545,07				
25/05/2022	169/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	515	7.169,67	1.460,78	5.708,89			
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 356 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52524	Valor:	5.708,89
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.102,30	761			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						358,48	762			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.460,78				
25/05/2022	171/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	516	9.965,08	2.369,29	7.595,79			
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 VI de Pessoal: 0,00 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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 357 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52525	Valor:	7.595,79
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.871,04	759			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						498,25	760			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.369,29				
25/05/2022	181/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	517	5.026,67	764,30	4.262,37			



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 362 /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 :	52528	Valor:	4.262,37
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						512,97	797	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						251,33	798	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	764,30	
25/05/2022	185/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	518	11.942,87	3.012,07	8.930,80	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 364 /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 :	52531	Valor:	8.930,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.414,93	779	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						597,14	780	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	3.012,07	
25/05/2022	177/5	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	23/05/2022	519	9.470,84	2.208,66	7.262,18	
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 DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 360 /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:	7.262,18
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.735,12	771	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						473,54	772	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	2.208,66	
25/05/2022	142/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	520	19.831,11	5.575,76	14.255,35	
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 DESTES NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 343/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	53678	Valor:	14.255,35
				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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						4.584,20	801			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						991,56	802			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	5.575,76			
25/05/2022	165/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	521	2.978,55	240,91	2.737,64			
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 354 /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 :	6678	Valor:	2.737,64
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										91,98	765			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										148,93	766			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	240,91			
25/05/2022	199/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	522	4.589,18	625,90	3.963,28			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 371/2022 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:	3.963,28
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										396,44	793			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										229,46	794			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	625,90			
Total de Registros: 34										Total do Dia:	427.728,11	53.462,74	374.265,37		
Sub-Total de Registros: 68										Sub-Total:	987.802,50	131.243,10	856.559,40		
										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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 68										Total:	987.802,50	131.243,10	856.559,40

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	987.802,50
Valor Consolidação (+):	781.839,32
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.769.641,82

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	85.031,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	46.211,89
Total de Registros: 2	Total:	131.243,10

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