



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Número: PP-033-2021 - Pregão presencial, PP-018-2022 - Pregão presencial

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/12/2022	138/16	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUÇOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060001	43.872,78	2.851,73	41.021,05
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, MUNICÍPIO, CONF. MES DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 951/2022 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 : 144		Valor: 41.021,05
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								658,09	2046	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								2.193,64	2045	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.851,73	
06/12/2022	232/15	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	29/11/2022	202212060002	79.589,21	5.173,30	74.415,91
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63,,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE DE ACORDO OFÍCIO DE Nº 957/2022 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 : 144		Valor: 74.415,91
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								1.193,84	2056	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								3.979,46	2055	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.173,30	
06/12/2022	253/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	04/07/2022	29/11/2022	202212060003	4.382,70	284,88	4.097,82
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTE -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFÍCIO Nº 958/2022, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 144		Valor: 4.097,82
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								65,74	2054	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								219,14	2053	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	284,88	
06/12/2022	274/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/10/2022	29/11/2022	202212060004	42.436,30	2.758,36	39.677,94



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 959 /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 :	144	Valor:	39.677,94
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										636,54	2052			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										2.121,82	2051			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.758,36				
06/12/2022	276/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	03/10/2022	29/11/2022	202212060005	297.524,91	5.950,50	291.574,41			
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 DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -01 À 21, 32, 33 e 34), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 953 /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 :	144	Valor:	291.574,41
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										5.950,50	2057			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	5.950,50				
06/12/2022	144/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060006	5.649,21	966,63	4.682,58			
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 -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTES TURNOS VESPERTINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 928/2022 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 :	144	Valor:	4.682,58
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										684,17	2025			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										282,46	2026			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	966,63				
06/12/2022	146/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060007	3.049,83	255,16	2.794,67			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 929/2022 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 :	144	Valor:	2.794,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										102,67	2029			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										152,49	2030			



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 255,16			
06/12/2022	148/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060008	7.192,80	1.468,30	5.724,50		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 930/2022 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 : 144	Valor:	5.724,50					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		1.108,66	2047
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		359,64	2048
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.468,30			
06/12/2022	151/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060009	5.985,32	1.075,87	4.909,45		
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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 931/2022 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 : 144	Valor:	4.909,45					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		776,60	2009
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		299,27	2010
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.075,87			
06/12/2022	157/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060010	5.500,66	918,35	4.582,31		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 934/2022 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 : 144	Valor:	4.582,31					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		643,32	2017
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		275,03	2018
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 918,35			
06/12/2022	163/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060011	4.264,88	536,71	3.728,17		



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 936/2022 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 : 144			Valor:		3.728,17
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										323,47	2023
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										213,24	2024
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	536,71	
06/12/2022	165/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060012	3.135,32	272,27	2.863,05
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 937/2022 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 : 144			Valor:		2.863,05
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										115,50	2021
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										156,77	2022
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	272,27	
06/12/2022	171/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060013	9.440,60	2.198,84	7.241,76
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 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 NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 939/2022 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 : 144			Valor:		7.241,76
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.726,81	2043
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										472,03	2044
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.198,84	
06/12/2022	175/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060014	9.021,20	2.062,53	6.958,67
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 940/2022 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 : 144			Valor:		6.958,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.611,47	2041



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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%						451,06	2042			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.062,53				
06/12/2022	177/14	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	29/11/2022	202212060015	9.969,30	2.370,67	7.598,63			
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 NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 941/2022 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 :	144	Valor:	7.598,63
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.872,20	2033			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						498,47	2034			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.370,67				
06/12/2022	179/12	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	29/11/2022	202212060016	8.503,51	1.894,29	6.609,22			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -41) DO POVOADO DE SUCURIU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 942/2022 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 :	144	Valor:	6.609,22
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.469,11	2031			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						425,18	2032			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.894,29				
06/12/2022	189/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060017	4.051,64	478,07	3.573,57			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -53) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 945/2022.									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 :	144	Valor:	3.573,57
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						275,49	2035			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						202,58	2036			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		478,07				
06/12/2022	197/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060018	4.510,25	604,19	3.906,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 947/2022 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 :	144	Valor:	3.906,06
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										378,68	2007			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										225,51	2008			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	604,19				
06/12/2022	201/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060019	1.844,08	92,20	1.751,88			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 950/2022 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 :	144	Valor:	1.751,88
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										92,20	2049			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	92,20				
06/12/2022	203/15	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	29/11/2022	202212060020	3.093,38	263,88	2.829,50			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -62) DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 949/2022 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 :	144	Valor:	2.829,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										109,21	2039			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										154,67	2040			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	263,88				
06/12/2022	252/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	29/11/2022	202212060021	6.522,84	195,69	6.327,15			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 955/2022 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 :	144	Valor:	6.327,15
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										195,69	2050			



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 1										Valor Total Retenções:		195,69	
06/12/2022	140/19	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	30/11/2022	202212060022	35.670,06	1.070,18	34.599,88	
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, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 954 /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 : 144			Valor:	34.599,88		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.070,18	2058
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.070,18	
06/12/2022	272/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	03/10/2022	30/11/2022	202212060023	38.237,96	1.147,14	37.090,82	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -22, 23, 24, 25 e 26), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 956 /2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 144			Valor:	37.090,82		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.147,14	2059
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.147,14	
06/12/2022	161/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	30/11/2022	202212060024	11.053,51	2.723,04	8.330,47	
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 -24) DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 935/2022 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 : 144			Valor:	8.330,47		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.170,36	2015
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	552,68	2016
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.723,04	
06/12/2022	169/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	30/11/2022	202212060025	6.256,21	1.163,91	5.092,30	
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 -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 938/2022 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 : 144			Valor:	5.092,30		



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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%	851,10	2019	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	312,81	2020	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.163,91		
06/12/2022	183/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	30/11/2022	202212060026	2.607,66	183,15	2.424,51			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 943 /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 :	144	Valor:	2.424,51
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	52,77	2027	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	130,38	2028	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	183,15		
06/12/2022	153/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	202212060027	3.563,87	357,97	3.205,90			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -13) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 932/2022 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 :	144	Valor:	3.205,90
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	179,78	2011	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	178,19	2012	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	357,97		
06/12/2022	155/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	01/12/2022	202212060028	10.942,67	2.687,00	8.255,67			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 933/2022.									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 :	144	Valor:	8.255,67
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.139,87	2013	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	547,13	2014	



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:		2.687,00		
06/12/2022	199/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	29/11/2022	202212060030	4.347,65	559,47	3.788,18		
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 -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 948/2022 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:	3.788,18	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		342,09	2037	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		217,38	2038	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		559,47		
Total de Registros: 29										Total do Dia:		672.220,31	42.564,28	629.656,03
07/12/2022	185/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	06/12/2022	202212070002	4.400,00	573,87	3.826,13		
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 -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 944/2022 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 : 147		Valor:	3.826,13	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		353,87	2066	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		220,00	2067	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		573,87		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		4.400,00	573,87	3.826,13
28/12/2022	138/18	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	26/12/2022	202212280005	31.685,91	2.059,58	29.626,33		
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, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONF. MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1054/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 191		Valor:	29.626,33	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		475,28	2194	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		1.584,30	2195	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.059,58		



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2022	144/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280009	3.766,14	399,56	3.366,58
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 -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1033/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 191												
Valor: 3.366,58												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									211,25	2236	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									188,31	2235	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 399,56												
28/12/2022	146/18	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280010	2.033,22	111,35	1.921,87
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1034/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 191												
Valor: 1.921,87												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									9,69	2224	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									101,66	2223	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 111,35												
28/12/2022	148/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280011	4.795,20	689,08	4.106,12
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1035/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 191												
Valor: 4.106,12												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									449,32	2226	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									239,76	2225	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 689,08												
28/12/2022	153/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280012	2.573,91	178,94	2.394,97
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1037/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 191												
Valor: 2.394,97												
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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%						50,24	2232
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						128,70	2231
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	178,94
28/12/2022	155/18	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280013	6.079,26	1.106,40	4.972,86
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1038/2022, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						4.972,86
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										802,44	2213
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										303,96	2212
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.106,40
28/12/2022	157/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280014	3.667,10	378,63	3.288,47
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 -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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1039/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						3.288,47
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										195,27	2228
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										183,36	2227
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	378,63
28/12/2022	161/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280015	7.369,01	1.525,57	5.843,44
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1040/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						5.843,44
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.157,12	2209
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										368,45	2208
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.525,57



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2022	163/15	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280016	2.843,26	213,85	2.629,41
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1041/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	2.629,41	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										71,69	2219
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										142,16	2218
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	213,85	
28/12/2022	165/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280017	2.351,49	151,13	2.200,36
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1043/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	2.200,36	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										33,56	2211
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										117,57	2210
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	151,13	
28/12/2022	169/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280018	5.362,46	873,44	4.489,02
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 -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÁ ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1043/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	4.489,02	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										605,32	2238
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										268,12	2237
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	873,44	
28/12/2022	171/15	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280019	5.244,78	835,19	4.409,59
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1044/2022 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 : 191			Valor:	4.409,59	
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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%						572,95	2221
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						262,24	2220
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	835,19
28/12/2022	175/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280020	5.011,78	759,47	4.252,31
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1045/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						4.252,31
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										508,88	2217
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										250,59	2216
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	759,47
28/12/2022	179/14	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	27/12/2022	202212280021	5.669,00	973,07	4.695,93
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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1047/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						4.695,93
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										689,62	2215
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										283,45	2214
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	973,07
28/12/2022	183/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280022	1.738,44	86,92	1.651,52
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1048 /2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191	Valor:						1.651,52
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										86,92	2207
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	86,92
28/12/2022	189/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280023	2.701,09	194,83	2.506,26



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 -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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1049/2022, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	2.506,26	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										59,78	2230
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										135,05	2229
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	194,83	
28/12/2022	197/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280024	2.255,13	139,09	2.116,04
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 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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1050/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	2.116,04	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										26,33	2234
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										112,76	2233
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	139,09	
28/12/2022	201/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280025	922,04	46,10	875,94
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 -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1053/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	875,94	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										46,10	2206
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	46,10	
28/12/2022	203/17	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	27/12/2022	202212280026	1.546,69	77,33	1.469,36
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 -62) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1052/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.											
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 191			Valor:	1.469,36	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										77,33	2222



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 1										Valor Total Retenções:		77,33
28/12/2022	140/21	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	26/12/2022	202212280029	28.644,36	859,33	27.785,03
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, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1062 /2022 EM ANEXO.,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 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 : 195	Valor:	27.785,03			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									859,33	2192	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		859,33
28/12/2022	252/7	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	26/12/2022	202212280030	3.261,42	97,84	3.163,58
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1061/2022 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 : 195	Valor:	3.163,58			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									97,84	2193	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		97,84
28/12/2022	272/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	03/10/2022	26/12/2022	202212280031	26.052,95	781,59	25.271,36
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -22, 23, 24, 25 e 26), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1060 /2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022..									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 195	Valor:	25.271,36			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									781,59	2191	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		781,59
28/12/2022	232/17	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	27/12/2022	202212280032	57.021,84	3.706,42	53.315,42
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE DE ACORDO OFÍCIO DE Nº 1063/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 195	Valor:	53.315,42			
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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%						855,33	2197
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						2.851,09	2196
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.706,42	
28/12/2022	253/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	04/07/2022	27/12/2022	202212280033	3.506,16	227,90	3.278,26
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA (ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFÍCIO Nº 1064/2022, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 195	Valor:	3.278,26					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									52,59	2199	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									175,31	2198	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	227,90	
28/12/2022	274/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/10/2022	27/12/2022	202212280034	28.946,01	1.881,49	27.064,52
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 NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1065 /2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO NO PERÍODO DE 01 A 31 DO MESMO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 195	Valor:	27.064,52					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									434,19	2201	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									1.447,30	2200	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.881,49	
28/12/2022	276/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	03/10/2022	27/12/2022	202212280035	202.475,01	4.049,50	198.425,51
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -01 À 21, 32, 33 e 34), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1066 /2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE ACORDO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 195	Valor:	198.425,51					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									4.049,50	2202	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	4.049,50	
28/12/2022	151/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	28/12/2022	202212280038	4.488,99	598,34	3.890,65



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 -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 DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1036/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	195	Valor:	3.890,65
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento			
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									373,89	2243			
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									224,45	2242			
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	598,34			
28/12/2022	177/16	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	28/12/2022	202212280039	6.978,51	1.398,66	5.579,85			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1046/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	195	Valor:	5.579,85
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento			
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.049,73	2241			
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									348,93	2240			
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.398,66			
28/12/2022	199/14	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	27/12/2022	202212280045	3.381,50	321,51	3.059,99			
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 CASO (ROTA -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1051/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022..									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	13749	Valor:	3.059,99
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento			
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									152,43	2205			
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									169,08	2204			
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	321,51			
Total de Registros: 29										Total do Dia:	462.372,66	24.722,11	437.650,55		
Sub-Total de Registros: 59										Sub-Total:	1.138.992,97	67.860,26	1.071.132,71		
										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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 59										Total:	1.138.992,97	67.860,26	1.071.132,71

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.138.992,97
Valor Consolidação (+):	1.200.302,62
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.339.295,59

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	28.678,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	39.181,95

Total de Registros: 2

Total: 67.860,26

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