



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	2301190002 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIRIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120001	5.335,37	864,64	4.470,73
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -04 ) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 679/2023 NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15001001		<b>Ordem :</b> 307		<b>Valor:</b> 4.470,73
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	597,87	1261									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	266,77	1260									
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 864,64</b>										
12/07/2023	2301190004 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120002	2.541,53	174,89	2.366,64
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -06 ) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE E VAZANTE NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 678/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NOS PERÍODOS DE 22 A 31 DE MAIO, E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15001001		<b>Ordem :</b> 307		<b>Valor:</b> 2.366,64
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	47,81	1246									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	127,08	1247									
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 174,89</b>										
12/07/2023	2301190006 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120003	5.994,00	1.078,69	4.915,31
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS 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 (TURNO MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 677/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15001001		<b>Ordem :</b> 307		<b>Valor:</b> 4.915,31
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	778,99	1264									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	299,70	1265									
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.078,69</b>										
12/07/2023	2301190008 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120004	4.788,26	686,82	4.101,44



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -09 ) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 À 23/06/2023. CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 676/2023 EM ANEXO.										0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	4.101,44
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						447,41		1245		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						239,41		1244		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>686,82</b>				
12/07/2023	2301190010	2029.36.15001001	0205002	2.029	3.3.90.36.00	15001001	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120005	3.959,86	452,83	3.507,03
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -13 ) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E DE 01 À 23/06/2023. CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 672/2023 EM ANEXO.										0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	3.507,03
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						254,84		1251		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						197,99		1250		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>452,83</b>				
12/07/2023	2301190016	2029.36.15001001	0205002	2.029	3.3.90.36.00	15001001	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120006	2.978,55	240,91	2.737,64
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -28 ) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 23 JUNHO DE 2023,, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 669/2023 EM ANEXO.										0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	2.737,64
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						91,98		1231		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						148,93		1230		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,91</b>				
12/07/2023	2301190018	2029.36.15001001	0205002	2.029	3.3.90.36.00	15001001	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120007	9.831,18	2.325,77	7.505,41
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -35 ) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÁ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E DE 01 À 30/06/2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 670/2023 EM ANEXO.										0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	7.505,41
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.834,21		1253			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					491,56		1252			
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.325,77</b>				
12/07/2023	2301190020 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120008	8.916,13	2.028,39	6.887,74			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -36 ) SAIDA DA FAZENDA NILO COELHO PASSANDO PELOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO e PASSAGEM FUNDA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 JUNHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 671/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	6.887,74
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.582,58	1263				
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					445,81	1262				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.028,39</b>				
12/07/2023	2301190022 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120009	12.529,44	3.202,71	9.326,73			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -39 ) SAIDA DO POVOADO DE INHUMAS PASSANDO PELOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 30 DE JUNHO, DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 687/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	9.326,73
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					2.576,24	1229				
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					626,47	1228				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.202,71</b>				
12/07/2023	2301190024 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120010	12.960,09	3.342,66	9.617,43			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -40 ) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA PASSANDO PELOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 30 DE JUNHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 688/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	9.617,43
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					2.694,66	1257				
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					648,00	1256				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.342,66</b>				



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
12/07/2023	2301190025 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120011	2.462,79	165,05	2.297,74			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -44 ) SAIDA DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 DE JUNHO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 667/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	2.297,74
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%									41,91	1259				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%									123,14	1258				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,05</b>				
12/07/2023	2301190026 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120012	2.926,18	230,44	2.695,74			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -53 ) SAIDA DO POVOADO DE CAJU PASSANDO PELO POVOADO DE LAGOA DE FORA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE RIACHÃO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 684/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	2.695,74
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%									84,13	1234				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%									146,31	1235				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>230,44</b>				
12/07/2023	2301190027 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120013	3.382,69	321,73	3.060,96			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -60 ) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 686/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	3.060,96
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%									152,60	1232				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%									169,13	1233				
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>321,73</b>				
12/07/2023	2301190029 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120014	4.124,51	498,11	3.626,40			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -62 ) SAIDA DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 681/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	3.626,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	291,88	1241	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	206,23	1240	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>498,11</b>		
12/07/2023	2301190030	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120015	1.997,75	106,92	1.890,83			
		/5													
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -64 ) SAIDA DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E DE 01 À 23/06/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 682/2023 EM ANEXO.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	1.890,83
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	7,03	1249	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	99,89	1248	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>106,92</b>		
12/07/2023	2301200001	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 MARINHO FERREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	20/01/2023	07/07/2023	202307120016	16.342,87	4.442,07	11.900,80			
		/5													
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -45 ) SAIDA DO POVOADO DE CANABRAVA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 30 DE JUNHO DE 2023., CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 683/2023 EM ANEXO.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	11.900,80
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	3.624,93	1237	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	817,14	1236	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.442,07</b>		
12/07/2023	2301200002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	07/07/2023	202307120017	7.822,02	1.672,80	6.149,22			
		/6													
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -55 ) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA PASSANDO PELOS POVOADOS DE LARGOS e MORRINHOS EM SEGUIDA P/ POV. DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO AO POVOADO DE MORRINHOS NO INTERIOR DESTA (TURNO -VESPertino) NO PERIODO DE 22 À 31/05/2023 E DE 01 À 23/06/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 685/2023 EM ANEXO.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	6.149,22
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.281,70	1254	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	391,10	1255	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.672,80</b>		



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2023	2301250002/5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	07/07/2023	202307120018	15.198,15	4.070,04	11.128,11
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -18 ) SAIDA DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO PELO POVOADO DE PAVÃO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 673/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15001001	<b>Ordem :</b> 307	<b>Valor:</b>	11.128,11					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	3.310,13	1243									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	759,91	1242									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.070,04</b>										
12/07/2023	2301190012/5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	10/07/2023	202307120019	5.500,66	918,35	4.582,31
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -19 ) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA, PASSANDO PELOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 674/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15001001	<b>Ordem :</b> 307	<b>Valor:</b>	4.582,31					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	643,32	1267									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	275,03	1266									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>918,35</b>										
12/07/2023	2301240001/5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	24/01/2023	11/07/2023	202307120022	8.975,92	2.047,82	6.928,10
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -41 ) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ PASSANDO PELO POVOADO DE OLHO D' ÁGUA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 DE JUNHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 689/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15001001	<b>Ordem :</b> 307	<b>Valor:</b>	6.928,10					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.599,02	1269									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	448,80	1268									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.047,82</b>										
12/07/2023	2301160006/9	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	16/01/2023	12/07/2023	202307120024	63.371,81	4.119,16	59.252,65
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO ( Rotas -17, 25, 37, 48 e 54 ) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 E 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 714/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15001001	<b>Ordem :</b> 307	<b>Valor:</b>	59.252,65					



# 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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido									
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	950,57	1273							
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	3.168,59	1272							
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.119,16</b>								
12/07/2023	2301160002 /9	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	16/01/2023	12/07/2023	202307120025	39.490,16	1.184,70	38.305,46									
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 729/2023 NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 31 DE MAIO E NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00									
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%									<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	38.305,46
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.184,70	1274							
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.184,70</b>								
12/07/2023	2301160004 /9	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	16/01/2023	12/07/2023	202307120026	94.177,14	6.121,52	88.055,62									
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rotas -01, 05, 12, 14, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 46, 47, 52 e 63) NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 31 DE MAIO E NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 727/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00									
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%									<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	88.055,62
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.412,66	1279							
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	4.708,86	1278							
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.121,52</b>								
12/07/2023	2301190014 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	12/07/2023	202307120027	4.027,95	471,56	3.556,39									
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -26 ) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 A 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 729/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00									
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%									<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	3.556,39
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	270,16	1271							
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	201,40	1270							
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>471,56</b>								



# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
12/07/2023	2302010009 /8	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/02/2023	12/07/2023	202307120028	335.103,77	6.702,08	328.401,69			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL 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 ) NO PERÍODO DE 22 À 31/05/2023 A 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 730/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	328.401,69
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										6.702,08	1280			
<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>										<b>6.702,08</b>				
12/07/2023	2302010010 /5	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/02/2023	12/07/2023	202307120029	48.216,87	3.134,09	45.082,78			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO ( Rotas -27, 28, 29, 30 e 31 ) NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 31 DE MAIO E NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 725/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	45.082,78
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										723,25	1277			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										2.410,84	1276			
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>										<b>3.134,09</b>				
12/07/2023	2302010011 /5	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/02/2023	12/07/2023	202307120030	44.527,75	1.335,83	43.191,92			
<b>Histórico:</b>	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 MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 728/2023 NO PERÍODO DE 22 DE MAIO A 31 DE MAIO E NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	307	<b>Valor:</b>	43.191,92
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										1.335,83	1275			
<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>										<b>1.335,83</b>				
12/07/2023	2301190028 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	07/07/2023	202307120039	4.830,72	700,63	4.130,09			
<b>Histórico:</b>	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 ) SAÍDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 472/2023 NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 23 DE JUNHO DE 2023, DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	13749	<b>Valor:</b>	4.130,09
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										459,09	1239			





# 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						241,54	1238	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>700,63</b>	
13/07/2023	2301270002 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	07/07/2023	202307130001	15.966,18	4.319,65	11.646,53	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -24 ) SAIDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO E 01 A 30 DE JUNHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 675/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	15001001	<b>Ordem :</b>	71304	<b>Valor:</b>	11.646,53
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						3.521,34	1282	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						798,31	1283	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.319,65</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 29</b>										<b>788.280,30</b>	<b>56.960,86</b>	<b>731.319,44</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 29</b>										<b>Total:</b>	<b>788.280,30</b>	<b>56.960,86</b>	<b>731.319,44</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	788.280,30
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>788.280,30</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	29.280,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	27.680,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 2	Total:	56.960,86

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