



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de PAGAMENTOS

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301190002 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIRIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030003	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) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº324/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 190		Valor: 4.682,58
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%		684,17		736						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%		282,46		737						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		966,63						
03/05/2023	2301190004 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030004	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 E VAZANTE NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 325/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF.AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 190		Valor: 2.794,67
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%		102,67		730						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%		152,49		731						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		255,16						
03/05/2023	2301190006 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030005	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 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 326/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 190		Valor: 5.724,50
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%		1.108,66		728						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%		359,64		729						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.468,30						
03/05/2023	2301190008 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030006	5.386,79	881,35	4.505,44



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -09) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 327/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	4.505,44
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						612,01	726	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						269,34	727	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	881,35	
03/05/2023	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	28/04/2023	202305030007	4.355,84	561,72	3.794,12	
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 -13) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTES MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 328/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	3.794,12
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						343,93	764	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						217,79	765	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	561,72	
03/05/2023	2301190012	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030008	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) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA, PASSANDO PELOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 330/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	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	746	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						275,03	747	
				Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	918,35	
03/05/2023	2301190014	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030009	4.264,88	536,71	3.728,17	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -26) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 332/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	3.728,17
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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%						323,47	748			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						213,24	749			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	536,71			
03/05/2023	2301190016 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030010	2.821,79	209,92	2.611,87			
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 -28) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 333/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	2.611,87
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								68,83	750	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								141,09	751	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	209,92			
03/05/2023	2301190018 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030011	8.043,70	1.744,85	6.298,85			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -35) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÁ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 334/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	6.298,85
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								1.342,66	752	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								402,19	753	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.744,85			
03/05/2023	2301190020 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030012	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) SAIDA DA FAZENDA NILO COELHO PASSANDO PELOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO e PASSAGEM FUNDA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 335/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	7.241,76
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								1.726,81	744	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								472,03	745	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.198,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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			
03/05/2023	2301190022 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030013	9.021,20	2.062,53	6.958,67			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTA MUNICÍPIO CONF OFICIO Nº 336/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023..										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	6.958,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.611,47	742			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										451,06	743			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.062,53				
03/05/2023	2301190024 /3	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	28/04/2023	202305030014	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) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA PASSANDO PELOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 337/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	7.598,63
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.872,20	740			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										498,47	741			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.370,67				
03/05/2023	2301190025 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030015	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) SAIDA DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 339/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	2.424,51
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										52,77	732			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										130,38	733			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	183,15				
03/05/2023	2301190026 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030016	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) SAIDA DO POVOADO DE CAJU PASSANDO PELO POVOADO DE LAGOA DE FORA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE RIACHÃO DO OURO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 341/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	3.573,57



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	275,49	734	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	202,58	735	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	478,07		
03/05/2023	2301190027	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030017	4.510,25	604,19	3.906,06			
											/3				
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -60) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 343/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	3.906,06
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	378,68	756	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	225,51	757	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	604,19		
03/05/2023	2301190029	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030018	4.640,07	639,89	4.000,18			
											/4				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -62) SAIDA DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO Nº 345/2023 DE ACORDO.1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023..									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	4.000,18
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	407,89	760	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	232,00	761	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	639,89		
03/05/2023	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	28/04/2023	202305030019	1.997,75	106,92	1.890,83			
											/3				
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -64) SAIDA DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 348/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	1.890,83
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	7,03	754	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	99,89	755	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		106,92			
03/05/2023	230120002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	28/04/2023	202305030020	7.822,02	1.672,80	6.149,22			
		/4													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTA MUNICÍPIO CONF OFICIO Nº 342/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	6.149,22
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.281,70	758			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										391,10	759			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.672,80			
03/05/2023	230124001	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	28/04/2023	202305030021	8.503,51	1.894,29	6.609,22			
		/3													
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -41) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ PASSANDO PELO POVOADO DE OLHO D' ÁGUA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 338/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	6.609,22
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.469,11	738			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										425,18	739			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.894,29			
03/05/2023	230125002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	28/04/2023	202305030022	10.942,67	2.687,00	8.255,67			
		/3													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTA MUNICÍPIO CONF CONF OFICIO Nº 329/2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023..									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	8.255,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										2.139,87	762			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										547,13	763			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.687,00			
03/05/2023	230201007	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030025	9.784,37	293,53	9.490,84			
		/3													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 353/2023 NO PERODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023..									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	9.490,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	293,53	767
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	293,53	
03/05/2023	2302010008 /3	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030026	5.259,24	341,84	4.917,40		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 350/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 190			Valor:	4.917,40			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	78,88	772
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	262,96	771
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	341,84	
03/05/2023	2302010010 /3	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	02/05/2023	202305030027	43.310,80	2.415,20	40.895,60		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 349/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 190			Valor:	40.895,60			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	249,66	770
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	2.165,54	769
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.415,20	
03/05/2023	2302010011 /3	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	02/05/2023	202305030028	38.922,23	1.167,67	37.754,56		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 352/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 190			Valor:	37.754,56			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.167,67	768
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.167,67	
03/05/2023	2301160002 /5	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	03/05/2023	202305030030	28.307,18	849,22	27.457,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	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 354/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	27.457,96
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										849,22	777	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										849,22		
03/05/2023	2301160004	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	03/05/2023	202305030031	82.380,05	5.354,70	77.025,35	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 351/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	77.025,35
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.235,70	774	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										4.119,00	773	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										5.354,70		
03/05/2023	2301160006	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	16/01/2023	03/05/2023	202305030032	46.868,61	3.046,46	43.822,15	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 347/2023 DE ACORDO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, REF 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	190	Valor:	43.822,15
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										703,03	776	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										2.343,43	775	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										3.046,46		
04/05/2023	2301270002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	28/04/2023	202305040001	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) SAIDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 331/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	50401	Valor:	8.330,47
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										2.170,36	781	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										552,68	782	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 2.723,04			
04/05/2023	2302010009	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00	15001001 R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/02/2023	03/05/2023	202305040002	297.898,11	5.957,96	291.940,15		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 355/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 24682		Valor: 291.940,15		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		5.957,96	785
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 5.957,96			
04/05/2023	2301190028	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305040003	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) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 344/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 13749		Valor: 3.788,18		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_500_MDE_25%		342,09	783
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		217,38	784
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 559,47			
04/05/2023	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	04/05/2023	202305040004	12.571,44	3.216,36	9.355,08		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -45) SAIDA DO POVOADO DE CANABRAVA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO MÊS DE ABRIL /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 340/2023 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		TED : 50402		Valor: 9.355,08		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_500_MDE_25%		2.587,79	789
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		628,57	790
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 3.216,36			
24/05/2023	2301160004	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	23/05/2023	202305240006	72.165,33	4.690,75	67.474,58		
Histórico: 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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 434/2023 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 221		Valor: 67.474,58		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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%						1.082,48	831			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						3.608,27	830			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	4.690,75			
24/05/2023	2301160006 /7	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	23/05/2023	202305240007	39.996,64	2.599,78	37.396,86			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -17, 25, 37, 48 e 54) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 474/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	221	Valor:	37.396,86
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								599,95	833	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								1.999,83	832	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.599,78			
24/05/2023	2302010008 /4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/02/2023	23/05/2023	202305240008	4.674,88	303,86	4.371,02			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTE -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 435/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	221	Valor:	4.371,02
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								70,12	835	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								233,74	834	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	303,86			
24/05/2023	2302010010 /4	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	23/05/2023	202305240009	36.613,66	2.379,88	34.233,78			
Histórico:	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 DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 436/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	221	Valor:	34.233,78
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								549,20	837	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								1.830,68	836	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.379,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
24/05/2023	2302010009 /6	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	23/05/2023	202305240015	249.685,16	4.993,70	244.691,46			
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 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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 430/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	24682	Valor:	244.691,46
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										4.993,70	838			
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										4.993,70				
25/05/2023	2301190006 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250004	5.994,00	1.078,69	4.915,31			
Histórico:	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 DESTES (TURNO MATUTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 476/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	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	840			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										299,70	839			
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										1.078,69				
25/05/2023	2301190008 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250005	4.488,99	598,34	3.890,65			
Histórico:	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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 477/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	3.890,65
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										373,89	842			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										224,45	841			
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										598,34				
25/05/2023	2301190010 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250006	3.563,87	357,97	3.205,90			
Histórico:	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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 478/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	3.205,90
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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%						179,78	844			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						178,19	843			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	357,97			
25/05/2023	2301190012 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250007	4.583,88	624,43	3.959,45			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 480/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	3.959,45
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								395,24	845	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								229,19	846	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	624,43			
25/05/2023	2301190014 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250008	3.554,07	356,01	3.198,06			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 482/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	3.198,06
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								178,31	848	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								177,70	847	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	356,01			
25/05/2023	2301190016 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250009	2.351,49	151,13	2.200,36			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 483/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	2.200,36
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%								33,56	850	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								117,57	849	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	151,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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			
25/05/2023	2301190018 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250010	6.703,08	1.309,14	5.393,94			
Histórico:	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 CAUÃ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 484/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	5.393,94
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					973,99	852			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					335,15	851			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.309,14			
25/05/2023	2301190020 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250011	7.867,17	1.687,47	6.179,70			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 485/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	6.179,70
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.294,11	854			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					393,36	853			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.687,47			
25/05/2023	2301190022 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250012	7.517,66	1.573,88	5.943,78			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 486/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	5.943,78
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.198,00	856			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					375,88	855			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.573,88			
25/05/2023	2301190024 /4	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	24/05/2023	202305250013	8.473,91	1.884,67	6.589,24			
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 466/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	6.589,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Código															
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.460,97	858			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					423,70	857			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.884,67				
25/05/2023	2301190025	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250014	2.173,05	128,83	2.044,22			
		/4													
Histórico:	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 CABEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 468/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	2.044,22
Código															
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					20,18	860			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					108,65	859			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	128,83				
25/05/2023	2301190026	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250015	3.151,27	275,45	2.875,82			
		/4													
Histórico:	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 DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 465/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	2.875,82
Código															
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					117,89	862			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					157,56	861			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	275,45				
25/05/2023	2301190027	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250016	3.006,84	246,57	2.760,27			
		/4													
Histórico:	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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 471/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	2.760,27
Código															
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					96,23	864			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					150,34	863			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	246,57			
25/05/2023	2301190029	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250017	3.866,73	432,72	3.434,01		
		/5													
Histórico:	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 TABOÇAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 473/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	3.434,01
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										238,38	866			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										194,34	865			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	432,72			
25/05/2023	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	24/05/2023	202305250018	1.383,06	69,15	1.313,91		
		/4													
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 488/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	1.313,91
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										69,15	867			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	69,15			
25/05/2023	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	24/05/2023	202305250019	10.685,72	2.603,50	8.082,22		
		/4													
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 469/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	8.082,22
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										2.069,21	869			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										534,29	868			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.603,50			
25/05/2023	2301200002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	24/05/2023	202305250020	7.039,82	1.418,58	5.621,24		
		/5													
Histórico:	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 (TURNOS -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 470/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	5.621,24
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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%					1.066,59		871	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					351,99		870	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.418,58		
25/05/2023	2301240001 /4	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	24/05/2023	202305250021	7.558,67	1.587,20	5.971,47	
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 467/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	5.971,47
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.209,27	873	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						377,93	872	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.587,20		
25/05/2023	2301250002 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	24/05/2023	202305250022	9.118,89	2.094,27	7.024,62	
Histórico:	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 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 479/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	7.024,62
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.638,33	875	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						455,94	874	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.094,27		
25/05/2023	2301190002 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250023	4.707,68	660,63	4.047,05	
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 -04) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 487/2023 NO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	223	Valor:	4.047,05
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						425,25	877	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						235,38	876	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	660,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
25/05/2023	2301190004 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250024	2.541,53	174,89	2.366,64
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -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 475/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023..									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 223	Valor: 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	879									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	127,08	878									
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	174,89										
25/05/2023	2302010007 /4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2023	25/05/2023	202305250025	8.697,22	260,92	8.436,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NO TURNO MATUTINO (Rota -59) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 432/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 223	Valor: 8.436,30						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	260,92	880									
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	260,92										
25/05/2023	2301160002 /7	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	25/05/2023	202305250026	29.612,30	888,37	28.723,93
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 431/2023 NO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 223	Valor: 28.723,93						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	888,37	881									
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	888,37										
25/05/2023	2302010011 /4	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	25/05/2023	202305250027	34.597,54	1.037,93	33.559,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 433/2023 NO PERÍODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 223	Valor: 33.559,61						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.037,93	882									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.037,93			
25/05/2023	2301190028	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250028	3.864,58	426,63	3.437,95			
		/4													
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -61) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 472/2023 NO PERÍODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		Ordem : 13749		Valor:	3.437,95		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		233,40	894		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		193,23	893		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		426,63			
25/05/2023	2301270002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	24/05/2023	202305250029	11.053,51	2.723,04	8.330,47			
		/4													
Histórico: 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 DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 481/2023 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001		TED : 52504		Valor:	8.330,47		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		2.170,36	896		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		552,68	895		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.723,04			
Sub-Total de Registros: 62										1.301.767,56		87.985,17	1.213.782,39		
										Sub-Total:					
										VI de Pessoal:		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 62										Total:	1.301.767,56	87.985,17	1.213.782,39
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.301.767,56
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.301.767,56

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	42.321,74
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	45.663,43
Total de Registros: 2	Total:	87.985,17

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