



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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			
01/08/2023	2301240001 /6	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	27/07/2023	202308010001	8.503,51	1.894,29	6.609,22			
<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 01 A 31 DE JULHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 773/2023 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>	343	<b>Valor:</b>	6.609,22
<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%										1.469,11	1421			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										425,18	1422			
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.894,29</b>				
01/08/2023	2301190027 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	31/07/2023	202308010002	7.517,09	1.573,69	5.943,40			
<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 -60 ) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 26 À 30/08/2023 E 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 768/2023 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>	343	<b>Valor:</b>	5.943,40
<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%										1.197,84	1423			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										375,85	1424			
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.573,69</b>				
09/08/2023	2301160002 /11	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	27/07/2023	202308090020	31.666,31	949,99	30.716,32			
<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 753/2023 NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO E DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 DE 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>	355	<b>Valor:</b>	30.716,32
<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%										949,99	1482			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>949,99</b>				
09/08/2023	2301160004 /11	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	27/07/2023	202308090021	82.272,95	5.347,74	76.925,21			
<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 26 A 30 DE JUNHO E DE 01 A 31 DE JULHO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 748/2023 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15001001	Ordem : 355		Valor:	76.925,21	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.234,09	1486	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					4.113,65	1485	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.347,74</b>		
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090022	29.248,53	1.901,16	27.347,37
	/11											
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 DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO ( Rotas -17, 25, 37, 48 e 54 ) NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 758/2023 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 : 355		Valor:	27.347,37	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					438,73	1500	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					1.462,43	1499	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.901,16</b>		
09/08/2023	2301190002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090023	5.649,21	966,63	4.682,58
	/6											
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -04 ) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 770/2023 NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO E 01 A 30 DE JULHO 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 : 355		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	1466	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					282,46	1467	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>966,63</b>		
09/08/2023	2301190004	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090024	3.219,27	289,05	2.930,22
	/6											
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( Rota -06 ) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE E VAZANTE NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 762/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NOS PERÍODOS DE 26 A 30 DE JUNHO, E 01 A 30 DE JULHO 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 : 355		Valor:	2.930,22	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					128,09	1491	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					160,96	1492	



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>289,05</b>			
09/08/2023	2301190006	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090025	7.592,40	1.598,17	5.994,23			
		/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 -07 ) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA (TURNO MATUTINO) NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO E 01 A 30 DE JULHO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 775/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	5.994,23
											<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%	1.218,55	1476	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	379,62	1477	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.598,17</b>			
09/08/2023	2301190008	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090026	5.087,52	784,09	4.303,43			
		/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 -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 PERIODO DE 26 À 30/06/2023 E 01 À 30/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 760/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	4.303,43
											<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%	529,71	1458	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	254,38	1459	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>784,09</b>			
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090027	4.157,85	507,28	3.650,57			
		/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 -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 PERIODO DE 26 À 30/06/2023 E DE 01 À 31/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 781/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	3.650,57
											<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%	299,39	1495	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	207,89	1496	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>507,28</b>			
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090028	5.195,06	819,03	4.376,03			
		/6													



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 -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 26 À 30/06/2023 E 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 763/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	4.376,03
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						559,28		1460		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						259,75		1461		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>819,03</b>				
09/08/2023	2301190014	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090029	4.501,82	601,87	3.899,95			
<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 26 À 30/06/2023 , E DE 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 777/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	3.899,95
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						376,78		1493		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						225,09		1494		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>601,87</b>				
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090030	3.292,09	303,61	2.988,48			
<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 26 À 30/06/2023 E 01 A 30 JULHO DE 2023,, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 764/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	2.988,48
					<b>Código</b>						<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510						139,01		1489		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510						164,60		1490		
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>303,61</b>				
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090031	4.915,59	728,21	4.187,38			
<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 01 À 31/07/2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 761/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	4.187,38
					<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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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%						482,43	1456			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						245,78	1457			
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>728,21</b>			
09/08/2023	2301190020 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090032	9.440,60	2.198,84	7.241,76			
<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 PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO E 01 A 30 DE JULHO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 778/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	7.241,76
				<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%								1.726,81	1497	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								472,03	1498	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.198,84</b>			
09/08/2023	2301190022 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090033	5.512,95	922,35	4.590,60			
<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 PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO, DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 776/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	4.590,60
				<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%								646,70	1464	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								275,65	1465	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>922,35</b>			
09/08/2023	2301190024 /6	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	27/07/2023	202308090034	9.470,84	2.208,66	7.262,18			
<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 PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 780/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	7.262,18
				<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%								1.735,12	1474	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%								473,54	1475	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.208,66</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

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2023	2301190025 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090035	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 DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO E 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 772/2023 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> 355	<b>Valor:</b>		2.297,74			
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	41,91	1472									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	123,14	1473									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>165,05</b>										
09/08/2023	2301190026 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090036	3.826,55	416,17	3.410,38
<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 DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2023 E 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 769/2023 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> 355	<b>Valor:</b>		3.410,38			
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	224,84	1468									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	191,33	1469									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>416,17</b>										
09/08/2023	2301190029 /7	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	27/07/2023	202308090037	4.382,29	569,09	3.813,20
<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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2023 E 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 779/2023 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> 355	<b>Valor:</b>		3.813,20			
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	349,98	1470									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	219,11	1471									
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>569,09</b>										
09/08/2023	2301190030 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308090038	2.151,42	126,13	2.025,29
<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 PERÍODO DE 26 À 30/06/2023 E DE 01 À 30/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 766/2023 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> 355	<b>Valor:</b>		2.025,29			



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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%					18,56	1478
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					107,57	1479
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>126,13</b>	
09/08/2023	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	27/07/2023	202308090039	8.171,44	1.786,36	6.385,08
<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 PERÍODO DE 01 À 31/07/2023., CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 771/2023 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> 355 <b>Valor:</b> 6.385,08												
<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%					1.377,79	1462
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					408,57	1463
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.786,36</b>	
09/08/2023	2301200002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	27/07/2023	202308090040	7.822,02	1.672,80	6.149,22
<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 PERÍODO DE 26 À 30/06/2023 e DE 01 À 30/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 765/2023 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> 355 <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	1480
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					391,10	1481
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.672,80</b>	
09/08/2023	2302010010	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	27/07/2023	202308090041	45.767,74	2.974,90	42.792,84
<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 DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO ( Rotas -27, 28, 29, 30 e 31 ) NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO e DE 01 A 31/07/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 749/2023 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> 355 <b>Valor:</b> 42.792,84												
<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%					686,51	1484
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					2.288,39	1483



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 2.974,90</b>				
09/08/2023	2302010011 /6	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	27/07/2023	202308090042	26.701,41	1.201,56	25.499,85			
<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 752/2023 NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO E DE 01 A 31 DE JULHO 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>	355	<b>Valor:</b>	25.499,85
<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%		400,52	1487	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		801,04	1488	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 1.201,56</b>				
09/08/2023	2302010007 /5	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	27/07/2023	202308090043	5.979,34	179,38	5.799,96			
<b>Histórico:</b>	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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 751/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	5.799,96
<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%		179,38	1503	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções: 179,38</b>				
09/08/2023	2302010008 /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	Estimativo	01/02/2023	27/07/2023	202308090044	4.967,06	322,85	4.644,21			
<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, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2023, E DE 01 À 31 DE JULHO 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 750/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	4.644,21
<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%		74,50	1501	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_500_MDE_25%		248,35	1502	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 322,85</b>				
09/08/2023	2302010009 /10	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	07/08/2023	202308090048	274.446,37	5.488,93	268.957,44			
<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 DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO ( Rotas -01 À 21, 32, 33 e 34 ) NO PERÍODO DE 26 À 30/06/2023 A 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 754/2023 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>	355	<b>Valor:</b>	268.957,44





# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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>	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	5.488,93	1505	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.488,93</b>		
10/08/2023	2301270002 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	03/08/2023	202308100002	12.281,68	3.122,18	9.159,50			
<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 DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 774/2023 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>	81002	<b>Valor:</b>	9.159,50
											<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%	2.508,10	1512	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	614,08	1513	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.122,18</b>		
10/08/2023	2301190028 /6	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	27/07/2023	202308100003	4.589,18	625,90	3.963,28			
<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 -61 ) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 759/2023 NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO E 01 A 30 DE JULHO 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>	3.963,28
											<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%	396,44	1514	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	229,46	1515	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>625,90</b>		
<b>Sub-Total de Registros: 30</b>										<b>630.792,88</b>	<b>42.245,96</b>	<b>588.546,92</b>			
										<b>Sub-Total:</b>	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 30										Total:	630.792,88	42.245,96	588.546,92

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	630.792,88
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>630.792,88</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	20.226,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	22.019,30
Total de Registros: 2		Total: 42.245,96

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