



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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			
18/09/2023	2301160002 /13	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	13/09/2023	202309180001	40.785,75	1.223,57	39.562,18			
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 897/2023 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.32, 33, 42, 49, 50, 56 e 58), CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 021/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15001001	Ordem :	416	Valor:	39.562,18
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										1.223,57	1737			
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										1.223,57				
18/09/2023	2301160004 /13	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	13/09/2023	202309180002	91.759,62	5.964,37	85.795,25			
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 01 A 31 DE AGOSTO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 896/2023 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 :	416	Valor:	85.795,25
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										1.376,39	1739			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										4.587,98	1738			
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										5.964,37				
18/09/2023	2301160006 /13	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	13/09/2023	202309180003	47.308,77	3.075,07	44.233,70			
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 NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -17, 25, 37, 48 e 54) NO PERÍODO DE 07 À 31/08/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 825/2023 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 :	416	Valor:	44.233,70
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										709,63	1728			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										2.365,44	1727			
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										3.075,07				
18/09/2023	2301190004 /7	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180004	3.219,27	289,05	2.930,22			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE E VAZANTE NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 827/2023 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 : 416		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	1720	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					160,96	1719	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	289,05		
18/09/2023	2301190006	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180005	7.992,00	1.728,04	6.263,96
		7										
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA (TURNO MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 828/2023 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 : 416		Valor:	6.263,96	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.328,44	1716	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					399,60	1715	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.728,04		
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180006	6.883,12	1.367,66	5.515,46
		7										
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -09) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 829/2023 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 : 416		Valor:	5.515,46	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.023,50	1713	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					344,16	1714	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.367,66		
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180007	3.959,86	452,83	3.507,03
		7										
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -13) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 830/2023 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 : 416		Valor:	3.507,03	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					254,84	1711	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					197,99	1712	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		452,83	
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180008	5.806,25	1.017,67	4.788,58	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 832/2023 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 : 416		Valor: 4.788,58	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		727,36	1733
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		290,31	1734
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.017,67	
18/09/2023	2301190014	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180009	4.738,76	670,74	4.068,02	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -26) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 834/2023 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 : 416		Valor: 4.068,02	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		433,80	1730
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		236,94	1729
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		670,74	
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180010	3.292,09	303,61	2.988,48	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -28) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIU DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIU DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 835/2023 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 : 416		Valor: 2.988,48	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		139,01	1731
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		164,60	1732
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		303,61	
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180011	8.490,57	1.890,08	6.600,49	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -35) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÁ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 836/2023 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 :	416	Valor:	6.600,49
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.465,55	1726			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					424,53	1725			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.890,08			
18/09/2023	2301190020	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180012	10.489,56	2.539,75	7.949,81			
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 07 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 837/2023 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 :	416	Valor:	7.949,81
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					2.015,27	1699			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					524,48	1700			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	2.539,75			
18/09/2023	2301190022	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180013	9.522,37	2.225,41	7.296,96			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 838/2023 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 :	416	Valor:	7.296,96
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%					1.749,29	1709			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					476,12	1710			
					Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	2.225,41			
18/09/2023	2301190024	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	13/09/2023	202309180014	3.987,72	460,50	3.527,22			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 À 31 DE AGOSTO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 839/2023 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 :	416	Valor:	3.527,22
					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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						261,11	1721			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						199,39	1722			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	460,50			
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180015	2.752,53	201,27	2.551,26			
		7													
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 CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 841/2023 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 :	416	Valor:	2.551,26
					Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%							63,64	1695	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%							137,63	1696	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	201,27			
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180016	3.826,55	416,17	3.410,38			
		7													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 A 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 843/2023 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 :	416	Valor:	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	1707	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%							191,33	1708	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	416,17			
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180017	8.268,80	1.818,00	6.450,80			
		7													
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 A 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 845/2023 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 :	416	Valor:	6.450,80
					Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%							1.404,56	1705	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%							413,44	1706	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.818,00			



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
18/09/2023	2301190029 /8	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	13/09/2023	202309180018	4.897,85	722,44	4.175,41
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 07 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 847/2023 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15001001 Ordem: 416												
Valor: 4.175,41												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%								477,55	1703	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%								244,89	1704	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 722,44												
18/09/2023	2301190030 /7	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	13/09/2023	202309180019	2.305,10	145,34	2.159,76
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 07 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 848/2023 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15001001 Ordem: 416												
Valor: 2.159,76												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%								30,08	1701	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%								115,26	1702	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 145,34												
18/09/2023	2301200001 /7	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MARINHO FERREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	20/01/2023	13/09/2023	202309180020	13.200,01	3.420,64	9.779,37
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 PERIODO DE 07 A 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 842/2023 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15001001 Ordem: 416												
Valor: 9.779,37												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%								2.760,64	1717	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%								660,00	1718	
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 3.420,64												
18/09/2023	2301200002 /8	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	13/09/2023	202309180021	8.604,22	1.927,01	6.677,21
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -55) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA PASSANDO PELOS POVOADOS DE LARGOS e MORRINHOS EM SEGUIDA P/ POV. DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO AO POVOADO DE MORRINHOS NO INTERIOR DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 07 A 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 844/2023 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15001001 Ordem: 416												
Valor: 6.677,21												
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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%					1.496,80	1697										
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%					430,21	1698										
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.927,01										
18/09/2023	2301240001 /7	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	13/09/2023	202309180022	9.448,34	2.201,35	7.246,99									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (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 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 840/2023 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 :	416	Valor:	7.246,99
													Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento			
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%			1.728,93	1724			
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%			472,42	1723			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.201,35										
18/09/2023	2302010007 /6	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	13/09/2023	202309180023	6.522,91	195,69	6.327,22									
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 DESTA NO TURNO MATUTINO (Rota -59) NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 854/2023 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 :	416	Valor:	6.327,22
													Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento			
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%			195,69	1735			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	195,69										
18/09/2023	2302010008 /7	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	13/09/2023	202309180024	5.551,42	360,84	5.190,58									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2023,CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 852/2023 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 :	416	Valor:	5.190,58
													Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento			
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%			83,27	1740			
													2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%			277,57	1741			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	360,84										
18/09/2023	2302010009 /12	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	13/09/2023	202309180025	304.428,68	6.088,57	298.340,11									



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 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 01 À 31/08/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 855/2023 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 :	416	Valor:	298.340,11
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										6.088,57	1744	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										6.088,57		
18/09/2023	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	13/09/2023	202309180026	46.995,20	3.054,69	43.940,51	
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 DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31) NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 850/2023 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 :	416	Valor:	43.940,51
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										704,93	1743	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										2.349,76	1742	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										3.054,69		
18/09/2023	2302010011	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	13/09/2023	202309180027	20.565,85	616,98	19.948,87	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 851/2023 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, SEGUE DOCUMENTOS 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 :	416	Valor:	19.948,87
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										616,98	1736	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										616,98		
19/09/2023	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	13/09/2023	202309190001	13.509,84	3.521,34	9.988,50	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -24) SAÍDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 833/2023 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 :	91902	Valor:	9.988,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%										2.845,85	1750	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%										675,49	1749	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:		3.521,34	
19/09/2023	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	13/09/2023	202309190002	4.830,72	700,63	4.130,09	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES (Rota -61) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 07 À 31 DE AGOSTO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 846/2023 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 : 13749		Valor: 4.130,09	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		459,09	1747
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		241,54	1748
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		700,63	
27/09/2023	2301190002	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00	15001001 VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	26/09/2023	202309270003	5.963,06	1.068,63	4.894,43	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -04) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 911/2023 NO PERÍODO DE 07 A 31 DE AGOSTO 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 : 428		Valor: 4.894,43	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_500_MDE_25%		770,48	1776
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_500_MDE_25%		298,15	1777
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.068,63	
Sub-Total de Registros: 30										709.906,79		49.667,94	660.238,85
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	709.906,79	49.667,94	660.238,85

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	709.906,79
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	709.906,79

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	24.662,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	25.005,00

Total de Registros: 2

Total: 49.667,94

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