



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 | | | |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----|---------------|----------|
| 24/10/2023 | 2301190002 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 VALDIRIRO FERNANDES DINIZ | 823.064.601-59 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240001 | 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 Nº 942/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 : | 481 | 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 | 1961 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | | | | | 282,46 | 1962 | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 966,63 | | | | |
| 24/10/2023 | 2301190004 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 CLESIO LISBOA MENDES | 010.754.725-20 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240002 | 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 DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 943/2023 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 : | 481 | 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 | 1978 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | | | | | 160,96 | 1977 | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 289,05 | | | | |
| 24/10/2023 | 2301190006 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO | 043.918.085-60 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240003 | 7.992,00 | 1.728,04 | 6.263,96 | | | |
| 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 SE FOR O CASO (Rota -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE (TURNO MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 944/2023 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 : | 481 | 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 | 1960 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | | | | | 399,60 | 1959 | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.728,04 | | | | |
| 24/10/2023 | 2301190008 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 LUCAS ALVES DE MATOS | 114.855.975-28 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240004 | 6.583,85 | 1.270,39 | 5.313,46 | | | |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| 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 -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 01 À 30 DE SETEMBRO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 945/2023 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 : | 481 | Valor: | 5.313,46 |
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | IRRF_500_MDE_25% | | | | | 941,20 | 1980 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | ISS_500_MDE_25% | | | | | 329,19 | 1979 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.270,39 | | |
| 24/10/2023 | 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 | 18/10/2023 | 202310240005 | 3.761,86 | 398,38 | 3.363,48 | |
| 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 -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 01 À 30 DE SETEMBRO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 029/2023 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 : | 481 | Valor: | 3.363,48 |
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | IRRF_500_MDE_25% | | | | | 210,29 | 1958 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | ISS_500_MDE_25% | | | | | 188,09 | 1957 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | | Valor Total Retenções: | 398,38 | | |
| 24/10/2023 | 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 | 18/10/2023 | 202310240006 | 5.806,25 | 1.015,72 | 4.790,53 | |
| 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 DESTES (TURNO -VESPERTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 948/2023 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 : | 481 | Valor: | 4.790,53 |
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | IRRF_500_MDE_25% | | | | | 725,71 | 1986 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | ISS_500_MDE_25% | | | | | 290,01 | 1985 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.015,72 | | |
| 24/10/2023 | 2301190014 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 SILVANO FERNANDES NEPONUCENO | 494.245.721-15 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240007 | 5.212,64 | 824,75 | 4.387,89 | |
| 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 DESTES (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 950/2023 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 : | 481 | Valor: | 4.387,89 |
| | | | | 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| 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% | | | | | | 564,12 | 1982 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 260,63 | 1981 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 824,75 | | |
| 24/10/2023 | 2301190018 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA | 019.784.345-02 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240008 | 8.490,57 | 1.890,08 | 6.600,49 | |
| 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 CAUÃ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 952/2023 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 : | 481 | 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 | 1975 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 424,53 | 1976 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.890,08 | | |
| 24/10/2023 | 2301190020 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | WILLIAM SANTOS DA SILVA | 071.547.905-98 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240009 | 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 PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 953/2023 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 : | 481 | 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 | 1952 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 524,48 | 1951 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.539,75 | | |
| 24/10/2023 | 2301190022 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO | 868.120.665-67 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240010 | 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 PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 954/2023 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 : | 481 | 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 | 1973 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 476,12 | 1974 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.225,41 | | |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 24/10/2023 | 2301190025 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | FELIX ALVES DE SOUZA | 222.063.701-82 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240011 | 2.752,53 | 201,27 | 2.551,26 | |
| 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 CABEZEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTES (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 956/2023 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 : 481 | | 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 | 1984 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | | | | | ISS_500_MDE_25% | | 137,63 | 1983 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 201,27 | |
| 24/10/2023 | 2301190026 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA | 691.780.541-68 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240012 | 3.376,36 | 320,47 | 3.055,89 | |
| 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 DESTES (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 958/2023 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 : 481 | | Valor: 3.055,89 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | | | | | IRRF_500_MDE_25% | | 151,65 | 1955 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | | | | | ISS_500_MDE_25% | | 168,82 | 1956 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 320,47 | |
| 24/10/2023 | 2301190027 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001 | VALDINEY PEREIRA DA SILVA | 023.808.305-50 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240013 | 7.141,24 | 1.451,54 | 5.689,70 | |
| 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 DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 960/2023 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 : 481 | | Valor: 5.689,70 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | | | | | IRRF_500_MDE_25% | | 1.094,48 | 1972 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | | | | | ISS_500_MDE_25% | | 357,06 | 1971 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.451,54 | |
| 24/10/2023 | 2301190029 /9 | 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 | 18/10/2023 | 202310240014 | 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 TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 962/2023 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 : 481 | | Valor: 4.175,41 | |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| 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% | 477,55 | 1965 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | 244,89 | 1966 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 722,44 | | | | | |
| 24/10/2023 | 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 | 18/10/2023 | 202310240015 | 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 PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 963/2023 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 : 481 | 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 | 1963 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | 115,26 | 1964 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 145,34 | | | | | |
| 24/10/2023 | 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 | 18/10/2023 | 202310240016 | 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 PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 957/2023 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 : 481 | 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 | 1969 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | 628,57 | 1970 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 3.216,36 | | | | | |
| 24/10/2023 | 2301200002 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 LUCIANO BATISTA AMORIM | 032.929.345-16 | Estimativo | 20/01/2023 | 18/10/2023 | 202310240017 | 8.213,12 | 1.799,91 | 6.413,21 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 959/2023 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 : 481 | Valor: | 6.413,21 |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | 1.389,25 | 1967 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | 410,66 | 1968 | | | | |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: | | 1.799,91 | |
| 24/10/2023 | 2301240001 /8 | 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 | 18/10/2023 | 202310240018 | 10.393,17 | 2.508,42 | 7.884,75 | |
| 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 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 955/2023 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 : 481 | | Valor: 7.884,75 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | | | | | IRRF_500_MDE_25% | | 1.988,76 | 1953 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | | | | | ISS_500_MDE_25% | | 519,66 | 1954 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.508,42 | |
| 24/10/2023 | 2302010007 /7 | 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 | 18/10/2023 | 202310240019 | 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 30/09/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 967/2023 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 : 481 | | 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 | 1987 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 195,69 | |
| 24/10/2023 | 2301160002 /15 | 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 | 19/10/2023 | 202310240020 | 42.975,17 | 1.289,26 | 41.685,91 | |
| 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 966/2023 NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 : 481 | | Valor: 41.685,91 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | | | | | ISS_500_MDE_25% | | 1.289,26 | 1990 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.289,26 | |
| 24/10/2023 | 2301160004 /15 | 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 | 19/10/2023 | 202310240021 | 87.422,15 | 5.682,44 | 81.739,71 | |
| 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 30 DE SETEMBRO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 969/2023 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 : 481 | | Valor: 81.739,71 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | | | | | IRRF_500_MDE_25% | | 1.311,33 | 1992 |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|---------------|-----------|
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 4.371,11 | 1991 | | | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 5.682,44 | | | | |
| 24/10/2023 | 2302010008 /9 | 2029.39.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.39.00 | 15001001 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 01/02/2023 | 19/10/2023 | 202310240022 | 1.460,90 | 94,96 | 1.365,94 | | | |
| 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 30/09/2023, DE 2023 CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 972/2023 EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| Conta: | 15530-6 | Ds. Conta: | EDUCAÇÃO 25% | | Agência: | 1062-6 | Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: | 15001001 | Ordem : | 481 | Valor: | 1.365,94 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | | | | | | 21,91 | 1989 | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 73,05 | 1988 | | | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 94,96 | | | | |
| 24/10/2023 | 2301160006 /15 | 2029.39.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.39.00 | 15001001 EXATO CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA EIRELI | 06.038.540/0001-40 | Estimativo | 16/01/2023 | 20/10/2023 | 202310240023 | 48.307,38 | 3.139,98 | 45.167,40 | | | |
| 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 01 À 30/09/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 964/2023 EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| Conta: | 15530-6 | Ds. Conta: | EDUCAÇÃO 25% | | Agência: | 1062-6 | Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: | 15001001 | Ordem : | 481 | Valor: | 45.167,40 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | | | | | | 724,61 | 1994 | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 2.415,37 | 1993 | | | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 3.139,98 | | | | |
| 24/10/2023 | 2301190016 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 006.102.185-73 | Estimativo | 19/01/2023 | 23/10/2023 | 202310240024 | 3.135,32 | 272,27 | 2.863,05 | | | |
| 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 -28) SAÍDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 951/2023 EM ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| Conta: | 15530-6 | Ds. Conta: | EDUCAÇÃO 25% | | Agência: | 1062-6 | Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: | 15001001 | Ordem : | 481 | Valor: | 2.863,05 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | | | | | | 115,50 | 1995 | | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | | | | | | 156,77 | 1996 | | | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 272,27 | | | | |
| 25/10/2023 | 2301190028 /8 | 2029.36.15001001 | 0205002 2.029 3.3.90.36.00 | 15001001 ZEILTON ALVES DE AMORIM | 001.745.715-77 | Estimativo | 19/01/2023 | 18/10/2023 | 202310250001 | 4.589,18 | 625,90 | 3.963,28 | | | |



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| 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 -61) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO) NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 961/2023 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 : | 13749 | Valor: | 3.963,28 | |
| | | | | | Código | | | | | | Valor | | Conhecimento | | | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | 396,44 | | 2003 | | | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | 229,46 | | 2004 | | | |
| | | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 625,90 | | | | | |
| 25/10/2023 | 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 | 18/10/2023 | 202310250002 | 10.439,42 | 2.523,45 | 7.915,97 | | | | |
| 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 -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 PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 949/2023 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 : | 102501 | Valor: | 7.915,97 | |
| | | | | | Código | | | | | | Valor | | Conhecimento | | | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | | | | | 2.001,48 | | 2005 | | | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | | | | | 521,97 | | 2006 | | | |
| | | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 2.523,45 | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 26 | | | | | | | | | | 323.230,82 | 37.337,90 | 285.892,92 | | | | |
| | | | | | | | | | | 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

| 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: 26 | | | | | | | | | | Total: | 323.230,82 | 37.337,90 | 285.892,92 |

VI de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 323.230,82 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 323.230,82 |

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|------------------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF_500_MDE_25% | 22.166,60 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS_500_MDE_25% | 15.171,30 |

Total de Registros: 2

Total: 37.337,90

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