



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE
CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

HISTÓRICO DE RECEITAS DO PNATE

Janeiro / 2023

| Código | Descrição da Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Até o Mês |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | 1.745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,27 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 1.745,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,27 |

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | | | | | | |
| 31/01/2023 | 109 | 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | 1.745,27 |
| | | | Conta: 13206-3A | Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Total do Dia: | | | | | | 1.745,27 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: 1.745,27 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | Total Geral: 1.745,27 |
| Total de Registros: 1 | | | | | | Total Geral: 1.745,27 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 1.745,27 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Listagem (=): | 1.745,27 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 1.745,27 |

MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Janeiro / 2023

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA (RECURSOS DO PNATE)

| Especificações (Programa / Ação) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TR | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 104.000,00 |
| 2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 155.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 155.000,00 |
| DESPESA CORRENTE | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 95.000,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total A Pagar: 50.000,00

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO | NO MÊS | NO ANO |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | 0,00 | 0,00 |
| TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA | 0,00 | 0,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 |

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PROCESSOS PAGOS C/ RECURSOS DO PNATE

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 09/01/2023 | 230/12 | 2029.30.1553 | 0205002 2.029 3.3.90.30.00 1553 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Estimativo | 01/04/2022 | 09/01/2023 | 202301090002 | 31.125,62 | 0,00 | 31.125,62 | |
| Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: 13206-3 | | Ds. Conta: P N A T E | | Agência: 1062-6 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 15530000 | Ordem : 10 | | | Valor: | | 31.125,62 | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 31.125,62 | 0,00 | 31.125,62 |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 31.125,62 | 0,00 | 31.125,62 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total: | 31.125,62 | 0,00 | 31.125,62 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |

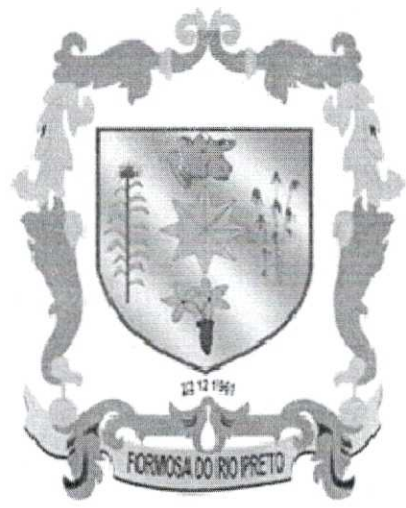
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 31.125,62 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 31.125,62 |



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3cbb56b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f88c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia




2023

Processo de Pagamento - RESTOS A PAGAR - Nº 202301090002

Data: 09/01/2023

Empenho - RESTOS A PAGAR - Nº: 230 / 12

Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | Valor Bruto R\$: | 31.125,62 |
| | Valor Retido R\$: | 0,00 |
| | Valor Líquido R\$: | 31.125,62 |

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 2029.30.1553

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | - Valor |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| 13206-3 | PNATE | 1062-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 10 | 31.125,62 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 296/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cbb56b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f88c

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 230 / 2022 | Data do Empenho: 01/04/2022 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FORNECEDOR | |
| Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: CALC CANOPO, 11 | Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II |
| Bairro: ALPHAVILLE | Cidade: SANTANA DE PARNAIBA |
| CNPJ: 05.340.639/0001-30 | Insc. Estadual: CPF: RG: Estado: SP |
| Conta Corrente: 86151-0 | Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |

| |
|-----------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reduzido: 2029.30.1553 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função: 12 - Educação |
| Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental |
| Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS |
| Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE |
| Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
| Fonte: 1553 - FNDE - PNATE |
| Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |



| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 196-2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

| Nº Ordem | Especificação (Ítem) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| ## Cento e cinquenta mil reais ## | 150.000,00 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/04/2022.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF : 131.381.625-68</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/04/2022</p> <p></p> <p>ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 296/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3eb56b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f88c

EMPENHO: 230 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 30/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: CALC CANOPO, 11 Complemento: ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: SP

CNPJ: 05.340.639/0001-30 Insc. Estadual: CPF: RG: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.1553 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/04/2022

Unidade: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

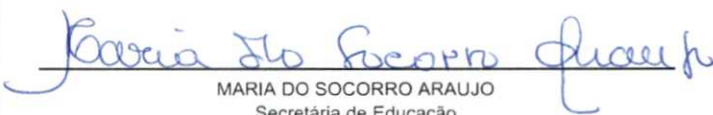

Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 196-2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | Movimentação Empenho | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 31.125,62 | 31.125,62 | 0,00 |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| | | | | | |

Trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos ## 31.125,62

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/12/2022.  MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF : 131.381.625-68 | Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/12/2022  ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb56b6-0d19-4215-b0f2-83b67c0f68c

NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP

PROCESSO ADM: 296/2021

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 230 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 12 | Data do Sub-Empenho: 30/12/2022 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | CALC CANOPO, 11 | Complemento: | ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II |
| Bairro: | ALPHAVILLE | Cidade: | SANTANA DE PARNAIBA |
| CNPJ: | 05.340.639/0001-30 | Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta Corrente: | 86151-0 | Agência: | 2857-6 |
| | | Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | RG: | Estado: SP |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | Data do Empenho: 01/04/2022 |
| Reduzido: | 2029.30.1553 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | |

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: | 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função: | 12 - Educação |
| Sub-Função: | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa: | 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS |
| Ação: | 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE |
| Elemento: | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
| Fonte: | 1553 - FNDE - PNATE |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: PE-001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 196-2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 31.125,62 | 31.125,62 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/04/2022 | Data do Liquidação: 09/01/2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Valor |
| | ## Trinta e um mil e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos ## | 0,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 31.125,62 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 02/01/2023 | 1465749 | NFE | | | 31.125,62 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 33111010 | LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 31.125,62 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/01/2023. Rosiane Santos Moreira Núcleo de At. Liquidação RG: 14 365560 40 SSP-BA | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/01/2023, podendo efetuar o pagamento. ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF : 022.520.085-63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM: 296/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=3eb56bb6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f8bc

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 230 / 2022 | Nº SUB-EMPENHO: 12 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 01/04/2022 | Data Sub-Empenho: 30/12/2022 | Data Liquidação: 09/01/2023 |
| | | Data Pagamento: 09/01/2023 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | 30577 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Tipo Pessoa: | Jurídica |
| Endereço: | CALC CANOPO, 11 | Complemento: | ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II |
| Bairro: | ALPHAVILLE | Cidade: | SANTANA DE PARNAIBA |
| CNPJ: | 05.340.639/0001-30 | Insc. Estadual: | |
| Conta Corrente: | 86151-0 | Agência: | 2857-6 |
| | | CPF: | |
| | | Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| | | RG: | |
| | | Estado: | SP |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Reduzido: | 2029.30.1553 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade: | 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função: | 12 - Educação |
| Sub-Função: | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa: | 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS |
| Ação: | 2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE |
| Elemento: | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo |
| Fonte: | 1553 - FNDE - PNATE |
| Sub-Elemento: | 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: | Pregão eletrônico | Nº Lic.: | PE-001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | | Contrato: | 196-2021 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Patrimônio: | - | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 31.125,62 | 31.125,62 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/04/2022 | Data do Liquidação: 09/01/2023 | Data do Pagamento: 09/01/2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ## Trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos ## | Valor Bruto | 31.125,62 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 31.125,62 (Trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 09/01/2023 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/01/2023 |
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68 | ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
| 13206-3 | PNATE | 1062-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 10 | 31.125,62 |

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202301090002 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 31.125,62 (Trinta e um mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301090002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

Solicitação de Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epn/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3c0b56b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f88c>

Data: 30/12/2022 Número: 296/2021

Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO
Responsável: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO
Objetivo da Despesa:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM , DIESEL S10) , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ /2021 E CONTRATO Nº 196/2021 EM ANEXO.

Tipo: Compra de Material ou Serviço Convênio
 Outros

| Item | Especificação | Und | Quantidade |
|------|--------------------------|-----|------------|
| 1 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | UNI | |

Mane Santos Moreira
Assessor de Pré-Liquidação
Ass. Responsável
1476556040 SSP-BA

Dotação Orçamentária:
Unidade:
Atividade/Projeto:
Elemento de Despesa:
Ass. Sec. Planejamento:

Análise:
 Deferido R\$ 31.125,62
 Indeferido



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAÚJO - 14/03/2023 16:28:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cbb56b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0fd8c

Formosa do Rio Preto - BA, 30 de dezembro de 2022.

Assunto: **Autorização de Despesa.**

Exmo. Sr. Prefeito,

Solicito autorização para despesa com aquisição de combustível (DIESEL COMUM e DIESEL S10), para manutenção da frota de veículos a serviço nas atividades das ações da Secretaria Municipal da Educação, na manutenção dos veículos utilizados no sistema de Transporte Escolar, junto à empresa: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2021, Contrato Nº 196/2021, Processo Administrativo Nº 296/2021.

Valor: **R\$ 31.125,62**

Ref. dezembro/2022

Respeitosamente,

Maria do Socorro Araújo
Sec. Mun. da Educação

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal

Autorizado em: ___/___/___

TABELA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL

Data de emissão: 02/01/2023

Período: de 01/12/2022 até 31/12/2022

SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

| Relatório Abastecimentos por veículo/máquina/equipamento | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------|--|
| Marca | Modelo | Ano Fabricação | Placa | Tipo Frota | Qtd (Lts) | Total Cons. (R\$) | Etanol | Gasolina | Diesel | Diesel S10 | |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2007/2007 | JLK-6971 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| AGRALE | BUSSCAR MICRUS | 2012/2013 | JRS-2956 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2008/2008 | JRX-3300 | PROPRIO | 234,025 | R\$1.681,98 | 0 | 0 | 138,08 | 95,945 | |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2010/2010 | NTL-2060 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2011/2011 | NYX-5141 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| IVECO | CITYCLASS70C16 | 2010/2011 | NYZ-0805 | PROPRIO | 167,56 | R\$1.174,78 | 0 | 0 | 167,56 | 0 | |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2012/2012 | OKO-2074 | PROPRIO | 329,9 | R\$2.421,25 | 0 | 0 | 329,9 | 0 | |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | OZN-7855 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2013/2014 | OZO-0453 | PROPRIO | 100 | R\$689,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | OZQ-5986 | PROPRIO | 302,01 | R\$2.101,04 | 0 | 0 | 100 | 202,01 | |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2014/2015 | PJL-4733 | PROPRIO | 492,35 | R\$3.591,53 | 0 | 0 | 208,58 | 283,77 | |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | PJU-9533 | PROPRIO | 319,71 | R\$2.378,56 | 0 | 0 | 100 | 219,71 | |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2018/2019 | PLC-3218 | PROPRIO | 429,93 | R\$3.188,67 | 0 | 0 | 323,09 | 106,84 | |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2018/2019 | PLN7C05 | PROPRIO | 321,39 | R\$2.356,86 | 0 | 0 | 213,57 | 107,82 | |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2018/2019 | PLN8F37 | PROPRIO | 385,54 | R\$2.831,25 | 0 | 0 | 234,25 | 151,29 | |
| VOLKSWAGEN | NEUBUS | 2019/2020 | PLQ3H13 | PROPRIO | 361,12 | R\$2.632,18 | 0 | 0 | 0 | 361,12 | |
| VOLKSWAGEN | NEUBUS | 2021/2022 | RDG4I85 | PROPRIO | 438,2 | R\$3.282,51 | 0 | 0 | 0 | 438,2 | |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2022/2023 | RPH3D31 | N/A | 131 | R\$889,49 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| Totalizadores | | | | | 4512,735 | R\$32.664,10 | 0 | 0 | 2415,03 | 2097,705 | |
| | | | | | Desconto Operadora (-) | R\$1.538,48 | | | | | |
| | | | | | Valor Líquido | R\$31.125,62 | | | | | |

Aliviana





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:28:22
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3cb556b6-0d19-4215-b0f2-8d3bd7c0f88c



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 02/01/2023 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1465749 - Ref: FITG_1089690 - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1465749 | 31.125,62 | 16/01/2023 |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| TOMADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO |
| ENDEREÇO | PC DA MATRIZ 22 CENTRO |
| MUNICÍPIO | FORMOSA DO RIO PRETO UF: BA CEP: 47990-000 |
| END.COBRANÇA | o mesmo |
| CNPJ/CPF | 30.760.993/0001-60 Inscr. EST./ RG : ISENT0 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| VALOR POR EXTENSO | TRINTA E UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

| QTDE | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS (R\$) | |
|----------|------|----------------------------------|--------------|-----------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2415,03 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL | 6,766757 | 16.341,92 |
| 2097,705 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 7,047559 | 14.783,70 |

| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS | IRRF | Pis | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1177883 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 196/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 32.664,10 - VL DESCONTO R\$ 1.538,48 - VL LIQUIDO R\$ 31.125,62 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------|
| NÃO VALE COMO RECIBO | (-) Deduções: | R\$ | 31.125,62 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | |
| | | | | R\$ 31.125,62 |

| Assinatura Digital |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0QBKSEJP 6LI7L49I P05RA82S 8CM7PPEA 3LGUO3FE 7TQI9WP4 9K7P29H7 55IFO6LV LLABAVH7 RQEO56T6 XVOJHZ6Y RYDLCVXT ESAI97FT JR97QO3F V0CUZ6LD ESSZJBB4 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços foram Prestados: Data: <u>02/01/2023</u> Ass. <u>Marcelo Mator R. Miranda</u> Diretor de Departamento de Contabilidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Assinatura Digital NFE No 1465749 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0QBKSEJP 6LI7L49I P05RA82S 8CM7PPEA 3LGUO3FE 7TQI9WP4 9K7P29H7 55IFO6LV LLABAVH7 RQEO56T6 XVOJHZ6Y RYDLCVXT ESAI97FT JR97QO3F V0CUZ6LD ESSZJBB4 |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Maria do Socorro Araujo
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria 02/2023

Manoel Afonso de Araujo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.340.639/0001-30 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/10/2002 |
| NOME EMPRESARIAL PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO CALC CANOPO | NÚMERO 11 | COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II |
| CEP 06.541-078 | BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE | MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA |
| | | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PRIMEBENEFICIOS.COM.BR | TELEFONE (11) 4154-2398 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/01/2023** às **08:53:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:56 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **7C99.E4B4.2404.7A6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010016725-89
Data e hora da emissão 02/01/2023 08:36:52
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 26224/2023 - VIA WEB

Razão Social:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF N°:05.340.639/0001-30
Inscrição Atual...:72270
Logradouro:CALC CANOPO 11 ANDAR 2 SALA 3
Bairro:ALPHAVILLE C A2
Cidade.....:SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06541-078

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicados(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS que fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2023

Validade desta Certidão: 90 dias.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no Endereço:</p> <p>www.santanadeparnaiba.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente.</p> | <p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 72270 Número de Controle : 10200952741004093 Data da Emissão : 02/01/2023 Hora da Emissão : 08:55:29</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.

SMF - Secretaria Municipal de Finanças
Centro Administrativo Bandeirantes
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 - Bairro: Votuparim - CEP: 06517-520
PABX: (11) 4622-7500 - site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.340.639/0001-30
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
Endereço: CAL CANOPO 11 2 AND S 3 C APO 2 / ALPHAVILLE / SANTANA DE PARNAIBA / SP / 06541-078

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010101125306093282

Informação obtida em 02/01/2023 08:37:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Certidão n°: 67996/2023

Expedição: 02/01/2023, às 08:40:16

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.340.639/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

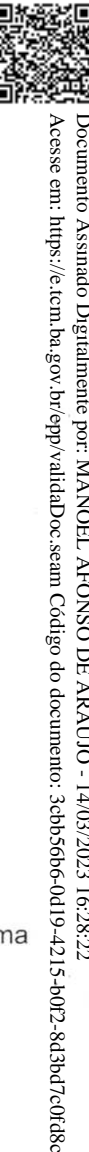
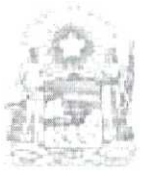
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20230078257**

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| | 05.340.639/0001-30 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/01/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Consulta de comprovantes de pagamentos via OB.

| Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Contrato | 104491453 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | |
| UG/Gestão | 00000100001 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | |
| Número RE | 10/2023 | | |
| Número OB | 00004880458 | | |
| Tipo de Identificação | CNPJ | | |
| Finalidade | Finalidade não definida | | |
| Observação | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | |
| Identificação | 05.340.639/0001-30 | | |
| Agência | 1062-6 | FORMOSA RIO PRETO BA | |
| Conta | 13206-3 | | |
| Data | 10/01/2023 | | |
| Assinada Por | JE855699 ARMONIO O SERPA | 10/01/2023 09:37:01 | |
| | JE684025 MARIA LECY A DIAS | 10/01/2023 14:36:20 | |
| | Crédito em Conta | | |
| Valor da OB | 31.125,62 | | |
| Banco destino | 001 BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| Depe. atual | 2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP | Conta atual | 86151-0 |
| Autenticação | 82B4FA491E666386 | | |

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JE684025 MARIA LECY A DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371508492506301
15/02/2023 08:53:54



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bec8b50e-8c91-40b9-ab6c-d7866511b41c

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 10 | 31.125,62 D | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.125,62 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec8b50e-8c91-40b9-abce-d7866511b41c

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2023

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO |
| Nº da Conta: 13206 - 3 | Descrição: P N A T E |

| | | |
|---------------------------------------------------|------|------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 0,00 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 0,00 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|


 MARIA DO SOCORRO ARAUJO
 Secretária de Educação
 CPF: 131.381.625-68


 ARMONIO OLIVEIRA SERPA
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 CPF: 005.299.485-67


 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209002873741
02/02/2023 09:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00. MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcc8b50e-8c91-40b9-abcc-d7866511b41c

Cliente

Agência 1062-6
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 218.479,36 | | | 196.836,734518 | | |
| 09/01/2023 | RESGATE | 31.125,62 | | | 27.974,763576 | 1,112632102 | 168.861,970942 |
| | Aplicação 28/06/2022 | 31.125,62 | | | 27.974,763576 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 189.099,01 | | | 168.861,970942 | | 168.861,970942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 218.479,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 31.125,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.745,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.745,27 |
| SALDO ATUAL = | 189.099,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ

CNPJ: 30.760.993/0001-60



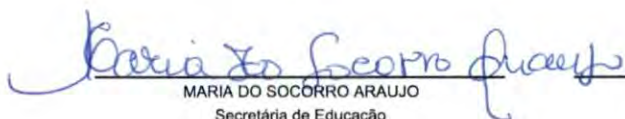
Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2023

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO |
| Nº da Conta: 13206 - 3A | Descrição: P N A T E / APLICACAO |

| | | |
|---------------------------------------------------|------|------------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 189.099,01 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 189.099,01 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|


MÁRIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68


ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67


ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 14/03/2023 16:03:00, MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:07:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcc8b50e-8c91-40b9-abcc-d7866511b41c