



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## HISTÓRICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

Março / 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	1.378,37	1.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,46
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.745,27</b>	<b>1.378,37</b>	<b>1.639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,46</b>

MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## 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

31/03/2023	494	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	1.639,82
------------	-----	-------------------------	---	---------------------	--------------------	----------

Total do Dia: 1.639,82

Total de Registros da Receita Orçamentária: 1

Total da Receita Orçamentária: 1.639,82

Total de Registros: 1

Total Geral: 1.639,82

Total de Registros: 1

Total Geral: 1.639,82

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA

Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	1.639,82
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Listagem ( = ):	1.639,82
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>1.639,82</b>

MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

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

Março / 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	
<b>004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>													
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	0,00	50.000,00	19.167,92	19.167,92	19.167,92	19.167,92	0,00	30.832,08	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832,08</b>	<b>155.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832,08</b>	<b>155.000,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832,08</b>	<b>95.000,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>30.832,08</b>		

### 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

### Relação de PAGAMENTOS

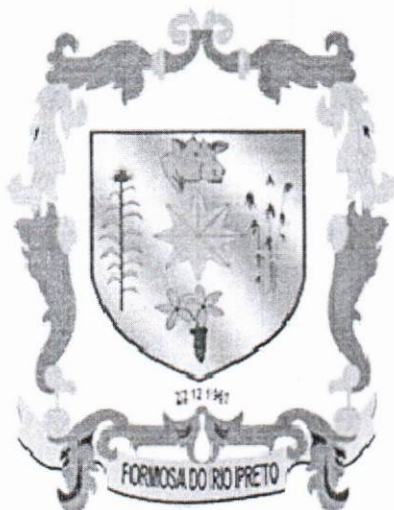
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/03/2023	2301020053 /1	2029.30.15530000	0205002 2.029 3.3.90.30.00	15530000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	03/03/2023	202303070002	19.167,92	0,00	19.167,92	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13206-3		<b>Ds. Conta:</b> P N A T E		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15530000		<b>Ordem :</b> 87	<b>Valor:</b>	19.167,92		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,92</b>
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,92</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>19.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,92</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	19.167,92
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>19.167,92</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

**Processo de Pagamento Nº 202303070002**

**Data: 07/03/2023**

**Empenho Nº: 2301020053 / 1**

**Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**



**Valor Bruto R\$: 19.167,92**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 19.167,92**

Dotação Orçamentária

**Reduzido:** 2029.30.15530000  
**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:** 15530000 - FNDE - PNATE

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13206-3	PNATE	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	87	19.167,92



# 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: 296/2023



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2704bb8a-4380-4c4c-aead-e45d9e213988

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Data do Empenho: 02/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Pessoa: Juridica  
 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:  
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2029.30.15530000 - 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: 15530000 - 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	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Patrimônio: -				


**HISTÓRICO**

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 196/2021.


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

## Cinquenta mil reais ## 50.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023

  
 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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 296/2023



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoc=2504088438044c-aead-e45d9e213988>

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 03/03/2023 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:  
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2029.30.15530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023

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: 15530000 - 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	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	50.000,00	19.167,92	30.832,08


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

## Dezenove mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos ## 19.167,92

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/03/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/03/2023

  
 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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 296/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do Documento: e264b8443804c4c-aead-e451be273888

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 03/03/2023 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:  
 Conta Corrente: 86151-0 Agência: 2857-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 2029.30.15530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023

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: 15530000 - 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	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**  
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
50.000,00	19.167,92	30.832,08

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 03/03/2023

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
	## Dezenove mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos ##	19.167,92
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	19.167,92

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/03/2023	1541355	NFE			19.167,92

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.167,92

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/03/2023.   <b>Osiane Santos Moreira</b> Núcleo de Arq. Liquidação RG: 14365560 40 SSP-BA	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/03/2023, 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

PROCESSO ADM: 296/2023

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2023 Data Sub-Empenho: 03/03/2023 Data Liquidação: 03/03/2023 Data Pagamento: 07/03/2023

### FORNECEDOR

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

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2029.30.15530000 - 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: 15530000 - FNDE - PNATE  
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	PE-001-2021			
Convênio:	Contrato: 196-2021	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
50.000,00	19.167,92	30.832,08

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 03/03/2023 Data do Pagamento: 07/03/2023

## Dezenove mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos ## Valor Bruto 19.167,92

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 19.167,92 (Dezenove mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos ), proveniente desta nota. Em 07/03/2023

*Maria do Socorro Araujo*  
 MARIA DO SOCORRO ARAUJO  
 Secretária de Educação  
 CPF: 131.381.625-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 07/03/2023

*Armonio Oliveira Serpa*  
 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.	87	19.167,92

### RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202303070002 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 19.167,92 (Dezenove mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202303070002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2064088443804649



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
ESTADO DA BAHIA

# Solicitação de Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/emp/validadoc.seam?codigo\_documento: e264bb8a-4380-4e4c-aead-e45d9e2f3988

Data: 03/03/2023 Número: 296/2023

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 VEÍCULO 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	

Ass. Responsável:

Dotação Orçamentária:  
Unidade:  
Atividade/Projeto:  
Elemento de Despesa:

Marcelo Matos R. Miranda  
Diretor de Departamento  
de Contabilidade  
CRC-BA 03064010-8

Ass. Sec. Planejamento:

Análise:

Deferido R\$ 19.167,92  
 Indeferido



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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e264bb8a-4380-4c4c-aead-e45d9e2f3988

Formosa do Rio Preto - BA, 03 de março de 2023.

Assunto: **Autorização de Despesa.**

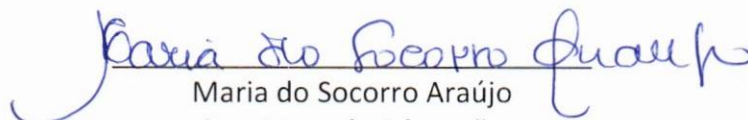
Exmo. Sr. Prefeito,

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 N° 001/2021, Contrato N° 196/2021, Processo Administrativo N° 296/2021.

Valor: **R\$ 19.167,92**

Ref. fevereiro/2023

Respeitosamente,

  
Maria do Socorro Araújo  
Sec. Mun. da Educação

Manoel Afonso de Araújo  
Prefeito Municipal

Autorizado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
 Acesse em: https://e.cim.br.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e2c4bb8a-4380-4c4c-acad-e45d9e213988



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/03/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1541355 - Ref: FITG_1143904 -</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1541355	19.167,92	15/03/2023

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DEZENOVE MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
--------------------------	---

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2009,98	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,682673	13.432,04
844,037	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,795768	5.735,88

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 1246734 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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 NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 20.115,35 - VL DESCONTO R\$ 947,43 - VL LIQUIDO R\$ 19.167,92 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 \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	19.167,92	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	R\$	0,00	
	<b>Alíquota:</b>	%	2,00	
	<b>ISS Incluso</b>	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
PIUIN5AF	10L6XCU4	N9RX49AR	KG1DFF8V
8BIOXZ5F	KQIV6JXW	914A1509	LXK5WZFY
G60I9VNZ	8DIKNBFX	ZI8ZR5ZY	BKKHWG8L
A48QVAZW	FOUN5D3N	BVGT3UFV	LO7Z4PJ8

**Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços foram Prestados:**  
**Data:** 01/03/2023  
 Ass. *[Assinatura]*

Assinatura Digital NFE No 1541355 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
PIUIN5AF	10L6XCU4	N9RX49AR	KG1DFF8V
8BIOXZ5F	KQIV6JXW	914A1509	LXK5WZFY
G60I9VNZ	8DIKNBFX	ZI8ZR5ZY	BKKHWG8L
A48QVAZW	FOUN5D3N	BVGT3UFV	LO7Z4PJ8

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**Ana Caroline A. Oliveira**  
 Fiscal de Contratos  
 Port. N° 631/2022

Assinatura do Recebedor

Data de emissão: 01/03/2023

Período: de 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$710,00	0	0	100	0
AGRALE	BUSSCAR MICRUS	2012/2013	JRS-2956	PROPRIO	218,06	R\$1.489,19	0	0	218,06	0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2008/2008	JRX-3300	PROPRIO	293,31	R\$1.945,25	0	0	293,31	0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2010/2010	NTL-2060	PROPRIO	180,49	R\$1.232,38	0	0	100	80,49
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	90	R\$634,50	0	0	90	0
IVECO	CITYCLASS70C16	2010/2011	NYZ-0805	PROPRIO	178,61	R\$1.314,52	0	0	178,61	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	100	0
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	100	0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2013/2014	OZO-0453	PROPRIO	115	R\$855,60	0	0	0	115
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	398,01	R\$2.709,56	0	0	180	218,01
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	100	0
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	PJU-9533	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	100	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	100	0
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	159,56	R\$1.162,08	0	0	100	59,56
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	208,987	R\$1.532,21	0	0	150	58,987
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	0	100
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	100	R\$710,00	0	0	0	100
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	211,99	R\$1.560,06	0	0	100	111,99
<b>Totalizadores</b>					<b>2854,017</b>	<b>R\$20.115,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2009,98</b>	<b>844,037</b>
					<b>Desconto Operadora (-)</b>	<b>R\$947,43</b>				
					<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$19.167,92</b>				

*Ana Carolina A. Oliveira*  
Ana Carolina A. Oliveira  
Fiscal de Contratos  
Port. N° 631/2022





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 08:37:16 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **B4F4.6A91.79E1.DF50**

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 23020852970-33

Data e hora da emissão 28/02/2023 08:38:56

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Departamento de Receitas Mobiliárias

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Nº 3469/2023 - VIA WEB

Razão Social .....PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ/CPF Nº .....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.

TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO 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><a href="http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br">www.santanadeparnaiba.sp.gov.br</a> Certidão expedida gratuitamente.</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 72270 Número de Controle : 142071625740357668 Data da Emissão : 28/02/2023 Hora da Emissão : 08:42:54</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](http://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:** 27/02/2023 a 28/03/2023

**Certificação Número:** 2023022701180777456832

Informação obtida em 27/02/2023 16:59:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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°: 8614327/2023  
Expedição: 28/02/2023, às 08:39:52  
Validade: 27/08/2023 - 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 20:28:06  
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e264bb8a-4380-4c4e-acad-e45d9e213988



## 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: 20231243499

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 28/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO 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.



### 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	87/2023		
Número OB	00005063501		
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	08/03/2023		
Assinada Por	JE855699 ARMONIO O SERPA	08/03/2023 09:14:41	
	JE684024 MANOEL A ARAUJO	08/03/2023 14:37:57	
	Crédito em Conta		
Valor da OB	19.167,92		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP		Conta atual
	86151-0		
Autenticação	89A8798607BC7FC3		



G3350313103896661  
03/04/2023 13:40:54



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:44, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:35  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644a3739-e729-465b-8948-f19833dda055

### Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87	19.167,92 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.167,92 C	0,00 C
31/03/2023		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: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:44, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:35  
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d4a3739-e729-465b-8948-f19833dda055

## Conciliação Bancária

Período: Março / 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
------	--------------	----------------------------	-------

  
 \_\_\_\_\_  
 MARINÉLIA DA SILVA ROCHA  
 Secretária de Educação  
 CPF: 976.453.115-68

  
 \_\_\_\_\_  
 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

G3340409284266071  
04/04/2023 09:34:06



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:44, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:35  
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644a3739-e729-465b-8948-f19833dda055

Cliente	
Agência	1062-6
Conta	13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	190.477,38				168.861,970942		
07/03/2023	RESGATE	19.167,92				16.958,469954	1,130285931	151.903,500988
	Aplicação 28/06/2022	19.167,92				16.958,469954		
31/03/2023	SALDO ATUAL	172.949,28				151.903,500988		151.903,500988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	190.477,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.167,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.639,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.639,82
SALDO ATUAL =	172.949,28

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/04/2023 19:58:44, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/04/2023 20:42:35  
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 644a3739-e729-465b-8948-f19833dda055


## Conciliação Bancária

Período: Março / 2023

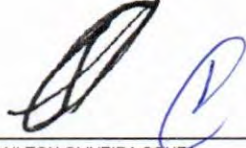
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO
Nº da Conta: 13206 - 3A	Descrição: P N A T E / APLICACAO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	172.949,28
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	172.949,28

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

  
 MARINECIA DA SILVA ROCHA  
 Secretária de Educação  
 CPF: 976.453.115-68

  
 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