



# 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 ARRECAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.107,80	1.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,38
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	0,00	0,00	0,00	3.855,43	40.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.455,04
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.745,27</b>	<b>1.378,37</b>	<b>1.639,82</b>	<b>4.963,23</b>	<b>41.895,73</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>51.622,42</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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE</b>							
31/05/2023	1023	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	1.296,12
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.296,12</b>
<b>Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE</b>							
02/05/2023	719	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	5.936,43
02/05/2023	720	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	871,51
03/05/2023	725	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	10.507,49
03/05/2023	726	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	5.253,74
03/05/2023	727	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.540,54
19/05/2023	854	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.743,03
19/05/2023	855	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	5.081,08
30/05/2023	1014	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	5.253,74
30/05/2023	1015	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	871,51
30/05/2023	1016	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00		PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.540,54
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 10</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>40.599,61</b>
<b>Total de Registros: 11</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>41.895,73</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Total de Registros: 11

Total Geral:

41.895,73

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	41.895,73
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	41.895,73
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>41.895,73</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 EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Maio / 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	170.000,00	0,00	324.000,00	36.793,29	261.952,53	36.793,29	91.952,53	36.793,29	91.952,53	0,00	170.000,00	62.047,47
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>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>36.793,29</b>	<b>261.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113.047,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>205.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>36.793,29</b>	<b>261.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113.047,47</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>36.793,29</b>	<b>261.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>36.793,29</b>	<b>91.952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>53.047,47</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>170.000,00</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>

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 EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSOS PAGOS C/ RECURSOS DO PNATE

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

### 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		
<b>Elemento de Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>														
11/05/2023	2301020053	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	10/05/2023	202305110002	36.793,29	0,00	36.793,29		
<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 DESTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>36.793,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.793,29</b>
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>											<b>Sub-Total:</b>	<b>36.793,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.793,29</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>36.793,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.793,29</b>	
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	36.793,29
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>36.793,29</b>

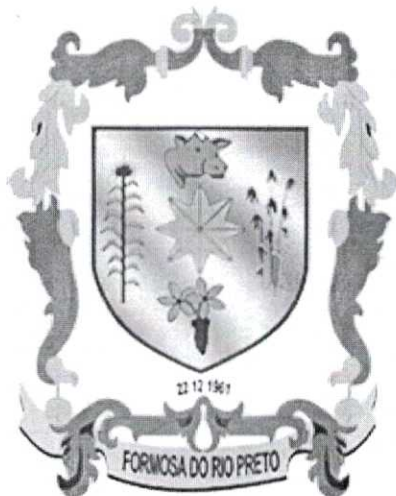
MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

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 EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 202305110002

Data: 11/05/2023

Empenho Nº: 2301020053 / 5

Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Valor Bruto R\$: 36.793,29

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 36.793,29

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.	204	36.793,29



# 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

EMPENHO: 2301020053 / 2023      Data do Empenho: 02/01/2023      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 ADMINISTRATIVO 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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

**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 NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 196/2021.

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

## Cinquenta mil reais ## 50.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARINÉLIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">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

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 10/05/2023 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 - 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 VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
36.793,29	36.793,29	0,00

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

## Trinta e seis mil e setecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos ##

36.793,29

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/05/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/05/2023

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: 296/2021

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 10/05/2023 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:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	PE-001-2021	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Convênio:	Contrato: 196-2021			
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 DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.

**Movimentação Empenho**

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
36.793,29	36.793,29	0,00

Data do Empenho: 02/01/2023

Data do Liquidação: 10/05/2023

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
	## Trinta e seis mil e setecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	36.793,29

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/05/2023	1628274	NFE			36.793,29

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.793,29

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/05/2023.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/05/2023, podendo efetuar o pagamento.

ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA  
Liquidante

CPF: 022.520.085-63

5122376



# 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:

296/2021

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 5 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2023 Data Sub-Empenho: 10/05/2023 Data Liquidação: 10/05/2023 Data Pagamento: 11/05/2023

**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

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	104.000,00	50.000,00	54.000,00
Convênio:	Contrato: 196-2021			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
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 DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	36.793,29	36.793,29	0,00

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 10/05/2023 Data do Pagamento: 11/05/2023

## Trinta e seis mil e setecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos ## Valor Bruto 36.793,29

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 36.793,29 (Trinta e seis mil e setecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), proveniente desta nota. Em, 11/05/2023

*[Assinatura]*  
MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 11/05/2023

*[Assinatura]*  
ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Valor
13206-3	PNATE	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36.793,29

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202305110002 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 36.793,29 (Trinta e seis mil e setecentos e noventa e três reais e vinte e nove centavo), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305110002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
ESTADO DA BAHIA

## Solicitação de Despesa

Data: 03/05/2023 Número: 296/2021

Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO  
Responsável: MARINELIA DA SILVA ROCHA  
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 0011/2021 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:**  
Marcelo M. R. Miranda  
Diretor de Departamento  
de Contabilidade  
CRC-BA 03064010-8

Dotação Orçamentária:

Unidade:

Atividade/Projeto:

Elemento de Despesa:

**Ass. Sec. Planejamento:**

Análise:

Deferido

R\$ 36.793,29

Indeferido



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

Formosa do Rio Preto - BA, 03 de maio 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 Nº 001/2021, Contrato Nº 196/2021, Processo Administrativo Nº 296/2021.

Valor: **R\$ 36.793,29**

Ref. abril/2023

Respeitosamente,

---

Marinéia da Silva Rocha  
Sec. Mun. da Educação

Manoel Afonso de Araújo  
Prefeito Municipal

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



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 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: 02/05/2023	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1628274 - Ref: FITG_1217634 -</b>
---	--

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>	
1628274	36.793,29	16/05/2023	
<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>	TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2620,58	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,010692	15.751,50
3322,91	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,332338	21.041,79

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 1341044 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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 NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 38.611,91 - VL DESCONTO R\$ 1.818,62 - VL LIQUIDO R\$ 36.793,29 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>	<b>R\$ 36.793,29</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 36.793,29

Assinatura Digital			
OTDIUTE1	Y81RP8TD	COVV2KWQ	IRIM888G
EW0EA0ZN	60L9KP6F	6XH0DG24	Y1F4BDA4
MR24QXE2	XXU6DYUT	S3HCJ47R	E3MR1IWX
OCL5FPG0	ZVSRN5FH	C0ZP4KBV	6IQFU5GI

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1628274 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
OTDIUTE1	Y81RP8TD	COVV2KWQ	IRIM888G
EW0EA0ZN	60L9KP6F	6XH0DG24	Y1F4BDA4
MR24QXE2	XXU6DYUT	S3HCJ47R	E3MR1IWX
OCL5FPG0	ZVSRN5FH	C0ZP4KBV	6IQFU5GI

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

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

Assinatura do Recebedor

Data de emissão: 02/05/2023

Período: de 01/04/2023 até 30/04/2023

SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

Relatório Abastecimentos por veículo/maquina/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\$625,00	0	0	100	0
AGRALE	BUSSCAR MICRUS	2012/2013	JRS-2956	PROPRIO	100	R\$625,00	0	0	100	0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2008/2008	JRX-3300	PROPRIO	510,22	R\$3.195,27	0	0	446,22	64
MARCOPOLO	VOLARE V8	2010/2010	NTL-2060	PROPRIO	299,02	R\$1.868,87	0	0	299,02	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	382,93	R\$2.544,76	0	0	382,93	0
IVECO	CITYCLASS70C16	2010/2011	NYZ-0805	PROPRIO	165,05	R\$1.031,56	0	0	165,05	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	360,35	R\$2.400,75	0	0	100	260,35
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	360	R\$2.276,00	0	0	100	260
MARCOPOLO	VOLARE V8	2013/2014	OZO-0453	PROPRIO	100	R\$625,00	0	0	100	0
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	575,64	R\$3.895,64	0	0	100	475,64
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	607,75	R\$3.944,54	0	0	200	407,75
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	PJU-9533	PROPRIO	247	R\$1.568,45	0	0	0	247
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	443,36	R\$2.792,60	0	0	227,36	216
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	339,49	R\$2.377,23	0	0	100	239,49
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	367,69	R\$2.510,79	0	0	100	267,69
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	272,91	R\$1.818,75	0	0	0	272,91
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	227	R\$1.441,45	0	0	0	227
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	485,08	R\$3.070,25	0	0	100	385,08
<b>Totalizadores</b>					<b>5943,49</b>	<b>R\$38.611,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2620,58</b>	<b>3322,91</b>
					<b>Desconto Operadora (-)</b>	<b>R\$1.818,62</b>				
					<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$36.793,29</b>				



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 08:12:20 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: **1D60.36C4.D095.1961**

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 23050036290-21

Data e hora da emissão 02/05/2023 08:19:43

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 6264/2023 - 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, 2 DE MAIO 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> <b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 72270 Número de Controle : 10403752739234663 Data da Emissão : 02/05/2023 Hora da Emissão : 08:20:39</p>
--	---

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.

SMF - Secretaria Municipal de Finanças  
Centro Administrativo Bandeirantes  
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 - Bairro: Votupará - 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.

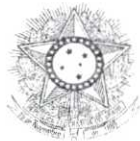
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/04/2023 a 24/05/2023

**Certificação Número:** 2023042501393581047027

Informação obtida em 25/04/2023 17:37:13

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°: 18284190/2023

Expedição: 02/05/2023, às 08:16:30

Validade: 29/10/2023 - 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.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 02/05/2023 09:07

SECRETARIA DA FAZENDA

## 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: 20232520796

RAZÃO SOCIAL	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	
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 02/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
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	0000100001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO	
Número RE	204/2023		
Número OB	00005122377		
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	12/05/2023		
Assinada Por	JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA	12/05/2023 08:46:33	
	JE684025 MARIA LECY ALVES DIAS	12/05/2023 14:35:05	
	Crédito em Conta		
Valor da OB	36.793,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP		Conta atual
	86151-0		
Autenticação	71ECED07F043D442		



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

## RESUMO BANCÁRIO

Período: 5 - Maio / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 15530000 - FNDE - PNATE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
13206 - 3	P N A T E	15530000	0,00	77.392,90	77.392,90	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	141.921,19	41.895,73	36.793,29	147.023,63	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>141.921,19</b>	<b>119.288,63</b>	<b>114.186,19</b>	<b>147.023,63</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>141.921,19</b>	<b>119.288,63</b>	<b>114.186,19</b>	<b>147.023,63</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>141.921,19</b>	<b>119.288,63</b>	<b>114.186,19</b>	<b>147.023,63</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>141.921,19</b>	<b>119.288,63</b>	<b>114.186,19</b>	<b>147.023,63</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



G3310210498653591  
02/06/2023 11:04:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.945.803.000.062	5.936,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.298.000.262	871,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.807,94 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.382.000.001	10.507,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.396.000.198	5.253,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.974.896.000.024	2.540,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.301,77 D	0,00 C
11/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	204	36.793,29 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.793,29 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.881.000.003	1.743,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.917.000.271	5.081,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.824,11 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.085.000.037	5.253,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.396.000.130	871,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.658.000.019	2.540,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.665,79 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA 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: Maio / 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
------	--------------	----------------------------	-------

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211109866091  
02/06/2023 11:22:24

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	141.921,19			123.746,215562		
02/05/2023	APLICAÇÃO	6.807,94			5.933,738324	1,147327305	129.679,953886
03/05/2023	APLICAÇÃO	18.301,77			15.945,112327	1,147798123	145.625,066213
11/05/2023	RESGATE	36.793,29			31.977,824188	1,150587663	113.647,242025
	Aplicação 28/06/2022	36.793,29			31.977,824188		
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.824,11			5.916,345333	1,153433347	119.563,587358
30/05/2023	APLICAÇÃO	8.665,79			7.491,821736	1,156699973	127.055,409094
31/05/2023	SALDO ATUAL	147.023,63			127.055,409094		127.055,409094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.921,19
APLICAÇÕES (+)	40.599,61
RESGATES (-)	36.793,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,12
SALDO ATUAL =	147.023,63

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA 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: Maio / 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\$:	147.023,63
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	147.023,63

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

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