



# 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

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.140,76	1.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,80
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	8.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.120,83
<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>1.140,76</b>	<b>9.743,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,63</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: 01/07/2023 a 31/07/2023

## 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>							
31/07/2023	1407	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	1.077,66
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.077,66</b>
<b>Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE</b>							
03/07/2023	1204	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
03/07/2023	1205	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
03/07/2023	1206	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
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 3</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.665,79</b>
<b>Total de Registros: 4</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>9.743,45</b>
<b>Total de Registros: 4</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>9.743,45</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	9.743,45
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Listagem ( = ):	9.743,45
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>9.743,45</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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Julho / 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	0,00	261.952,53	19.239,28	128.665,00	19.239,28	128.665,00	0,00	133.287,53	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>0,00</b>	<b>261.952,53</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.287,53</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>0,00</b>	<b>261.952,53</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.287,53</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>0,00</b>	<b>261.952,53</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>19.239,28</b>	<b>128.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.287,53</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>133.287,53</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: 01/07/2023 a 31/07/2023

### 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>														
12/07/2023	2304030001 /2	2029.30.25530000	0205002 2.029 3.3.90.30.00	25530000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/04/2023	11/07/2023	202307120031	19.239,28	0,00	19.239,28		
<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, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Elemento:</b>		<b>19.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,28</b>
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>										<b>Sub-Total:</b>		<b>19.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,28</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>		<b>19.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,28</b>
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	19.239,28
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>19.239,28</b>

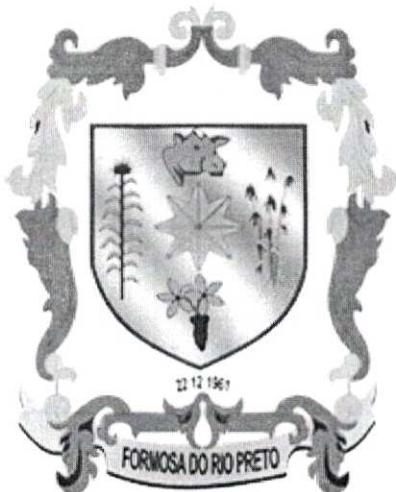
MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

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 202307120031**

**Data: 12/07/2023**

**Empenho Nº: 2304030001 / 2**

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



**Valor Bruto R\$: 19.239,28**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 19.239,28**

Dotação Orçamentária

**Reduzido: 2029.30.25530000**

**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: 25530000 - FNDE - PNATE**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13206-3	PNATE	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	308	19.239,28



# 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: 2304030001 / 2023**      **Data do Empenho: 03/04/2023**      **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: **2029.30.25530000 - 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: **2.553.0000 - 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	170.000,00	<b>170.000,00</b>	0,00
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 NO EXERCÍCIO /2023, CONF. CONTRATO DE Nº 196/2021.

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

## Cento e setenta mil reais ##      **170.000,00**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/04/2023.</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p> </div>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/04/2023</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p> </div>
---	--



# 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: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 10/07/2023 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: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 03/04/2023

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: 2.553.0000 - 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	170.000,00	170.000,00	0,00
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, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
152.526,81	19.239,28	133.287,53

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

## Dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos ##

19.239,28

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 10/07/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 10/07/2023

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: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 10/07/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
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.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 2029.30.25530000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 03/04/2023
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: 2.553.0000 - 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	170.000,00	170.000,00	0,00
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, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	152.526,81	19.239,28	133.287,53



Data do Empenho: 03/04/2023 Data do Liquidação: 11/07/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 19.239,28

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/07/2023	1713867	NFE			19.239,28

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.239,28

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/07/2023.  _____ Marcelo Matos R. Miranda Diretor de Departamento de Contabilidade CRC-BA 03/54010-8	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/07/2023, podendo efetuar o pagamento.  _____ ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63 5221600
--	--



# 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: 2304030001 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 2		TIPO DO EMPENHO: Estimativo			
Data Empenho: 03/04/2023	Data Sub-Empenho: 10/07/2023	Data Liquidação: 11/07/2023	Data Pagamento: 12/07/2023		
<b>FORNECEDOR</b>					
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: RG: Estado: SP		
Conta Corrente:	86151-0	Agência: 2857-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Reduzido:	2029.30.25530000 - 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:	25530000 - 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	170.000,00	170.000,00	0,00	
Patrimônio:					
<b>HISTÓRICO</b>		<b>Movimentação Empenho</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, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
		152.526,81	19.239,28	133.287,53	
Data do Empenho: 03/04/2023	Data do Liquidação: 11/07/2023	Data do Pagamento: 12/07/2023			
## Dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos ##		Valor Bruto	19.239,28		
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 19.239,28 (Dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos ), proveniente desta nota. Em, 12/07/2023		O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/07/2023			
 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			
<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
13206-3	P N A T E	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	308	19.239,28
<b>RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202307120031 / 2023</b>					
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 19.239,28 (Dezenove mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202307120031, pela qual damos total quitação.					
Pagamento efetuado através de Ordem.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
ESTADO DA BAHIA

## Solicitação de Despesa

Data: 02/06/2023 Número: 296/2021

Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO  
Responsável: MARINÉLIA DA SILVA ROCHA

Objetivo da Despesa:  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 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 COMBUSTIVEL		

*Isidiana Gomes*  
Ass. Responsável:

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

Análise: R\$ 19.239,28  
 Deferido  
 Indeferido



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

Formosa do Rio Preto - BA, 03 de julho 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 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2021, Contrato Nº 196/2021, Processo Administrativo Nº 296/2021.

Valor: **R\$ 19.239,28**

Ref. junho/2023

Respeitosamente,

---

Marinélia 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 <b>CNPJ: 05.346.639/0001-30 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: 03/07/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1713867 - Ref: FITG_1285184 -</b>
--	--

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>	
1713867	19.239,28	17/07/2023	
<b>TOMADOR</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	<b>PC DA MATRIZ 22 CENTRO</b>		
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FORMOSA DO RIO PRETO UF: BA CEP: 47990-000</b>		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	30.760.993/0001-60 Inscr. EST./ RG : ISENTO		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DEZENOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO 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
2929,57	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,471434	16.028,95
601,71	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,335344	3.210,33

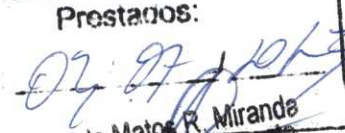
RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 1419782 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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\$ 20.190,24 - VL DESCONTO R\$ 950,96 - VL LIQUIDO R\$ 19.239,28 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\$	19.239,28	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 19.239,28

Assinatura Digital			
YMJXOUD8	LPF5ETXX	B1CWVBXB	YCVVGO95
08DXC56C	K5FOQ6CN	GM6SQY6U	TB5KAIDE
3TQFM1TK	740UP7JW	F82SO2K3	QJANYJ0N
0TIQVZRC	0LABKRZA	1KKF6PGN	Q7ZEA2QG

  
**Declaro que os materiais fornecidos e/ou serviços foram Prestados:**  
**Marcelo Matos R. Miranda**  
 Diretor de Departamento de Contabilidade  
 CRC BA 03764010-8

Assinatura Digital NFE No 1713867 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
YMJXOUD8	LPF5ETXX	B1CWVBXB	YCVVGO95
08DXC56C	K5FOQ6CN	GM6SQY6U	TB5KAIDE
3TQFM1TK	740UP7JW	F82SO2K3	QJANYJ0N
0TIQVZRC	0LABKRZA	1KKF6PGN	Q7ZEA2QG

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

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

Assinatura do Recebedor

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

TABELA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL

Data de emissão: 01/07/2023

Período: de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	118,78	R\$646,22	0	0	88,78		30
AGRALE	BUSSCAR MICRUS	2012/2013	JRS-2956	PROPRIO	57	R\$312,93	0	0	57		0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2008/2008	JRX-3300	PROPRIO	265,67	R\$1.443,61	0	0	207,32		58,35
MARCOPOLO	VOLARE V8	2010/2010	NTL-2060	PROPRIO	148	R\$807,12	0	0	148		0
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	185,61	R\$1.128,15	0	0	100,61		85
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	130	R\$707,20	0	0	0		130
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	215,39	R\$1.204,03	0	0	0		215,39
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	223,81	R\$1.217,52	0	0	0		223,81
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	376,01	R\$2.060,79	0	0	0		376,01
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	114	R\$620,16	0	0	0		114
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	221,76	R\$1.478,26	0	0	0		221,76
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	567,98	R\$3.416,71	0	0	0		567,98
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	196,04	R\$1.085,20	0	0	0		196,04
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	228,87	R\$1.263,10	0	0	0		228,87
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	355,36	R\$2.108,36	0	0	0		355,36
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2023/2023	RPQ9G29	N/A	127	R\$690,88	0	0	0		127
<b>Totalizadores</b>					<b>3531,28</b>	<b>R\$20.190,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601,71</b>	<b>2929,57</b>	
					<b>Desconto Operadora (-)</b>	<b>R\$950,96</b>					
					<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$19.239,28</b>					

*Ana Caroline A. Oliveira*  
Ana Caroline A. Oliveira  
Fiscal de Contratos  
Port. Nº 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 08:40:14 do dia 30/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2023.

Código de controle da certidão: **490B.C754.2B03.5D69**

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 23060855421-71

Data e hora da emissão 30/06/2023 08:44:44

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 7680/2023 - 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.

QUINTA-FEIRA, 1 DE JUNHO 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 : 5384457239497289 Data da Emissão : 01/06/2023 Hora da Emissão : 08:25:57</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:** 21/06/2023 a 20/07/2023

**Certificação Número:** 2023062101380531737000

Informação obtida em 23/06/2023 10:56:52

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°: 31213455/2023

Expedição: 30/06/2023, às 08:48:48

Validade: 27/12/2023 - 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: **20233754877**

RAZÃO SOCIAL	
<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>05.340.639/0001-30</b>

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 30/06/2023, 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	00000100001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
Número RE	308/2023	
Número OB	00005221601	
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	13/07/2023	
Assinada Por	JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA	12/07/2023 14:12:14
	JE684024 MANOEL AFONSO DE ARAUJO	12/07/2023 16:49:15

Crédito em Conta

Valor da OB	19.239,28	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP	Conta atual
	86151-0	
Autenticação	1DA96E86BAA7AE6E	



# 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: 7 - Julho / 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	27.905,07	27.905,07	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	130.691,20	9.743,45	19.239,28	121.195,37	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>130.691,20</b>	<b>37.648,52</b>	<b>47.144,35</b>	<b>121.195,37</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>130.691,20</b>	<b>37.648,52</b>	<b>47.144,35</b>	<b>121.195,37</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>130.691,20</b>	<b>37.648,52</b>	<b>47.144,35</b>	<b>121.195,37</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>130.691,20</b>	<b>37.648,52</b>	<b>47.144,35</b>	<b>121.195,37</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



G3350109566618931  
01/08/2023 10:05:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.218.951.000.268	2.540,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.219.116.000.042	871,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.219.141.000.005	5.253,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.665,79 D	0,00 C
12/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	308	19.239,28 D	
12/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.239,28 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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: Julho / 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

G3350109566618931  
01/08/2023 10:10:42

### Cliente

Agência 1062-6  
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	130.691,20			111.985,814646		
03/07/2023	APLICAÇÃO	8.665,79			7.422,544407	1,167495878	119.408,359053
12/07/2023	RESGATE	19.239,28			16.432,534811	1,170804153	102.975,824242
	Aplicação 28/06/2022	11.685,88			9.981,071600		
	Aplicação 26/12/2022	7.553,40			6.451,463211		
31/07/2023	SALDO ATUAL	121.195,37			102.975,824242		102.975,824242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.691,20
APLICAÇÕES (+)	8.665,79
RESGATES (-)	19.239,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,66
SALDO ATUAL =	121.195,37

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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: Julho / 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\$:	121.195,37
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	121.195,37

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