



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

Abril / 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	1.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,26
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	0,00	0,00	0,00	3.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,43
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.745,27	1.378,37	1.639,82	4.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,69

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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							
28/04/2023	706	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	1.107,80	
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	1.107,80
Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE							
25/04/2023	607	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	984,76	
26/04/2023	611	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	2.870,67	
Total de Registros da Receita Orçamentária: 2						Total da Receita Orçamentária:	3.855,43
Total de Registros: 3						Total Geral:	4.963,23
Total de Registros: 3						Total Geral:	4.963,23

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	4.963,23
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	4.963,23
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	4.963,23



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Abril / 2023

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA (RECURSOS DO PNATE)

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS													
1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TR	154.000,00	170.000,00	0,00	324.000,00	175.159,24	225.159,24	35.991,32	55.159,24	35.991,32	55.159,24	0,00	170.000,00	98.840,76
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	205.000,00	170.000,00	0,00	375.000,00	175.159,24	225.159,24	35.991,32	55.159,24	35.991,32	55.159,24	0,00	170.000,00	149.840,76
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	170.000,00	0,00	375.000,00	175.159,24	225.159,24	35.991,32	55.159,24	35.991,32	55.159,24	0,00	170.000,00	149.840,76
DESPESA CORRENTE	145.000,00	170.000,00	0,00	315.000,00	175.159,24	225.159,24	35.991,32	55.159,24	35.991,32	55.159,24	0,00	170.000,00	89.840,76
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											170.000,00		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
Elemento de Despesa: 33903000 - Material de Consumo														
12/04/2023	2301020053 /3	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	11/04/2023	202304120005	35.991,32	0,00	35.991,32		
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 DESTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	35.991,32	0,00	35.991,32
Sub-Total de Registros: 1											Sub-Total:	35.991,32	0,00	35.991,32
											VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total:	35.991,32	0,00	35.991,32	
											VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	35.991,32
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	35.991,32

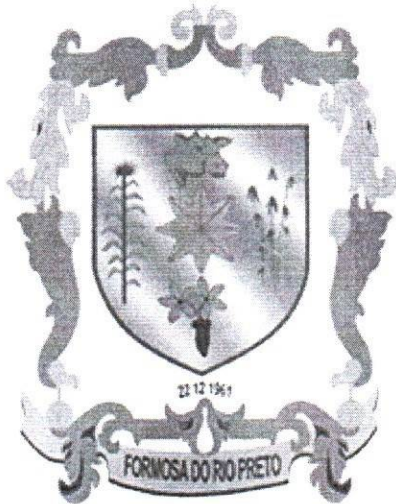
MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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 202304120005

Data: 12/04/2023

Empenho Nº: 2301020053 / 3

Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Valor Bruto R\$: 35.991,32
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 35.991,32

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.	145	35.991,32



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 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

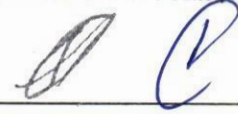
Cinquenta mil reais

50.000,00

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

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


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


 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: 296/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 09:06:58
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam/Código%20do%20documento:30b04da-fcb6-4e16-8281-663f337813b3f

EMPENHO: 2301020053 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-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: 2029.30.15530000 - 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 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	35.991,32	35.991,32	0,00

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

Trinta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos ## 35.991,32

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/04/2023.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/04/2023
 MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	 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: 3 Data do Sub-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: 2029.30.15530000 - 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 MARÇO DE 2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
35.991,32	35.991,32	0,00

Data do Empenho: 02/01/2023

Data do Liquidação: 11/04/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
##	Trinta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	35.991,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/04/2023	1587937	NFE			35.991,32

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.991,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 11/04/2023.

Josiane Santos Moreira
 Núcleo de Pré-Liquidação
 RG: 14365560-40 SSP-BA

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 11/04/2023, podendo efetuar o pagamento.

Rosicleia de Carvalho Silva
 ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA
 Liquidante
 CPF: 022.520.085-63

5093051

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 09:06:58
 Acesso em: https://e.com.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cbb44d4-6cb6-4e16-823a-6b6331813b3f



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 N° SUB-EMPENHO: 3

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2023

Data Sub-Empenho: 03/04/2023

Data Liquidação: 11/04/2023

Data Pagamento: 12/04/2023

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: 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 MARÇO DE 2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
35.991,32	35.991,32	0,00

Data do Empenho: 02/01/2023

Data do Liquidação: 11/04/2023

Data do Pagamento: 12/04/2023

Trinta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos

Valor Bruto

35.991,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 35.991,32 (Trinta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, 12/04/2023

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/04/2023

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.	145	35.991,32

RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 202304120005 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 35.991,32 (Trinta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202304120005, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

Solicitação de Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ARAUJO DE ARAUJO - 28/05/2023 09:06:58
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:3cbbf4da-6cb6-4e16-823a-663632813b3f>

Data: 03/04/2023 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 E SERVIÇO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTO 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	

Luciane Santos Moreira
Núcleo de Pré Liquidação
RG: 14365500 40 SSP-BA
Ass. Responsável:

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

Análise:
 Deferido R\$ 35.991,32
 Indeferido



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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAÚJO - 28/05/2023 09:06:58
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3c3b74da-6c6b-4e16-823a-663632813b3f>

Formosa do Rio Preto - BA, 03 de abril 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\$ 35.991,32**

Ref. março/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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 09:06:58
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cbbf4da-6cb6-4e16-823a-663632813b3f

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 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: 03/04/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1587937 - Ref: FITG_1175197 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1587937	35.991,32	18/04/2023

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

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA 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
1769,3	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,125349	10.837,58
3617,36	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,953618	25.153,74

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 1292759 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 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 NÁ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 37.770,30 - VL DESCONTO R\$ 1.778,98 - VL LIQUIDO R\$ 35.991,32 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	35.991,32	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
		R\$	35.991,32	

Assinatura Digital			
RDIJ8RJS	0IMK7PKQ	4RQ6IYIJ	WX93EMN3
E2M02C22	BUR8W0PE	1F3DPUZ1	B3K09HSH
2MUV4HQ4	31J0C5EW	9SHC0U6P	FF65UCF2
B1B7K5LT	RXCXPUGC	9FFWXVB3	97JVVLTJ

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços foram Prestados:
 Data: 03/04/23
 Assorte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1587937 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
RDIJ8RJS	0IMK7PKQ	4RQ6IYIJ	WX93EMN3
E2M02C22	BUR8W0PE	1F3DPUZ1	B3K09HSH
2MUV4HQ4	31J0C5EW	9SHC0U6P	FF65UCF2
B1B7K5LT	RXCXPUGC	9FFWXVB3	97JVVLTJ

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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



TABELA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL

Data de emissão: 03/04/2023

Período: de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	74,21	R\$481,06	0	0	74,21	0
AGRALE	BUSSCAR MICRUS	2012/2013	JRS-2956	PROPRIO	562,64	R\$3.826,71	0	0	361	201,64
MARCOPOLO	VOLARE V8	2008/2008	JRX-3300	PROPRIO	331,25	R\$2.131,08	0	0	331,25	0
MARCOPOLO	VOLARE V8	2010/2010	NTL-2060	PROPRIO	203,18	R\$1.308,82	0	0	100	103,18
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	246,83	R\$1.606,61	0	0	246,83	0
IVECO	CITYCLASS70C16	2010/2011	NYZ-0805	PROPRIO	100	R\$639,00	0	0	100	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	132	R\$838,20	0	0	0	132
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	548,98	R\$4.007,87	0	0	100	448,98
MARCOPOLO	VOLARE V8	2013/2014	OZO-0453	PROPRIO	56,01	R\$361,26	0	0	56,01	0
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	100	R\$645,00	0	0	100	0
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	334,52	R\$2.449,58	0	0	0	334,52
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	PJU-9533	PROPRIO	348,53	R\$2.531,36	0	0	100	248,53
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	346,55	R\$2.491,63	0	0	100	246,55
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	239,16	R\$1.790,76	0	0	0	239,16
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	498,07	R\$3.538,01	0	0	100	398,07
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	427,65	R\$2.981,81	0	0	0	427,65
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	349,93	R\$2.632,53	0	0	0	349,93
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	487,15	R\$3.509,01	0	0	0	487,15
Totalizadores					5386,66	R\$37.770,30	0	0	1769,3	3617,36
					Desconto Operadora (-)	R\$1.778,98				
					Valor Líquido	R\$35.991,32				

Ana
 Ana Caroline 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 16:15:39 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2023.

Código de controle da certidão: **0A2E.BAD8.941F.4AC9**

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 23040032319-06
Data e hora da emissão 03/04/2023 08:18:33
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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 09:06:58
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ebbf4da-6cb6-4e16-823a-663632813b3f



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 5125/2023 - VIA WEB

Razão SocialPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF Nº05.340.639/0001-30
Inscrição Atual...:72270
LogradouroCALC CANOPO 11 ANDAR 2 SALA 3
BairroALPHAVILLE C A2
Cidade.....SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP06541-078

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

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

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

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2023

Validade desta Certidão: 90 dias.

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no Endereço:</p> <p>www.santanadeparnaiba.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente.</p>	<p>Informações para Verificação de Autenticidade:</p> <p>Inscrição Cadastral : 72270 Número de Controle : 15423052739343161 Data da Emissão : 03/04/2023 Hora da Emissão : 08:22:53</p>
---	---

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031801305053105695

Informação obtida em 20/03/2023 08:26:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Certidão n°: 13826923/2023

Expedição: 03/04/2023, às 08:19:25

Validade: 30/09/2023 - 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.

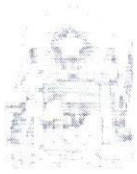
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 20232034812

RAZÃO SOCIAL	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	
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 03/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



Consulta de comprovantes de pagamentos via OB.

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	104491453	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
UG/Gestão	00000100001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Número RE	145/2023			
Número OB	00005093053			
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	13/04/2023			
Assinada Por	JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA		12/04/2023 14:10:25	
	JE684024 MANOEL AFONSO DE ARAUJO		12/04/2023 17:58:14	
	Crédito em Conta			
Valor da OB	35.991,32			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP	Conta atual		86151-0
Autenticação	36B295FC302D0C8D			

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

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

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 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO - 15530000 - FNDE - PNATE, 25530000 - FNDE - PNATE

Período: 4 - Abril / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15530000 - FNDE - PNATE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3	P N A T E	15530000	0,00	39.846,75	39.846,75	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	172.949,28	4.963,23	35.991,32	141.921,19	
Total de Registros: 2		Total da Agência:	172.949,28	44.809,98	75.838,07	141.921,19	
		Total do Banco:	172.949,28	44.809,98	75.838,07	141.921,19	
		Total da Fonte de Recursos:	172.949,28	44.809,98	75.838,07	141.921,19	
Total de Registros: 2			Total Geral:	172.949,28	44.809,98	75.838,07	141.921,19

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



Conciliação Bancária

Período: Abril / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6384ee-d012-40ac-8200-c588e15c6bef

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



G3350211140831781
02/05/2023 11:33:10



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6384ee-4012-40ac-8200-c588e15c6bef

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	145	35.991,32 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.991,32 C	0,00 C
25/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.823.219.000.004	984,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,76 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.850.092.000.078	2.870,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.870,67 D	0,00 C
30/04/2023		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: Abril / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/validaDoc>; sem Código do documento: 6a6384ee-d012-40ac-8200-c588e15c6bef

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\$:	141.921,19
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	141.921,19

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

G3360211452290481
02/05/2023 11:49:06



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/05/2023 08:17:15; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 29/05/2023 12:05:07
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6384ee-0112-40ac-8200-c588e15c6bef

Cliente

Agência 1062-6
Conta 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	172.949,28			151.903,500988		
12/04/2023	RESGATE	35.991,32			31.522,044745	1,141782530	120.381,456243
	Aplicação 28/06/2022	35.991,32			31.522,044745		
25/04/2023	APLICAÇÃO	984,76			859,691043	1,145481283	121.241,147286
26/04/2023	APLICAÇÃO	2.870,67			2.505,068276	1,145944814	123.746,215562
28/04/2023	SALDO ATUAL	141.921,19			123.746,215562		123.746,215562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.949,28
APLICAÇÕES (+)	3.855,43
RESGATES (-)	35.991,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,80
SALDO ATUAL =	141.921,19

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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