



# 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

Agosto / 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	1.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,87
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	17.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.452,41
<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>18.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.899,28</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: 01/08/2023 a 31/08/2023

## 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>							
31/08/2023	1648	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	1.061,07
<b>Total de Registros da Receita Orçamentária: 1</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.061,07</b>
<b>Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE</b>							
01/08/2023	1418	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
01/08/2023	1419	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
01/08/2023	1420	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
29/08/2023	1550	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
29/08/2023	1551	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
29/08/2023	1552	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: 6</b>						<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>17.331,58</b>
<b>Total de Registros: 7</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>18.392,65</b>
<b>Total de Registros: 7</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>18.392,65</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	18.392,65
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
<b>Valor Total da Listagem (=):</b>	<b>18.392,65</b>
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
<b>Valor Total da Consolidação (=):</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>18.392,65</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Agosto / 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	22.019,87	150.684,87	22.019,87	150.684,87	0,00	111.267,66	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>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111.267,66</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>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111.267,66</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>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>22.019,87</b>	<b>150.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111.267,66</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>111.267,66</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: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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>														
14/08/2023	2304030001 /3	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	14/08/2023	202308140002	22.019,87	0,00	22.019,87		
<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 JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>22.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019,87</b>
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>											<b>Sub-Total:</b>	<b>22.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019,87</b>
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>22.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019,87</b>	
											VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	22.019,87
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>22.019,87</b>

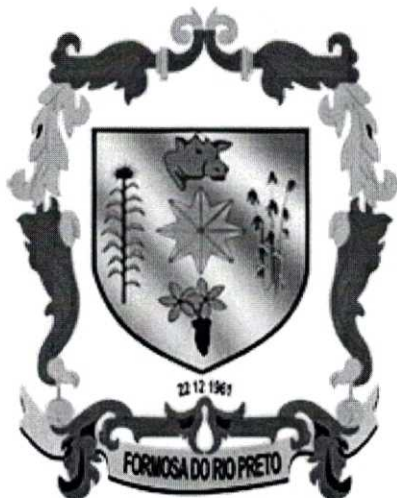
MARINELIA DA SILVA ROCHA  
Secretária de Educação  
CPF: 976.453.115-68

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 202308140002**

**Data: 14/08/2023**

**Empenho Nº: 2304030001 / 3**

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



**Valor Bruto R\$: 22.019,87**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 22.019,87**

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.	362	22.019,87

Processo: 25582e23 - Doc. 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFRONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876b8f6-744f-4c5f-97bd-3c69e45b6464



# 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	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 DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. CONTRATO DE Nº 196/2021.

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

## Cento e setenta mil reais ##

170.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 03/04/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 03/04/2023

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

5096966

Processo: 25582e23 - Doc. 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: https://c.ccm.ba.gov.br/vpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8776b8ff6-744f-4c5f-97bd-3e99ed5b6464





# 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: 3 Data do Sub-Empenho: 08/08/2023 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: -				

<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 JULHO DE 2023.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	133.287,53	22.019,87	111.267,66

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

## Vinte e dois mil e dezenove reais e oitenta e sete centavos ##

22.019,87

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 08/08/2023.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 08/08/2023

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

5251090

Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=876b8f16-744f-4c5f-97bd-3c69ed5b6464





# 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: 3 Data do Sub-Empenho: 08/08/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 03/04/2023
<b>Reduzido:</b> 2029.30.25530000	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b> 0205002	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Função:</b> 12	- Educação	
<b>Sub-Função:</b> 361	- Ensino Fundamental	
<b>Programa:</b> 004	- EDUCAÇÃO PARA TODOS	
<b>Ação:</b> 2.029	- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
<b>Fonte:</b> 2.553.0000	- FNDE - PNATE	
<b>Sub-Elemento:</b> 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	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>Patrimônio:</b> -				

<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 JULHO DE 2023.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	133.287,53	22.019,87	111.267,66

Data do Empenho: 03/04/2023 Data do Liquidação: 14/08/2023



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Vinte e dois mil e dezenove reais e oitenta e sete centavos ##		<b>Valor Retido</b> 0,00
		<b>Valor Líquido</b> 22.019,87

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	01/08/2023	1760145	NFE			22.019,87

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
33111010	LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.019,87

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/08/2023.   <b>Csicleire Santos Moreira</b> Núcleo de Pré Liquidação RG: 14365560 40 SSP-BA	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 14/08/2023, podendo efetuar o pagamento.   <b>ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA</b> Liquidante CPF: 022.520.085-63
--	--

Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47



# 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: 3 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 03/04/2023 Data Sub-Empenho: 08/08/2023 Data Liquidação: 14/08/2023 Data Pagamento: 14/08/2023

**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: 2029.30.25530000 - 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:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	PE-001-2021	170.000,00	170.000,00	0,00
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, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.	133.287,53	22.019,87	111.267,66

Data do Empenho: 03/04/2023 Data do Liquidação: 14/08/2023 Data do Pagamento: 14/08/2023

## Vinte e dois mil e dezanove reais e oitenta e sete centavos ## Valor Bruto 22.019,87

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 22.019,87 (Vinte e dois mil e dezanove reais e oitenta e sete centavos ), proveniente desta nota. Em, 14/08/2023

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 14/08/2023

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

*[Assinatura]*  
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.	362	22.019,87

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202308140002 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 22.019,87 (Vinte e dois mil e dezanove reais e oitenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202308140002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

Processo: 25582e23 - Doc. 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=87688f66744f4c5f97bd3669ed5b6464





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
ESTADO DA BAHIA

# Solicitação de Despesa



Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.htm Código do documento: 876b8ff6-744f-4c5f-97bd-3c69ed5b6464

Data: 03/08/2023 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 EM SERVIÇO NAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 196/2021 EM ANEXO.

Tipo:  Compra de Material ou Serviço  Convênio  
 Outros

Item	Especificação	Und	Quantidade
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	UNI	

**Ass. Responsável:** 

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

**Análise:**  
 Deferido R\$ 22.019,87  
 Indeferido



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



Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAÚJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 876b8ff6-744f-4c5f-97bd-3c69e45b6464

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

Assunto: **Autorização de Despesa.**

Exmo. Sr. Prefeito,

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

Valor: **R\$ 22.019,87**

Ref. julho/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



Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87688f6-744f-4c5f-97bd-3c69ed5b6464

<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: faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/08/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1760145</b> - Ref: FITG_1315915 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1760145	22.019,87	15/08/2023

<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>	VINTE E DOIS MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SETE 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
3476,81	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,701261	19.822,20
407,48	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,393320	2.197,67

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 1468131 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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\$ 23.108,27 - VL DESCONTO R\$ 1.088,40 - VL LIQUIDO R\$ 22.019,87 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\$ 22.019,87	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 22.019,87

Assinatura Digital	
A16S91F2	WO5HZHO9 ZTNRS5I9 ZJBLL1RP
JO9TQU17	D59SC0CA 3GMYE29Y DCYRZDBI
IPLH9MXI	I226Z9KA JN16S81W CEIOQTQU
XY05ST8K	A5G1UZAHA OICYTKZU GX8FFRT3

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1760145 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
A16S91F2	WO5HZHO9 ZTNRS5I9 ZJBLL1RP
JO9TQU17	D59SC0CA 3GMYE29Y DCYRZDBI
IPLH9MXI	I226Z9KA JN16S81W CEIOQTQU
XY05ST8K	A5G1UZAHA OICYTKZU GX8FFRT3

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





### TABELA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL

Data de emissão: 01/08/2023

Período: de 01/07/2023 até 31/07/2023

#### 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	227,58	R\$1.230,27	0	0	154,98	72,6	
MARCOPOLO	VOLARE V8	2008/2008	JRX-3300	PROPRIO	144,69	R\$844,98	0	0	85,5	59,19	
VOLKSWAGEN	15.190E	2011/2011	NYX-5141	PROPRIO	353,44	R\$2.282,40	0	0	100	253,44	
IVECO	CITYCLASS70C16	2010/2011	NYZ-0805	PROPRIO	67	R\$361,13	0	0	67	0	
VOLKSWAGEN	15.190E	2012/2012	OKO-2074	PROPRIO	133,13	R\$724,22	0	0	0	133,13	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZN-7855	PROPRIO	211,5	R\$1.150,56	0	0	0	211,5	
MARCOPOLO	VOLARE V8	2013/2014	OZO-0453	PROPRIO	105,28	R\$675,91	0	0	0	105,28	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	OZQ-5986	PROPRIO	270,01	R\$1.752,30	0	0	0	270,01	
VOLKSWAGEN	15.190E	2014/2015	PJL-4733	PROPRIO	221,02	R\$1.445,52	0	0	0	221,02	
MERCEDES-BEI	1519 R ORE	2014/2014	PJU-9533	PROPRIO	383	R\$2.083,52	0	0	0	383	
VOLKSWAGEN	15.190E	2018/2019	PLC-3218	PROPRIO	201,01	R\$1.093,49	0	0	0	201,01	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN7C05	PROPRIO	201,28	R\$1.320,31	0	0	0	201,28	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2018/2019	PLN8F37	PROPRIO	339,5	R\$1.934,28	0	0	0	339,5	
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2019/2020	PLQ3H13	PROPRIO	217,6	R\$1.183,74	0	0	0	217,6	
VOLKSWAGEN	NEUBUS	2021/2022	RDG4I85	PROPRIO	207,4	R\$1.216,69	0	0	0	207,4	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2022/2023	RPH3D31	N/A	370,95	R\$2.419,30	0	0	0	370,95	
MERCEDES-BEI	CAIO LO 916	2023/2023	RPQ9G29	N/A	229,9	R\$1.389,65	0	0	0	229,9	
<b>Totalizadores</b>					<b>3884,29</b>	<b>R\$23.108,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407,48</b>	<b>3476,81</b>	
					<b>Desconto Operadora (-)</b>	<b>R\$1.088,40</b>					
					<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$22.019,87</b>					

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 15:17:02 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/01/2024.

Código de controle da certidão: **E47D.198D.7C9B.064B**  
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 23070967579-65  
Data e hora da emissão 31/07/2023 15:17:55  
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)

Processo: 25582e23 - Doc: 1431 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:19:47  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 876b8f16-744f-4c5f-97bd-3c69ed5b6464



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> Certidão expedida gratuitamente.</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  
FABX: (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:** 29/07/2023 a 27/08/2023

**Certificação Número:** 2023072901255719655706

Informação obtida em 31/07/2023 15:14:18

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°: 38279531/2023

Expedição: 31/07/2023, às 15:18:40

Validade: 27/01/2024 - 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: 20234375343

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 31/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA 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.







# 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: 8 - Agosto / 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	39.351,45	39.351,45	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	121.195,37	18.392,65	22.019,87	117.568,15	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>121.195,37</b>	<b>57.744,10</b>	<b>61.371,32</b>	<b>117.568,15</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>121.195,37</b>	<b>57.744,10</b>	<b>61.371,32</b>	<b>117.568,15</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>121.195,37</b>	<b>57.744,10</b>	<b>61.371,32</b>	<b>117.568,15</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>121.195,37</b>	<b>57.744,10</b>	<b>61.371,32</b>	<b>117.568,15</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



G3380110288042221  
01/09/2023 10:36:00



Processo: 25582e23 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774ad6-4ecc-4c87-98b0-507148abceb7

## Cliente - Conta atual

Agência 1062-6  
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.157.000.015	871,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.236.000.022	5.253,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.273.000.236	2.540,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.665,79 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	362	22.019,87 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.019,87 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.831.000.030	871,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.934.000.033	5.253,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.398.075.000.006	2.540,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.665,79 D	0,00 C
31/08/2023		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: Agosto / 2023

Processo: 25582e23 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54  
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774ade-4ecc-4c87-98b0-507148abceeb7

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

G3380110288042221  
01/09/2023 10:43:59



Processo: 25582e23 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774ade-4ecc-4c87-98b0-507148abceb7

<b>Cliente</b>	
Agência	1062-6
Conta	13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	121.195,37			102.975,824242		
01/08/2023	APLICAÇÃO	8.665,79			7.360,075497	1,177405042	110.335,899739
14/08/2023	RESGATE	22.019,87			18.636,242171	1,181561701	91.699,657568
	Aplicação 26/12/2022	22.019,87			18.636,242171		
29/08/2023	APLICAÇÃO	8.665,79			7.302,989167	1,186608634	99.002,646735
31/08/2023	SALDO ATUAL	117.568,15			99.002,646735		99.002,646735

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	121.195,37
APLICAÇÕES (+)	17.331,58
RESGATES (-)	22.019,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,07
SALDO ATUAL =	117.568,15

<b>Valor da Cota</b>	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: Agosto / 2023

Processo: 25582e23 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 10:52:58, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 25/09/2023 18:14:54  
Acesse em: <https://e.cfm.br/cm.br.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d774d6-4ecc-4c87-98b0-507148abc6b7

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\$:	117.568,15
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	117.568,15

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