



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

Setembro / 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 | 792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.239,39 |
| 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 | 17.674,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.126,72 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.745,27 | 1.378,37 | 1.639,82 | 4.963,23 | 41.895,73 | 1.140,76 | 9.743,45 | 18.392,65 | 18.466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.366,11 |

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 1794 | 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 | 792,52 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 1 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 792,52 |
| Receita: 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE | | | | | | | |
| 25/09/2023 | 1767 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE | | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 1.777,49 |
| 25/09/2023 | 1768 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE | | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 10.715,26 |
| 26/09/2023 | 1771 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE | | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 5.181,56 |
| Total de Registros da Receita Orçamentária: 3 | | | | | | Total da Receita Orçamentária: | 17.674,31 |
| Total de Registros: 4 | | | | | | Total Geral: | 18.466,83 |
| Total de Registros: 4 | | | | | | Total Geral: | 18.466,83 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 18.466,83 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Listagem (=): | 18.466,83 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 18.466,83 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| 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

Setembro / 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 | 0,00 | 261.952,53 | 29.067,76 | 179.752,63 | 29.067,76 | 179.752,63 | 0,00 | 82.199,90 | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 205.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 261.952,53 | 29.067,76 | 179.752,63 | 29.067,76 | 179.752,63 | 0,00 | 82.199,90 | 113.047,47 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 205.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 261.952,53 | 29.067,76 | 179.752,63 | 29.067,76 | 179.752,63 | 0,00 | 82.199,90 | 113.047,47 |
| DESPESA CORRENTE | 145.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 261.952,53 | 29.067,76 | 179.752,63 | 29.067,76 | 179.752,63 | 0,00 | 82.199,90 | 53.047,47 |
| 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: 82.199,90

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 2304030001/4 | 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 | 12/09/2023 | 202309130022 | 29.067,76 | 0,00 | 29.067,76 | | |
| 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, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total de Registros: 1 | Total do Elemento: | 29.067,76 | 0,00 | 29.067,76 |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | | Sub-Total: | 29.067,76 | 0,00 | 29.067,76 |
| | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | | Total: | 29.067,76 | 0,00 | 29.067,76 |
| | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 29.067,76 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 29.067,76 |

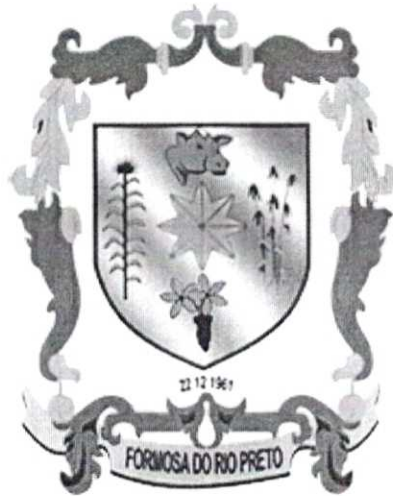
MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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 202309130022

Data: 13/09/2023

Empenho Nº: 2304030001 / 4

Credor: 30577 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



Valor Bruto R\$: 29.067,76
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 29.067,76

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. | 415 | 29.067,76 |





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 - COMBUSTIVEIS 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 VEICULOS 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

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

5096966



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: 4 Data do Sub-Empenho: 06/09/2023 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 AGOSTO DE 2023.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 111.267,66 | 29.067,76 | 82.199,90 |

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

Vinte e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos

29.067,76

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 06/09/2023.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 06/09/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/10/2023 10:13:56
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=0471a83-3704-4178-9e45-f5d9628a312b



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: 4 Data do Sub-Empenho: 06/09/2023 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 - COMBUSTIVEIS 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 AGOSTO DE 2023.

| Movimentação Empenho | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 111.267,66 | 29.067,76 | 82.199,90 |

Data do Empenho: 03/04/2023 Data do Liquidação: 12/09/2023

RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|---|-----------|
| ## | Vinte e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos ## | 0,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 29.067,76 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|
| | 01/09/2023 | 1814069 | NFE | | | 29.067,76 |

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código | Descrição | Valor R\$ |
|----------|---|-----------|
| 33111010 | LIQUIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 29.067,76 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/09/2023.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/09/2023, podendo efetuar o pagamento.

ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA
 Liquidante
 CPF: 022.520.085-63

5290101



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: 4

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 03/04/2023

Data Sub-Empenho: 06/09/2023

Data Liquidação: 12/09/2023

Data Pagamento: 13/09/2023

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.: | PE-001-2021 | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Pregão eletrônico | Contrato: | 196-2021 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Convênio: | | | | | |
| 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 AGOSTO DE 2023.

Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 111.267,66 | 29.067,76 | 82.199,90 |

Data do Empenho: 03/04/2023

Data do Liquidação: 12/09/2023

Data do Pagamento: 13/09/2023

Vinte e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos

Valor Bruto

29.067,76

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 29.067,76 (Vinte e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 13/09/2023

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 13/09/2023

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

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

| Nº Conta | Descrição Conta | Nº Agência | Banco | Nº Doc. | Valor |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| 13206-3 | PNATE | 1062-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 415 | 29.067,76 |

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202309130022 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 29.067,76 (Vinte e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202309130022, 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 DE AFONSO DE ARAUJO - 24/10/2023 10:13:56
Acesse em: <https://eicm.bahia.gov.br/app/validador> e digite o código do documento: 04171ad3-3704-4178-be45-f5ca628a312b

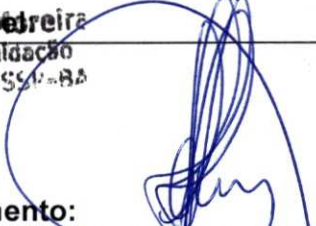
Data: 04/09/2023 Número: 296/2023

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

Tipo: Compra de Material ou Serviço Convênio
 Outros

| Item | Especificação | Und | Quantidade |
|------|--------------------------|-----|------------|
| 1 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | UNI | |

Ass. Responsável: 
Núcleo de Pré-Liquidação
RG: 436550040554-BA
Ass. Sec. Planejamento:

Análise: R\$ 29.067,76
 Deferido
 Indeferido



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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/10/2023 10:13:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04f71ad3-3704-4178-be45-f5ca628a312b

Formosa do Rio Preto - BA, 04 de setembro 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\$ 29.067,76**

Ref. agosto/2023

Respeitosamente,

Marinélia da Silva Rocha
Sec. Mun. da Educação

Marinélia da Silva Rocha
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 724/2023

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 - 24/10/2023 10:13:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:04f71ad3-3704-4178-be45-f5ca628a312b>

| | |
|---|---|
| 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: 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: 01/09/2023 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1814069 - Ref: FITG_1357757 - |
|---|---|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1814069 | 29.067,76 | 18/09/2023 |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | VINTE E NOVE MIL E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS 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 |
| 579,99 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL | 6,193745 | 3.592,31 |
| 3948,53 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 6,451882 | 25.475,45 |

| 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 1517577 - SEC MUN DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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\$ 30.504,52 - VL DESCONTO R\$ 1.436,76 - VL LIQUIDO R\$ 29.067,76 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\$ | 29.067,76 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | | R\$ 29.067,76 |

| Assinatura Digital | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 7P7VYGO3 | SJNY2ADY | HMWFKKHZ | PAYX93E2 |
| 51SKIBEP | XIR3QEZC | X8ZR6ZPB | 4JJYS7A3 |
| Z594JW19 | V3GKYW1X | Z95PK7RX | O432ZKGY |
| IEEUWDMR | 9B722T5V | PCYJCX6R | Y09VVDWU |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços foram prestados:

18/09/2023

Marcelo Max...

| Assinatura Digital NFE No 1814069 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 7P7VYGO3 | SJNY2ADY | HMWFKKHZ | PAYX93E2 |
| 51SKIBEP | XIR3QEZC | X8ZR6ZPB | 4JJYS7A3 |
| Z594JW19 | V3GKYW1X | Z95PK7RX | O432ZKGY |
| IEEUWDMR | 9B722T5V | PCYJCX6R | Y09VVDWU |

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Caroline A. Oliveira
Fiscal de Contratos
Port. N° 631/2022
02/09/23

Data de emissão: 01/09/2023

Período: de 01/08/2023 até 31/08/2023



SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

| Relatório Abastecimentos por veículo/máquina/equipamento | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| Marca | Modelo | Ano Fabricação | Placa | Tipo Frota | Qtd (Lts) | Total Cons. (R\$) | Etanol | Gasolina | Diesel | Diesel S10 |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2007/2007 | JLK-6971 | PROPRIO | 129,41 | R\$781,10 | 0 | 0 | 67,02 | 62,39 |
| AGRALE | BUSSCAR MICRUS | 2012/2013 | JRS-2956 | PROPRIO | 129 | R\$712,08 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2010/2010 | NTL-2060 | PROPRIO | 138 | R\$1.054,32 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2011/2011 | NYX-5141 | PROPRIO | 400,66 | R\$2.853,30 | 0 | 0 | 131,97 | 268,69 |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2012/2012 | OKO-2074 | PROPRIO | 241,39 | R\$1.808,01 | 0 | 0 | 0 | 241,39 |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | OZN-7855 | PROPRIO | 220 | R\$1.427,80 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| MARCOPOLO | VOLARE V8 | 2013/2014 | OZO-0453 | PROPRIO | 397,66 | R\$2.659,89 | 0 | 0 | 114 | 283,66 |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | OZQ-5986 | PROPRIO | 230,36 | R\$1.702,40 | 0 | 0 | 0 | 230,36 |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2014/2015 | PJL-4733 | PROPRIO | 388,79 | R\$2.467,02 | 0 | 0 | 0 | 388,79 |
| MERCEDES-BEI | 1519 R ORE | 2014/2014 | PJU-9533 | PROPRIO | 250 | R\$1.647,50 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| VOLKSWAGEN | 15.190E | 2018/2019 | PLC-3218 | PROPRIO | 121,51 | R\$788,59 | 0 | 0 | 0 | 121,51 |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2018/2019 | PLN7C05 | PROPRIO | 253,84 | R\$1.678,64 | 0 | 0 | 0 | 253,84 |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2018/2019 | PLN8F37 | PROPRIO | 447,32 | R\$2.810,85 | 0 | 0 | 0 | 447,32 |
| VOLKSWAGEN | NEUBUS | 2019/2020 | PLQ3H13 | PROPRIO | 405,7 | R\$2.867,22 | 0 | 0 | 0 | 405,7 |
| VOLKSWAGEN | NEUBUS | 2021/2022 | RDG4I85 | PROPRIO | 299,02 | R\$1.850,12 | 0 | 0 | 0 | 299,02 |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2022/2023 | RPH3D31 | N/A | 239,74 | R\$1.697,57 | 0 | 0 | 0 | 239,74 |
| MERCEDES-BEI | CAIO LO 916 | 2023/2023 | RPQ9G29 | N/A | 236,12 | R\$1.698,11 | 0 | 0 | 0 | 236,12 |
| Totalizadores | | | | | 4528,52 | R\$30.504,52 | 0 | 0 | 579,99 | 3948,53 |
| | | | | | Desconto Operadora (-) | R\$1.436,76 | | | | |
| | | | | | Valor Líquido | R\$29.067,76 | | | | |


 Ana Caroline A. Oliveira
 Fiscal de Contratos
 Port. Nº 631/2022
 22/09/23



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 09:09:44 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2024.

Código de controle da certidão: **CE9F.E408.6721.309D**

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 23081075102-87
Data e hora da emissão 31/08/2023 08:53:55
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



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Receitas Mobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 11114/2023 - VIA WEB

Razão Social:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF Nº:05.340.639/0001-30
Inscrição Atual...:72270
Logradouro:CALC CANOPO 11 ANDAR 2 SALA 3
Bairro:ALPHAVILLE C A2
Cidade.....:SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06541-078

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza e taxas mobiliárias

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

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

TERÇA-FEIRA, 8 DE AGOSTO 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 : 40975852738561874 Data da Emissão : 08/08/2023 Hora da Emissão : 08:07:12</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



[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: 05/09/2023 a 04/10/2023

Certificação Número: 2023090507244010285840

Informação obtida em 05/09/2023 08:28:26

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 nº: 45060253/2023
Expedição: 31/08/2023, às 08:42:07
Validade: 27/02/2024 - 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 nº **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: **20234958039**

| | |
|---|---------------------------|
| 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 31/08/2023, 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.

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 | 415/2023 | | |
| Número OB | 00005290102 | | |
| 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 | 14/09/2023 | | |
| Assinada Por | JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA | 13/09/2023 15:38:24 | |
| | JE684024 MANOEL AFONSO DE ARAUJO | 13/09/2023 18:33:58 | |
| | | | Crédito em Conta |
| Valor da OB | 29.067,76 | | |
| Banco destino | 001 BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| Depe. atual | 2857-6 GLICERIO CAMPINAS SP | | Conta atual |
| | 86151-0 | | |
| Autenticação | 15CEE180AA38E06E | | |



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: 9 - Setembro / 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 | 46.742,07 | 46.742,07 | 0,00 | |
| 13206 - 3A | P N A T E / APLICACAO | 15530000 | 117.568,15 | 18.466,83 | 29.067,76 | 106.967,22 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 117.568,15 | 65.208,90 | 75.809,83 | 106.967,22 |
| | | | Total do Banco: | 117.568,15 | 65.208,90 | 75.809,83 | 106.967,22 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 117.568,15 | 65.208,90 | 75.809,83 | 106.967,22 |
| Total de Registros: 2 | | | Total Geral: | 117.568,15 | 65.208,90 | 75.809,83 | 106.967,22 |

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



G3370209516293
02/10/2023 10:30:53



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: 1445352f-4ae9-400c-8b0a-32be20c9faec

Cliente - Conta atual

Agência 1062-6
Conta corrente 13206-3PM FORMOSA RIO PRET-PNATE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 29/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/09/2023 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 415 | 29.067,76 D | |
| 13/09/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.067,76 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.967.213.000.034 | 1.777,49 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 25/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.967.487.000.239 | 10.715,26 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 25/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.492,75 D | 0,00 C |
| 26/09/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.981.361.000.007 | 5.181,56 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.181,56 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 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: Setembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAYS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1445352f-4e9-400c-8b0a-32be20c9faec

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

G3370209516293
02/10/2023 10:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1445352f-4ae9-400c-800a-32be20c9faec

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1062-6 |
| Conta | 13206-3 PM FORMOSA RIO PRET-PNATE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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 |
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 117.568,15 | | | | 99.002,646735 | | |
| 13/09/2023 | RESGATE | 29.067,76 | | | | 24.401,957487 | 1,191206075 | 74.600,689248 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 29.067,76 | | | | 24.401,957487 | | |
| 25/09/2023 | APLICAÇÃO | 12.492,75 | | | | 10.455,447345 | 1,194855618 | 85.056,136593 |
| 26/09/2023 | APLICAÇÃO | 5.181,56 | | | | 4.334,980837 | 1,195290174 | 89.391,117430 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 106.967,22 | | | | 89.391,117430 | | 89.391,117430 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 117.568,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.674,31 |
| RESGATES (-) | 29.067,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 792,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 792,52 |
| SALDO ATUAL = | 106.967,22 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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: Setembro / 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/10/2023 21:35:33; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 24/10/2023 11:32:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/validaDoc>; sem Código do documento: 1445352f-4e9-400c-8b0a-32be20c9faec

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\$: | 106.967,22 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 106.967,22 |

| 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