NOTAS EXPLICATIVAS

Relação de Notas Explicativas

1. Contexto Geral
2. Base de Preparação
3. Relação dos Órgãos e Entidades Consolidados nas Demonstrações Contábeis do Exercício de Acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2022.
4. Balanço Orçamentário
5. Balanço Patrimonial
6. Passivo Financeiro
7. Passivo Não Circulante
8. Patrimônio Líquido
9. Demonstrativo das Variações Patrimoniais
10. Balanço Financeiro
11. Dívida Fundada
12. Dívida Flutuante
13. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC
14. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.05.23 09:59:49 -03:00

1. Contexto Geral

O Município de Quissamã foi criado pela Lei Estadual nº 1419/1989, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 31.505.027/0001-60, tendo sua sede administrativa situada à Rua Conde de Araruama, nº 425 – Centro – Quissamã.

Pelo censo de 2022 a população de Quissamã está estimada em 22.393 pessoas, com a escolaridade de 98,5% da população entre seis e 14 anos (dados de 2010). A área territorial é de 719.643 km².

O planejamento municipal do Município no exercício de 2023 está amparado pela Lei Municipal nº 2281 de 27 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA), pelas leis e decretos que autorizam os créditos adicionais, pela Lei Municipal nº 2259 de 09 de novembro de 2022 - (Lei de Diretrizes Orçamentárias), Lei nº 2127 – Plano Plurianual (Período – 2022 a 2025), Lei 4.320/64 e legislações editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O município tem realizado grandes investimentos em infraestrutura, como esgoto, urbanização de bairros e mobilidade urbana. Investimentos importantes na área de educação, como a reforma de várias escolas e creches, e construção de creches, e na área de turismo.

O órgão responsável pela elaboração da Prestação de Contas é a Secretaria Municipal de Fazenda, através da Coordenadoria Geral de Contabilidade, Orçamento e Liquidação em conformidade com a Lei Municipal nº 2037/2021 alterada pela Lei nº 2359/2023.

2. Base de Preparação

As demonstrações contábeis desta Prestação de Contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os poderes, órgãos e entidade do Município.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As demonstrações contábeis estão mensuradas pelo custo histórico, referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

3. Relação dos Órgãos e Entidades Consolidados nas Demonstrações Contábeis do Exercício de Acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2021

Poder Legislativo	Câmara Municipal
Poder Executivo	Gabinete do Prefeito
	Secretaria Municipal de Comunicação Social
	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
	Secretaria Municipal de Transporte
	Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Patrimônio Histórico
	Secretaria Municipal de Governo
	Procuradoria-Geral do Município
	Controladoria Geral do Município
	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
	Secretaria Municipal de Administração
	Secretaria Municipal de Fazenda
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
	Secretaria Municipal de Educação
	Secretaria Municipal de Assistência Social
	Secretaria Municipal de Saúde
	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca
	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
	Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social
	Secretaria Municipal de Licitação
FUNDOS	Fundo Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico
	Fundo Municipal de Conservação Ambiental
	Fundo Municipal de Cultura
	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
	Fundo Especial da Procuradoria
	Fundo Municipal de Educação
	Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito
AUTARQUIA	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã - IPMQ

4.BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – IPC nº 07

O Balanço Orçamentário foi elaborado considerando o regime de competência para as despesas e regime de caixa para as receitas, em consonância ao artigo 35 da Lei 4.320/64, tendo como base para a classificação da despesa a Portaria nº 42/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão e a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, as legislações relacionadas ao Planejamento Municipal (PPA, LDO e LOA):

4.1 – Demonstrações do Limite e das Aberturas de Crédito do Poder Executivo

De acordo com o artigo 5º da Lei nº 2.281 de 23 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023), o Poder Executivo ficou autorizado de promover a abertura de crédito adicional suplementares até o limite de 50% do total da despesa autorizada, valor de acordo com o artigo 1º da referida lei.

> Art. 1º A presente lei estabelece o orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2023, estimando a receita em R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de reais) e **fixando a despesa em igual valor**, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal: **(grifo nosso)**

2023

Autorização na LOA para Abertura de Crédito - EXECUTIVO	
Fixação da Despesa	590.000.000,00
Autorização na LOA (%)	50%
Valor autorizado na LOA	**295.000.000,00**
Valor utilizado pela LOA	197.110.665,21
Valor disponível	**97.889.334,79**
Demonstração das Aberturas de Crédito	
Por Anulação	151.591.970,83
Por Excesso	18.388.528,52
Por Convênio	-
Por Superávit Financeiro	79.346.545,40
Total Geral	**249.327.044,75**
Abertura de Crédito por Dispositivo Legal	
Por Projetos de Leis (específicos)	52.216.379,54
Pela Lei nº 2171/2021 (LOA)	197.110.665,21
Créditos Extraordinários	-
Total Geral	**249.327.044,75**

4.2 – Demonstrações do Limite e das Aberturas de Crédito do Poder Legislativo

De acordo com o § 5º do artigo 20 da Lei nº 2259 de 09 de novembro de 2022 (LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023), bem como o caput e o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 2281 de 27 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2023), o Poder Legislativo ficou autorizado a efetuar em seu orçamento, por ato próprio, as alterações orçamentárias necessárias, desde que observado o limite estabelecido pelo artigo 29 A da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que se referiam a créditos suplementares, e que os remanejamentos fossem efetuados dentro do próprio orçamento por meio de anulação de outras dotações.

Sendo assim o Poder Legislativo pode promover abertura de créditos suplementares, até o limite de 50% do seu orçamento conforme quadros abaixo:

Autorização na LOA para Abertura de Crédito - LEGISLATIVO	
Fixação da Despesa	11.468.474,39
Autorização na LOA (%)	50%
Valor autorizado na LOA	**5.734.237,20**
Valor utilizado pela LOA	437.504,66
Valor disponível	**5.296.732,54**

4.3 – Resultado da Execução Orçamentária

4.3.1 - Resultado da Execução Orçamentária - Consolidado e Regime de Previdência

Resultado da Execução Orçamentária - Consolidado e Regime de Previdência

Natureza	Consolidado	Instituto de Previdência	Valor sem o RPPS
Receita Arrecadada	496.975.814,04	36.177.466,13	460.798.347,91
Despesa Realizada	562.116.960,24	3.327.342,97	558.789.617,27
Superávit/Déficit Orçamentário	**- 65.141.146,20**	**32.850.123,16**	**- 97.991.269,36**

Obs.: Valor considerado com a receita intraorçamentária

4.3.2 – Resultado da Arrecadação – Consolidado e Regime de Previdência

Resultado da Arrecadação

Descrição	Consolidado	Instituto de Previdência	Valor sem o RPPS
Receita Arrecadada	496.975.814,04	36.177.466,13	460.798.347,91
Receita Prevista	590.000.000,00	35.177.075,00	554.822.925,00
Excesso / Déficit de Arrecadação	**- 93.024.185,96**	**1.000.391,13**	**- 94.024.577,09**

4.3.3 – Economia Orçamentária

Economia Orçamentária

Descrição	Consolidado	Instituto de Previdência	Valor sem o RPPS
Despesa Atualizada	655.752.998,96	3.853.000,00	651.899.998,96
Despesa Realizada	562.116.960,24	2.080.781,74	560.036.178,50
Economia Orçamentária	**93.636.038,72**	**1.772.218,26**	**91.863.820,46**

4.4 - Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar

4.4.1 – Dos Cancelamentos de restos a pagar processados - PREFEITURA MUNICIPAL

BOLSAS DE ESTUDO

Trata-se de Processos de Bolsa de Estudos, referentes a auxilio financeiro a estudantes, conforme Lei nº 627/2001, aperfeiçoada pela Lei nº 1367/2013, abertos em favor do CREDOR, CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, no exercício de 2016. ficando um saldo a pagar, que foi quitado por acordo judicial, através do Processo. 350/2023, o que ocasionou a necessidade de cancelamento dos empenhos já liquidados (restos a pagar processados) conforme documentação anexa e relação de Processos abaixo:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (BOLSA DE ESTUDOS)				
EMPENHO	**DATA**	**CREDOR**	**PROCESSO**	**VALOR**
073/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	399/2026	48.474,81
070/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	398/2016	48.474,81
884/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	3293/2015	513,86
084/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	404/2016	49.631,00
083/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	400/2016	48.474,81
074/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	403/2016	49.631,00
076/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	405/2016	49.631,00
1043/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	3988/2016	23.951,18
1044/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	3989/2016	23.951,18
1042/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	3987/2016	23.951,18
595/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	595/2016	23.951,18
597/2016	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	2263/2016	23.951,18
596/2016	2407/2023	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	2264/2016	23.951,18
1870/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	6472/2015	50.787,19
1869/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	6471/2015	51.429,52
1871/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	6473/2015	50.787,19
1868/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	6470/2015	50787,19
1085/2015	24/07/23	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	3974/2015	50915,66
				693.245,12

Do Cancelamento de restos a pagar – Demais Despesas (Adiantamentos e Diárias).

Referem-se a cancelamento de saldo de adiantamentos e diárias cujos as despesas já estavam processadas, contudo não foram executadas em sua totalidade, conforme documentação em anexo.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS - ADIANTAMENTO				
EMPENHO	**DATA**	**CREDOR**	**PROCESSO**	**VALOR**
66445/2022	25/01/22	PAULA ALESSANDRA SILVA DE SALVO BARBOSA	11325/2022	0,20
7125/2022	08/02/22	ANGELO BARRETO LEAUBON	12684/2022	30,60
7126/2022	08/02/23	ANGELO BARRETO LEAUBON	12684/2022	5,60
5265/2022	06/10/23	DEBORAH MARINHO DE BARROS	8392/2022	1.521,15
5266/2022	06/10/23	DEBORAH MARINHO DE BARROS	8392/2022	2,78
7111/2022	08/10/23	MARCIA RENATA MANHÃES DE ABREU DOS SANTOS	12578/2022	0,84
7127/2022	08/02/23	ALCIMAR ALEXANDRIA B. BARRETO	12626/2022	3,35
7124/2022	07/02/23	ANA CLAUDIA BARCELOS	12636/2022	10,61
7101/2022	08/02/23	FABIANY KOCH DA SILVA	12639/2022	0,61
7103/2023	08/02/23	GABRIELA VASCONCELOS GOMES	12659/2022	8,48
7102/2023	08/02/23	JOELMA BARCELOS MARINS REIS	12653/2022	9,86
7105/2023	08/02/23	KELLY SERAFIM RODRIGUES	12553/2022	3,55
7094/2023	08/02/23	ALLAN ALVES TRINDADE	12634/2022	1,1
7136/2022	08/02/23	JOSÉ MARTINS COSTA	12652/2022	0,7
7132/2022	08/02/23	LUCILENE BARCELOS	12638/2022	16,64
7131/2022	08/02/23	VIVIANE PENHA B. SANTOS CHAGAS	12651/2022	42,39
7133/2022	26/01/23	RENAN BARCELOS SEVERIANO	12514/2022	20,00
				1.678,46

RESTOS A PAGAR CANCELADOS – DIÁRIA				
EMPENHO	**DATA**	**CREDOR**	**PROCESSO**	**VALOR**
5050/2029	27/07/23	SANDRA FONTES	7275/2019	520,00
3266/2022	24/07/23	LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO	6679/2022	930,00
5219/2022	23/01/23	DORALICE FIGUEIREDO	9516/2022	110,00
5218/2022	23/01/23	RENATA DA SILVA FAGUNDES	9517/2022	110,00
				1.670,00

4.4.2 – Dos Cancelamentos de restos a pagar processados – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ADIANTAMENTO

Referem-se a cancelamento de saldo de adiantamentos, cujas as despesas já estavam processadas, contudo não foram executadas em sua totalidade, conforme documentação anexa.

RESTOS A PAGAR CANCELADOS - ADIANTAMENTO				
EMPENHO	**DATA**	**CREDOR**	**PROCESSO**	**VALOR**
564/2022	25/01/23	LIGIA NOGUEIRA DA SILVA SOUZA	11706/2022	15,00
565/2,22	25/01/23	LIGIA NOGUEIRA DA SILVA SOUZA	11706/2022	389,73
618/2022	26/01/23	HILDA MÁRCIA SOARES	12945/2022	0,84
619/2022	26/01/23	HILDA MÁRCIA SOARES	12945/2022	44,20
566/2022	26/01/23	ROSEMAR LEMOS DOS SANTOS LEITE	11711/2022	17,00
547/2022	26/01/23	FLÁVIA LÚCIA EDUARDO DA SILVA	11707/2022	90,15
586/2022	26/01/23	JOILSON GOMES JUNIOR	11708/2022	2.192,90
585/2022	26/01/23	JOILSON GOMES JUNIOR	11708/2022	1.000,00
563/2022	26/01/23	MARCELA DO ESPÍRITO SANTO	11698/2022	5,95
				3.755,77

FORNECEDOR

Foi realizado cancelamento de Restos a Pagar Processados, tendo em vista um equívoco na liquidação da parcela, conforme documentação anexa.

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR – FORNECEDOR

EMPENHO	DATA	CREDOR	PROCESSO	VALOR
314/2022	02/05/23	CRUZ E BARCELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5892/2021	1.800,00
				1.800,00

4.4.3 - Dos Cancelamentos de restos a pagar processados – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

3.1 – ADIANTAMENTOS

Referem-se a cancelamento de saldo de adiantamentos, cujas as despesas já estavam processadas, contudo não foram executadas em sua totalidade, conforme documentação anexa.

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (ADIANTAMENTO)				
EMPENHO	DATA	CREDOR	PROCESSO	VALOR
1647/2022	24/01/23	LEONARDO BARCELOS CHAGAS	9984/2022	26,82
1648/2022	24/01/23	LEONARDO BARCELOS CHAGAS	9984/2022	1.035,88
1852/2022	30/01/23	ALINE BARCELOS DE PAULA	10039/2022	2,96
1853/2022	30/01/23	ALINE BARCELOS DE PAULA	10039/2022	2.124,84
2089/2022	27/01/23	ANA LUCIA DA SILVA BARCELOS	12200/2022	0,95
2090/2022	27/01/23	ANA LUCIA DA SILVA BARCELOS	12200/2022	0,76
1628/2022	18/09/23	PAULO ROBERTO TEIXEIRA CARDIM	9997/2022	5,29
1629/2022	18/09/23	PAULO ROBERTO TEIXEIRA CARDIM	9997/2022	2.681,76
				5.879,26

5 - BALANÇO PATRIMONIAL – IPC 04

5.1 – Ativo – Caixa e equivalente de Caixa

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única, exceto os valores destinados a Fundos Especiais conforme artigo 71 da Lei 430/64. O Caixa e equivalente de Caixa é no valor total de R$ 123.382.386,11, conforme demonstrativo abaixo:

Conta Única do Tesouro e Fundos Especiais	2023	2022
Câmara	724.191,56	485.264,02
Prefeitura	78.547.306,11	122.767.836,67
FMAS	1.563.425,54	1.399.290,98
FMS	39.930.557,84	43.843.961,49
FMDE	241.964,10	109.962,68
FMCA	1.361.045,76	871.904,27
Fundo da Criança e Adolescente	48.537,26	38.547,20
Fundo Municipal de Cultura	315,41	-
Instituto de Previdência	818.094,30	-
FUNDO DA PROCURADORIA	143.752,65	114.883,46
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	3.195,58	7.125,25
TOTAL	123.382.386,11	169.638.776,02

Fonte: Balancete Contábil

Os valores em Equivalentes de Caixa, em Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Poupança no valor de R$ 4.204.659,76.

Aplicação Financeira - Poupança	2023	2022
FMDE	4.204.659,76	3.606.472,88
TOTAL	4.204.659,76	3.606.472,88

Os valores em Caixa e Equivalentes de Caixa totalizam R$ 123.382.386,11, com o valor do Instituto de Previdência, conforme conciliação dos saldos em banco e Balancete Contábil.

Conta Única do Tesouro	Saldos Bancários	Balancete Contábil
Câmara	724.191,56	724.191,56
Prefeitura	78.547.306,11	78.547.306,11
FMAS	1.563.425,54	1.563.425,54
FMS	39.930.557,84	39.930.557,84
FMDE	241.964,10	241.964,10
FMCA	1.361.045,76	1.361.045,76
Fundo da Criança e Adolescente	48.537,26	48.537,26
Instituto de Previdência	818.094,30	818.094,30
FUNDO DA PROCURADORIA	143.752,65	143.752,65
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	3.195,58	3.195,58
Fundo Municipal de Cultura	315,41	315,41
TOTAL	123.382.386,11	123.382.386,11

Os valores em Caixa e Equivalentes de Caixa totalizam R$ 122.564.291,81, sem o valor do Instituto de Previdência, conforme conciliação dos saldos em banco e Balancete Contábil.

Conta Única do Tesouro	Saldos Bancários	Balancete Contábil
Câmara	724.191,56	724.191,56
Prefeitura	78.547.306,11	78.547.306,11
FMAS	1.563.425,54	1.563.425,54
FMS	39.930.557,84	39.930.557,84
FMDE	241.964,10	241.964,10
FMCA	1.361.045,76	1.361.045,76
Fundo da Criança e Adolescente	48.537,26	48.537,26
FUNDO DA PROCURADORIA	143.752,65	3.195,58
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	3.195,58	315,41
Fundo Municipal de Cultura	315,41	818.094,30
TOTAL	122.564.291,81	123.238.633,46

Os valores referentes aos investimentos e aplicações temporárias totalizam R$ 98.196.408,92,1 conforme Balancete Contábil.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2023	2022
IPMQ	98.196.408,92	68.503.720,15
TOTAL	98.196.408,92	68.503.720,15

5.2 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

CRÉDITO A RECEBER	2023	2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	125.860,83	191.417,30
TOTAL	125.860,83	191.417,30

Estão contabilizados nesta conta os empréstimos de pequenos valores, concedidos aos microempreendedores do município de Quissamã, conforme Lei nº 1712/2017 que instituiu o programa “Acreditar Microempreendedor” e Lei nº 2087/2021 que instituiu o programa Microcrédito Rural, que dispõe sobre a criação de linha especial de financiamento para fomento à agricultura familiar.

Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Esta conta apresenta saldo credor, cujos valores referem-se à arrecadação das parcelas do Programa do Microcrédito, que com a implantação do novo sistema, não realizou a rotina correta. O saldo será ajustado em 2024.

DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2023	2022
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	785.961,54	337.085,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	64,00	64,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	16.874,06	16.874,06
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADAS DE CONTAS	7.712.745,26	7.712.745,26
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.930,50	10.930,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	4.619.727,20	3.675.590,16
OUTROS CRÉDITOS – SALÁRIO FAMÍLIA	717,78	717,78
OUTROS CRÉDITOS – SALÁRIO MATERNIDADE	12.164,37	12.164,37
TOTAL	13.159.184,71	11.766.172,07

Adiantamentos Concedidos

Com a implantação do novo Sistema de Gestão a rotina dos suprimentos de fundos precisou ser ajustada, tendo em vista a concessão ser realizada pela Prefeitura de Quissamã e Fundos, através da modalidade de cartão.
Estamos realizando os ajustes dos saldos remanescentes referentes às prestações e aprovações das contas dos responsáveis pelos adiantamentos e já existe demanda aberta para ajuste da rotina, que começou a funcionar em janeiro de 2024,

Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, foram realizadas as compensações dos valores de INSS retidos indevidamente no Fundo de Participação dos Municípios, conforme processo administrativo nº 5071/2020, onde os pedidos de compensação foram realizados através dos Ofícios nº271/2020 e 272/2020, porém existe um saldo de 64,00, que ainda não foi apurado pela Receita Federal.

Créditos por Dano ao Patrimônio

No exercício de 2022 foi realizado lançamento contábil, no valor de 5.916.804,72, para inscrição em diversos responsáveis, por dano ao erário, apurado em Tomada de Contas Especial, instaurada através da Portaria nº 20.921/2021.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

O valor de R$ 10.930,50 refere-se a bloqueios judiciais, realizados indevidamente, uma vez que os pagamentos de requisição de pequenos valores já se encontravam pagos. Foram realizados lançamentos contábeis para registro do direito a receber, conforme processos nº 10787/2020, 10788/2020, 10789/2020, cujo acompanhamento está sendo feito pela Procuradoria Geral do Município e Tesouraria.

Créditos Previdenciários a receber

Estão contabilizados nesta conta os valores dos créditos a receber referentes às contribuições do RPPS, realizadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.

.

5.3 – ESTOQUE

O saldo em almoxarifado é de R$ 1.244.693,42 conforme demonstrado:

ALMOXARIFADO	2023	2022
Material de Consumo	613.004,25	1.224.392,54
Gêneros Alimentícios	8.927,33	302.779,14
Materiais de Construção	160.574,55	409.167,57
Autopeças	140.637,65	249.804,90
Medicamentos e Materiais Hospitalares	128.303,87	4.546.360,85
Materiais Gráficos	26.122,71	58.623,11
Material de Expediente	167.123,06	204.894,26
Materiais a Classificar	0,00	16.245,55
Outros Almoxarifados	0,00	345.960,40
Total	**1.244.693,42**	**7.358.228,32**

Outros Almoxarifados – Com a implantação do novo Sistema de Gestão, algumas liquidações de empenhos de Restos a Pagar foram consideradas nesta conta. Foi realizado um trabalho de segregação, para a correta classificação contábil dos itens.

5.4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.4.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2023	2022
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.880.276,09	10.261.916,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.285.114,05	42.285.114,05
TOTAL	52.165.390,14	52.547.031,03

Dívida Ativa Tributária/ Dívida Ativa Não Tributária

Os valores em dívida ativa não tributária estão relacionados a danos ao erário verificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Controladoria Geral do Município.

5.4.2 – IMOBILIZADO

A Soma total do Imobilizado é de R$ 202.394.195,20 sendo R$ 68.949.667,54 em Bens Móveis e R$ 135.034.786,15 em Bens Imóveis.

IMOBILIZADO		
BENS MÓVEIS	**2023**	**2022**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	22.689.272,98	21.969.906,81
BENS DE INFORMÁTICA	11.393.148,03	7.975.355,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.739.940,56	11.544.360,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E DE COMUNICAÇÃO	2.197.554,46	1.685.358,83
VEÍCULOS	18.918.187,69	13.546.971,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.011.563,82	623.398,82
TOTAL	**68.949.667,54**	**57.345.352,60**
BENS IMÓVEIS	**2023**	**2022**
BENS DE USO ESPECIAL	19.380.833,86	18.948.835,74
BENS DOMINICAIS	1.498.919,16	1.498.919,16
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.561.146,78	1.824.853,57
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.932.980,73	33.379.037,92
INSTALAÇÕES	862.462,14	567.654,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS	60.798.443,48	59.545.903,48
TOTAL	**135.034.786,15**	**115.765.204,53**
DEPRECIAÇÃO	**2023**	**2022**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.590.258,49	1.584.770,39
TOTAL	**1.590.258,49**	1.584.771,39
TOTAL GERAL	**202.394.195,20**	**171.525.786,74**

Depreciação

Em 2020 implementamos a depreciação, realizada nos bens móveis adquiridos a partir exercício de 2020, conforme Decreto Municipal nº 2707/2019, publicado em 11 de setembro de 2019 e Orientação Técnica Conjunta 001.

Demais Bens Móveis

No exercício de 2019 tentamos iniciar a reclassificação nesta conta, evitando saldo no final do exercício, contudo em virtude do trabalho da equipe responsável pelos bens móveis com a inserção de todos os bens do Município no sistema de gestão, vamos fazer a conciliação ao final para acerto dessa conta, que deverá ser utilizada apenas transitoriamente. No exercício de 2023, às liquidações referentes aos empenhos de restos a pagar foram indevidamente contabilizadas nesta conta, gerando um aumento na movimentação e no saldo. Foi realizado lançamentos de segregação para a correta classificação das contas contábeis, porém alguns valores não foram identificados. O ajuste será realizado no exercício de 2024.

Demais Bens Imóveis

O valor nessa conta é de bens não classificados nas contas específicas de bens imóveis.

Com o novo Sistema de Gestão e com o início dos trabalhos relacionados aos bens imóveis conforme Portaria nº 21.733/2022, faremos a reclassificação destes bens, e esta conta será utilizada apenas transitoriamente.

6 - PASSIVO FINANCEIRO

6.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

PESSOAL E ENCARGOS	2023	2022
Pessoal a Pagar	2.625.876,03	4.356.441,22
Férias	20.295.269,42	6.718.857,13
Contribuições a pagat inter – OFSS – Municipio	23.023,41	-
Encargos Sociais a pagar Intra OFSS	196.085,73	2.275,58
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	71.810,60	68.746,88
TOTAL	23.212.065,19	11.146.320,81

A contabilização na conta férias, refere-se ao saldo da apropriação foi feita com base nos relatórios fornecidos pelo Sistema de Gestão deste Órgão, cujo saldo deverá ser baixado em janeiro de 2024 e uma nova apropriação será realizada para o exercício.

6.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES	2023	2022
Fornecedores não Financiados a Pagar	23.026.519,13	7.803.189,65
TOTAL	23.026.519,13	7.803.189,65

6.3 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

6.3.1 – VALORES RESTITUÍVEIS

VALORES RESTITUÍVEIS	2023	2022
Consignações	5.785.185,08	2.622.471,15
Depósitos não judiciais (cauções)	96.880,50	96.880,50
Outras Obrigações a Curto Prazo	230.999,57	28.275,56
Demais Obrigações a Curto Prazo	444.716,60	444.716,60
TOTAL	6.557.781,75	3.192.343,81

6.3.2 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2023
Indenizações a Servidores	35.800,69
Diárias a Pagar	740,00
Suprimento de Fundos a Pagar	713,30
Subvenções a Pagar	193.400,00
TOTAL	230.653,99

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2023
Convênios a Pagar do Exercício	444.716,60
TOTAL	444.716,60

7 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

7.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	2023	2022
Precatório Regime Especial	9.080.665,96	2.627.308,39
INSS - Débito Parcelado	28.622.820,25	31.159.093,09
Fornecedores e Contas a Pagar a L/P	14.181,98	29.652,74
Outros Encargos Sociais – FGTS	8.148113,78	-
Provisões a L/P – RPPS	618.059.876,09	425.218.036,11
TOTAL	663.925.658,06	459.034.090,33

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, sem os valores do Instituto de Previdência.

OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	2023	2022
Precatório Regime Especial	9.080.665,96	2.627.308,39
INSS - Débito Parcelado	28.622.820,25	31.159.093,09
Fornecedores e Contas a Pagar a L/P	14.181,98	29.652,74
Outros Encargos Sociais – FGTS	8.148.113,78	-
TOTAL	45.865.781,97	33.816.054,22

Precatórios

Em 2019, O Município transferiu o precatório alocado em regime ordinário para o regime especial, pois estes valores foram analisados e homologados pelo Tribunal de Justiça para o parcelamento pelo Regime Especial, conforme plano de pagamento elaborado pela Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação de Finanças, de 07 de maio de 2019.

No exercício de 2023, foi realizado a atualização do estoque de precatório, conforme documentação expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Outros Encargos Sociais

Refere-se à contabilização do parcelamento junto à Caixa Econômica Federal, das parcelas do FGTS, não repassadas aos servidores contratados e comissionadas da Prefeitura Municipal de Quissamã, nas competências junho de 2010 a março de 2015, conforme Processo nº 5075235152020402 e Processo Administrativo nº 11827/2022.

Fornecedores de Contas Parceladas a Pagar

Refere-se a parcelamento realizado em 2019, de inscrição em Dívida Ativa, junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, de multa pelo não pagamento de vale-transporte a servidores municipais, competência outubro de 2006, conforme Processo Administrativo 11511/2019.

Provisões a Longo Prazo – RPPS

São lançamentos realizados pelo Instituto de Previdência para contabilização do Passivo Atuarial do Município, conforme Estudo Atuarial realizado por Empresa competente, de acordo com a IPC 14 – Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS.

8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1 – RESULTADOS ACUMULADOS

O Valor negativo do Patrimônio Líquido, refere-se de forma mais significativa à contabilização das Provisões realizadas pelo Instituto de Previdência, conforme o Plano de Amortização do RPPS, de acordo com a IPC 14.

9 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC 05

9.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Outras Variações Patrimoniais Financeiras

Estão contabilizados nesta conta, os valores da arrecadação referente a preços públicos, serviços administrativos e serviços de transporte.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Corresponde as contabilizações da baixa do saldo do passivo reconhecido no exercício de 2022, referente ao pagamento da folha (13º), cujo pagamento aconteceu no exercício de 2022 e o empenho em janeiro de 2023. Refere-se também aos cancelamentos de Restos a Pagar Processados, conforme item 4.4 desta Nota Explicativa.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Nesta conta estão contabilizados os valores arrecadados nas contas de Restituições e de Devoluções de Adiantamentos e referente às rubricas extraorçamentárias, oriundas da folha de pagamento, que são transformadas em receitas orçamentárias através de pagamento de DAM – documento de arrecadação municipal, e processos administrativos, abertos para esta finalidade.

9.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Desincorporação de Ativos

Estão contabilizados nesta variação, valores referentes à baixa de Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária, em decorrência de anulação e extinção da Dívida, apurados pelo Departamento Tributário através de processos administrativos, as baixas com perdas de Bens Móveis e redução a valor recuperável de Investimentos do RPPS.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Estão Contabilizadas, nesta variação, as despesas referentes aos pagamentos realizados na Despesa 3290.22 – Juros e Encargos da Dívida.

Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários

Compreendem os valores referentes a ajuste para perdas de créditos e de investimentos de aplicações temporárias, realizadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – IPMQ.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Estão contabilizadas nessa variação, despesas como premiações desportivas, constituição de provisões matemáticas realizadas pelo Instituto de Previdência dos servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, auxílios a estudantes, realizados através do programa de bolsas de estudos, conforme Lei nº 2042/2021 e indenizações e restituições diversas.

10 - BALANÇO FINANCEIRO – IPC 06

10.1 – Apuração do saldo para o Exercício Seguinte:

Ao saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa, foi incorporado, para fins de consolidação, os saldos do Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Quissamã – IPMQ, contabilizados nas contas, Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo R$ 100.459.066,82 e R$ 10.161.246,77 na conta, Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo prazo.

2023	
Saldo do Exercício Anterior	**241.748.969,05**
Ingressos:	
Receita Orçamentária	496.975.814,04
Transferências Financeiras Recebidas	146.153.906,14
Recebimentos Extraorçamentários	156.206.416,38
Subtotal	**799.336.136,56**
Dispêndios	
Despesa Orçamentária	562.116.960,24
Transferências Financeiras Concedidas	146.342.152,50
Pagamentos Extraorçamentários	94.418.633,41
Subtotal	**802.877.746,15**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa	238.207.359,46
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço	238.207.359,46
Diferença	-

10.2 - Transferências Concedidas e Recebidas

2023

UG	Recebida	Concedida
Câmara	10.750.791,60	170.811,95
PMQ	1.637.143,20	144.080.126,79
FMAS	35.627.240,01	483.875,60
FMS	97.123.056,35	1.607.228,16
FMDE	42.669,80	-
FMDCA	-	-
FMHIS	531.728,94	110,00
Fundo da Procuradoria	-	-
FMCA	363.244,35	-
FMC	73.053,74	-
IPMQ	-	-
Total	**146.148.927,99**	**146.342.152,50**

Foi apurado uma diferença de saldos entre as transferências concedidas e as transferências recebidas, no valor de R$ 193.224,51, tendo em vista uma contabilização equivocada, cujo ajuste será realizado no exercício de 2024.

11- DÍVIDA FUNDADA

Demonstração da Dívida Fundada		
DESCRIÇÃO	2023	2022
1 - INSS	6.628.740,89	7.372.505,81
3 - PRECATÓRIOS	8.387.773,01	1.934.415,44
5 - INSS	21.994.079,36	23.786.587,28
8 - PRECATÓRIOS DO TJ	692.892,95	692.892,95
9 - PARCELAMENTO REF. A DÍVIDA ATIVA (V.T)	14.181,98	29.652,74
10 – PARCELAMENTO FGTS	8.148.113,78	
Total	**45.865.781,97**	**33.816.054,22**

No Exercício de 2023 foi realizada a inscrição da Dívida 10 – Parcelamento junto à Caixa Econômica Federal, referente às parcelas do FGTS, não repassadas aos servidores contratados e comissionadas da Prefeitura Municipal de Quissamã, nas competências junho de 2010 a março de 2015, conforme Processo nº 5075235152020402 e Processo Administrativo nº 11827/202. Também foi realizada a

atualização do estoque de precatórios, conforme documentação enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

12- DÍVIDA FLUTUANTE

Na conferência do Anexo - 17 do exercício de 2023, apuramos os saldos consignados pendentes de repasse ou retenção, conforme informações abaixo, cuja baixa ocorrerá no exercício de 2023.

Estão contabilizados nos saldos da Dívida Flutuante, valores de Cauções que estão sendo apurados, através de processo administrativo.

O saldo devedor de R$ - 3.826,36, referente à conta extraorçamentária, 8001 – Pensão Judicial, é devido a contabilização indevida, tendo em vista a nova rotina das contas extras, realizadas pelo Sistema

Estamos fazendo a apuração de todos os processos nos quais foram realizadas retenções extraorçamentárias e realizaremos todos os ajustes necessários, para adequação da nova rotina, onde todos os valores retidos, deverão ser vinculados no momento da liquidação.

TÍTULO	SALDO EM 31/12/2023
CONSIGNAÇÕES	
7950- IPMQ CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.388.629,24
7994– RPPS PESSOAL REQUISITADO	212.742,46
7995– INSS FOLHA	256.637,05
7996 - INSS EMPRESA	45.046,98
7997 - INSS AUTÔNOMO	355.658,67
7998 - INSS RESCISÃO	607,18
7999- IRRF - FOLHA	1.205,57
8000- ISS	51.673,02
8001- PENSÃO JUDICIAL	- 3.826,35
8002– ASPERMARJ	2.578,68
8003- SINDICATO	8.923,30
8004 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	20.481,45
8005 – DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	110.358,58
8006– DESCONTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	18.333,45
8007 - DESCONTO JUDICIAL	7.322,07
8024 – IRRF – FOLHA FUNDOS	807.168,07
8025 – IRRF EMPRESA – FUNDOS	2.562,56
8026 – ISS EMPRESA – FUNDOS	48.061,77
8027 – IRR EMPRESA	4.083,42
8028 – SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	3.000,78
8029 – SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	16.982,09
8207 – IPMQ – RESCISÃO	2.632,08
8208 – CONSIGNAÇÃO- ITAÚ	104.498,18
8209 – CONSIGNAÇÃO – BRADESCO	64.307,55
8210 – CONSIGNAÇÃO – BANCO DO BRASIL	57.415,56
8211- CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	558.535,92
8231 – IRRF FUNDEB	564.147,69
8234 – REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	3.232,28
8566- IRRF EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E FUNDEB)	391.822,11
8568 – ISS	462.336,09
8569 – IRRF/PESSOA FÍSICA	726,12
8578 – ISS- RP – TERCEIROS	14.020,91
8634 – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	511,45
8721 – IRPJ	193.960,97
8482 – IRRF FOLHA IPMQ	27,85
8483 – IRRPJ IPMQ	3.781,33
8484 – INSS SEGURADO IPMQ	1.449,95
8474 – PLANO DE SAÚDE CÂMARA	866,11
8476 – INSS CÂMARA	2.682,89
	5.785.185,08

DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS	16.860,00
1083 - M.S.B. COM E SERVIÇOS LTDA	2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA	8.952,00
144 - E.A. S. PENA	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRESENTAÇÕES	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA	1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB LTDA	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA	1.430,59
528- EJORAN EDIT. DE JORNAIS E REVISTAS	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA	1.383,52
661 - R QUIMER CARDOSO GOMES	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAÉ LTDA	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA	3.420,52
818 - SUGA RÁPIDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA	1.457,78
TOTAL	**96.880,50**

5.882.065,58

13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – IPC 08

Na apuração do Fluxo de Caixa, foi identificado uma diminuição no valor de R$ 3.541.609,59, em relação ao saldo de caixa do exercício de 2022.

DESCRIÇÃO DA DFC		
DESCRIÇÃO	**2023**	**2022**
FLUXO OPERACIONAL	23.945.970,46	100.960.113,03
FLUXO DE INVESTIMENTO	-24.711.390,85	-18.179.781,43
FLUXO DE FINANCIAMENTO	-2.776.189,20	-4.065.816,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**-3.541.609,59**	**78.714.515,24**
Saldo de Caixa do exercício anterior	241.748.969,05	163.034.453,81
Saldo de Caixa do exercício atual	238.207.359,46	241.748.969,05
Incremento de Caixa	**-3.541.609,59**	**78.714.515,24**
Diferença	0,00	0,00

14 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DA DMPL

DESCRIÇÃO	2023	2022
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.961.659,91	-16.337.908,74
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-213.388.745,32	20.299.568,65
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL	**-209.427.085,41**	3.961.659,91

Quissamã, 20 de maio de 2024.

LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.20 17:10:46 -03'00'

Prefeita

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720
Dados: 2024.05.23 09:56:08 -03'00'

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023
Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Credor	Valor	Contr.	Origem
23.01.2023	2022/005219	14215 DORALICE FIGUEIREDO	110,00	5954	Processado
	2022/005218	10994 RENATA DA SILVA FAGUNDES	110,00	5954	Processado
		Total do Dia ...:	220,00		
		Total Cancelado RP Origem Processados ...:	220,00		
		Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	0,00		
25.01.2023	2022/006445	12794 PAULA ALESSANDRA SILVA DE SALVO BARBOSA	0,20	5954	Processado
31.01.2023	2022/008355	14836 JR SINALIZAÇÕES EIRELI	92.000,00	6339	Não Processado
	2022/008385	14837 CONSTRUTORA PL SIMÃO EIRELLI	18.731,52	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	110.731,52		
		Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00		
		Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	110.731,52		
07.02.2023	2021/006638	12024 SOLUÇOES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI	46.295,39	6339	Não Processado
08.02.2023	2022/007125	3420 ANGELO BARRETO LEAUBON	30,60	5954	Processado
15.02.2023	2022/007608	10065 OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIREL	374.435,89	6339	Não Processado
16.02.2023	2022/003533	10599 WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA - ME	290,00	6339	Não Processado
	2022/000830	9606 ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	17.252,00	6339	Não Processado
	2022/008744	14285 FOGOS LIMA PIROTECNIA LTDA	23.409,00	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	40.951,00		
		Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00		
		Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	572.413,80		
28.02.2023	2022/007609	7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	360,00	6339	Não Processado
13.03.2023	2021/000974	7633 Caixa Economica Federal	52.626,59	6339	Não Processado
05.04.2023	2021/003559	12537 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE	299,02	6339	Não Processado
	2022/004453	7827 NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,67	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	299,69		
		Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00		
		Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	625.700,08		
11.04.2023	2022/007794	11235 FENDER ENGENHARIA LTDA	0,18	6339	Não Processado
14.04.2023	2022/008426	7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	33.680,00	6339	Não Processado
25.04.2023	2022/008888	11135 MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS L	4.500,00	6339	Não Processado
01.06.2023	2021/004127	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,05	6339	Não Processado
	2022/006574	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,05	6339	Não Processado
	2022/008494	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,05	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	0,15		
		Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00		
		Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	663.880,41		

02.06.2023	2022/006571	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,94	6339 Não Processado
	2021/005317	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	1,90	6339 Não Processado
	2021/005318	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339 Não Processado
			Total do Dia ...:	2,85	
			Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00	
			Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	663.883,26	
05.06.2023	2022/005119	11235	FENDER ENGENHARIA LTDA	0,16	6339 Não Processado
13.06.2023	2022/008910	7911	DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	15.570,00	6339 Não Processado
19.06.2023	2022/008902	7911	DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	22.057,50	6339 Não Processado
21.06.2023	2021/004121	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,02	6339 Não Processado
	2022/006575	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339 Não Processado
	2022/003996	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,73	6339 Não Processado
	2022/006573	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,73	6339 Não Processado
	2022/008493	11629	PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,34	6339 Não Processado
			Total do Dia ...:	1,83	
			Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00	
			Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	701.512,75	
27.06.2023	2021/001067	12947	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	4.361,14	6339 Não Processado
	2021/006713	12947	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	26.507,51	6339 Não Processado
	2022/002881	12947	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	7.371,80	6339 Não Processado
			Total do Dia ...:	38.240,45	
			Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00	
			Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	739.753,20	
29.06.2023	2022/008247	12947	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR	20.000,00	6339 Não Processado
10.07.2023	2021/003602	12522	ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	388,02	6339 Não Processado
	2022/006852	12522	ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	5.632,77	6339 Não Processado
			Total do Dia ...:	6.020,79	
			Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00	
			Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	765.773,99	
11.07.2023	2021/003227	12522	ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	27.584,60	6339 Não Processado
	2022/006988	12522	ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	8.091,17	6339 Não Processado
			Total do Dia ...:	35.675,77	
			Total Cancelado RP Origem Processados ...:	0,00	
			Total Cancelado RP Origem Não Processado ....:	801.449,76	
24.07.2023	2019/005050	5998	SANDRA FONTES TAVARES	520,00	5954 Processado
	2022/003266	10863	LUCIANO DE ALMEIDA LOURENÇO	930,00	5958 Processado
	2016/000073	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	48.474,81	5958 Processado
	2016/000070	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	48.474,81	5958 Processado
	2015/000884	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	513,86	5958 Processado
	2016/000084	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	49.631,00	5958 Processado
	2016/000083	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	48.474,81	5958 Processado
	2016/000074	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	49.631,00	5958 Processado
	2016/000076	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	49.631,00	5958 Processado
	2016/001043	299	CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958 Processado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023
Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Credor	Valor	Contr.	Origem
24.07.2023	2016/001044	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958	Processado
	2016/001042	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958	Processado
	2016/000595	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958	Processado
	2016/000597	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958	Processado
	2016/000596	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	23.951,18	5958	Processado
	2015/001870	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	50.787,19	5958	Processado
	2015/001869	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	51.429,52	5958	Processado
	2015/001871	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	50.787,19	5958	Processado
	2015/001868	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	50.787,19	5958	Processado
	2015/001085	299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES	50.915,66	5958	Processado
		Total do Dia ...:	694.695,12		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 694.695,12
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 801.449,76

31.07.2023	2021/004609	11979 J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	7.453,45	6339	Não Processado
	2022/000122	11979 J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	16.421,11	6339	Não Processado
	2022/005466	11979 J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3.320,24	6339	Não Processado
	2022/007053	11979 J L EMPREITEIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	127,56	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	27.322,36		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 828.772,12

15.08.2023	2022/008217	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.204,24	6339	Não Processado
	2022/005390	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	93.049,02	6339	Não Processado
	2022/004993	22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	26.667,78	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	120.921,04		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 949.693,16

18.08.2023	2022/005934	14493 SOFISTICATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E	1.850,00	6339	Não Processado

23.08.2023	2022/006170	3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ	186,02	6339	Não Processado

31.08.2023	2022/004995	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	2.284,00	6339	Não Processado
	2022/004989	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	21.933,00	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	24.217,00		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 975.946,18

06.10.2023	2022/005265	9331 DEBORAH MARINHO DE BARROS	1.521,15	5954	Processado
	2022/005266	9331 DEBORAH MARINHO DE BARROS	2,78	5954	Processado
	2022/001988	5474 PFMP CONSTRUTORA LTDA	39.656,64	6339	Não Processado
	2022/001989	5474 PFMP CONSTRUTORA LTDA	42.663,67	6339	Não Processado
	2022/004894	5474 PFMP CONSTRUTORA LTDA	20.017,93	6339	Não Processado
	2022/008153	5474 PFMP CONSTRUTORA LTDA	22.227,69	6339	Não Processado
	2022/008154	5474 PFMP CONSTRUTORA LTDA	36.879,02	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	162.968,88		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 1.523,93
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 1.137.391,13

17.10.2023	2022/002499	14101	SIMONE DOS SANTOS GOMES	1.134,96	6339	Não Processado
13.11.2023	2020/003519	11532	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	326.514,76	6339	Não Processado
	2021/006628	11532	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	92.080,06	6339	Não Processado
			Total do Dia ...:	418.594,82		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 1.557.120,91

14.11.2023	2020/003520	11532	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	327,09	6339	Não Processado
29.11.2023	2022/002559	7868	Visão Empreendimentos Ltda Me	10.289,57	6339	Não Processado
	2022/008252	7868	Visão Empreendimentos Ltda Me	172.338,10	6339	Não Processado
			Total do Dia ...:	182.627,67		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 1.740.075,67

21.12.2023	2022/007111	9577	MARCIA RENATA MANHÃES DE ABREU DOS SANTO	0,84	5954	Processado
	2022/007126	3420	ANGELO BARRETO LEAUBON	5,60	5954	Processado
	2022/007127	4209	Alcimar Alexandria B. Barreto	3,35	5954	Processado
	2022/007124	9924	ANA CLAUDIA BARCELOS	10,61	5954	Processado
	2022/007072	781	DULCE REGINA DA SILVA CABRAL	94,59	6339	Não Processado
	2022/007073	781	DULCE REGINA DA SILVA CABRAL	5,00	6339	Não Processado
	2022/007101	14092	FABIANY KOCH DA SILVA	0,61	5954	Processado
	2022/007103	11959	GABRIELA VASCONCELOS GOMES	8,48	5954	Processado
	2022/007102	14178	JOELMA BARCELOS MARINS REIS	9,86	5954	Processado
	2022/007105	14172	KELLY SERAFIM RODRIGUES BRITO	3,55	5954	Processado
	2022/007094	11955	ALLAN ALVES TRINDADE	1,10	5954	Processado
	2022/007136	14171	JOSÉ MARTINS COSTA	0,70	5954	Processado
	2022/007132	3611	Lucilene Barcelos	16,64	5954	Processado
	2022/007131	14173	VIVIANE DA PENHA B. SANTOS CHAGAS	42,39	5954	Processado
			Total do Dia ...:	203,32		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 103,73
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 1.740.175,26

26.12.2023	2022/007133	5599	Renan Barcelos Severiano	20,00	5954	Processado
	2021/002998	10780	WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.804,51	6339	Não Processado
	2021/002999	10780	WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,07	6339	Não Processado
			Total do Dia ...:	16.824,58		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 20,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 1.756.979,84

27.12.2023	2022/006024	5802	A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.507,56	6339	Não Processado
28.12.2023	2022/008799	11135	MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS L	13.500,00	6339	Não Processado
29.12.2023	2021/003145	12489	CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	911.787,97	6339	Não Processado
	2022/006159	12489	CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	62.123,96	6339	Não Processado
	2022/008216	12489	CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	293.495,39	6339	Não Processado
	2022/001978	12530	EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	10.000,00	6339	Não Processado
	2022/005606	12530	EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	10.000,00	6339	Não Processado
	2022/005508	274	Imprensa Of.do Est.do Rio de Janeiro	6.774,24	6339	Não Processado
	2022/002050	1647	Imprensa Nacional	4.446,47	6339	Não Processado
	2022/004668	12549	V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVEN	26.860,00	6339	Não Processado
	2022/004669	7911	DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	18.200,00	6339	Não Processado
	2022/005887	5802	A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42.519,75	6339	Não Processado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023
Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Credor	Valor	Contr.	Origem
29.12.2023	2021/000022	12530 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	846,00	6339	Não Processado
	2021/002803	12530 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	10.000,00	6339	Não Processado
	2021/004151	12530 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	4.145,00	6339	Não Processado
	2021/004693	12530 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	10.000,00	6339	Não Processado
	2021/006239	12530 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	5.800,00	6339	Não Processado
	2022/005833	13116 I C SERAFINI REFRIGERACAO	2.480,00	6339	Não Processado
	2022/005832	13116 I C SERAFINI REFRIGERACAO	7.100,00	6339	Não Processado
	2022/004338	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	2.257,90	6339	Não Processado
	2022/006408	14677 CLINICA ESPACO SAUDE NOVA FRIBURGO LTDA	8.812,43	6339	Não Processado
	2022/006577	14677 CLINICA ESPACO SAUDE NOVA FRIBURGO LTDA	8.812,43	6339	Não Processado
	2022/000070	4709 IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	0,01	6339	Não Processado
	2022/008007	12871 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	52,00	6339	Não Processado
	2022/008134	14804 CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	13.150,17	6339	Não Processado
	2022/005118	10952 MAG SERVIÇOS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS	826,50	6339	Não Processado
	2022/007993	7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	26.000,00	6339	Não Processado
	2022/001419	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339	Não Processado
	2022/003993	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339	Não Processado
	2022/006572	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339	Não Processado
	2022/008492	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,01	6339	Não Processado
	2022/001418	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	0,73	6339	Não Processado
	2021/000592	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	9.300,44	6339	Não Processado
	2021/000028	11629 PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LT	29.889,29	6339	Não Processado
	2021/004169	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	5.976,00	6339	Não Processado
	2021/004170	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	12.699,00	6339	Não Processado
	2021/004171	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	11.270,00	6339	Não Processado
	2022/001245	11628 PORTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.200,48	6339	Não Processado
	2022/001246	11628 PORTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.225,24	6339	Não Processado
	2022/002069	11628 PORTLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.808,52	6339	Não Processado
	2022/002798	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	376,50	6339	Não Processado
	2022/006094	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	79,43	6339	Não Processado
	2022/006105	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	16,90	6339	Não Processado
	2022/005175	14182 MR LICITACOES - LTDA	12.900,00	6339	Não Processado
	2022/000171	14182 MR LICITACOES - LTDA	8.385,00	6339	Não Processado
	2022/000176	14182 MR LICITACOES - LTDA	8.385,00	6339	Não Processado
	2022/002344	3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓ	9.190,00	6339	Não Processado
	2022/008157	12549 V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVEN	1.580,00	6339	Não Processado
	2022/006800	12549 V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVEN	3.160,00	6339	Não Processado
	2022/005980	12549 V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVEN	1.580,00	6339	Não Processado
	2022/001656	13291 AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA	48,75	6339	Não Processado
	2022/006689	10328 CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTD	3.442,50	6339	Não Processado
	2022/006691	10328 CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTD	1.912,50	6339	Não Processado
	2022/004692	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	3.310,50	6339	Não Processado
	2022/005127	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	75,00	6339	Não Processado
	2022/008118	14832 J B CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	4.060,00	6339	Não Processado
	2022/002345	14340 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONI	45.500,00	6339	Não Processado
	2022/003998	9310 BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA-ME	855,00	6339	Não Processado
	2022/008825	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6.900,00	6339	Não Processado
	2022/008830	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	34.711,35	6339	Não Processado
	2022/008826	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6.300,00	6339	Não Processado
	2022/008831	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	48.595,89	6339	Não Processado
	2022/008822	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	53.224,07	6339	Não Processado
	2022/008827	14852 FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.500,00	6339	Não Processado
	2022/008122	14832 J B CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	870,00	6339	Não Processado
	2022/008123	14832 J B CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	9.600,00	6339	Não Processado
	2022/008200	14832 J B CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	580,00	6339	Não Processado
	2022/008116	14832 J B CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	580,00	6339	Não Processado
	2022/006153	12921 STYLO PROPRIO COMERCIO EIRELI	6.289,74	6339	Não Processado
	2022/006937	12921 STYLO PROPRIO COMERCIO EIRELI	6.996,90	6339	Não Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023
Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Data	Empenho	Credor	Valor	Contr.	Origem
29.12.2023	2022/002034	12921 STYLO PROPRIO COMERCIO EIRELI	6.289,74	6339	Não Processado
	2022/007120	11682 WELLINGTON CERQUEIRA FERNANDES	1.450,00	6339	Não Processado
	2022/004339	12925 RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	676,79	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	1.862.281,52		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 3.634.268,92

31.12.2023	2022/002811	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	542,66	6339	Não Processado
	2022/002802	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	500,00	6339	Não Processado
	2022/006093	13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E SER	16,90	6339	Não Processado
	2022/002351	12921 STYLO PROPRIO COMERCIO EIRELI	283,86	6339	Não Processado
	2022/008360	13291 AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA	248,00	6339	Não Processado
	2022/008361	13291 AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA	248,00	6339	Não Processado
	2022/002137	13291 AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA	48,75	6339	Não Processado
		Total do Dia ...:	1.888,17		

Total Cancelado RP Origem Processados ...: 0,00
Total Cancelado RP Origem Não Processado ....: 3.636.157,09

Total Geral ....: 4.332.750,67

R E S U M O

Ano	Processado	Não Processados	Total
2015	255.220,61	0,00	255.220,61
2016	438.024,51	0,00	438.024,51
2019	520,00	0,00	520,00
2020	0,00	326.841,85	326.841,85
2021	0,00	1.286.116,04	1.286.116,04
2022	2.828,46	2.023.199,20	2.026.027,66
Total Geral ...	696.593,58	3.636.157,09	4.332.750,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mai/2024, 16h e 06m.

LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.17 17:41:18 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 - CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 073/2016

VALOR BRUTO: 48.474,81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 399/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.92

Empenho 073/16

itura Municipal de Quissamã
DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 399 20 16

Requerente: SEMED

Assunto: Memo nº 21/16 - Empenho - Colégio Cenecista
RG 48.474.82

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
28/01/16	Protocolo Geral	Jefferson
28/01/16	Contabilidade	29/01

P.M.Q.
Processo Nº 399/16
Rubrica DAA Fls 02

399

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Educação

Memo.nº 0021/2016 **Em, 13 de janeiro de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 399/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica:
Miriam Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto:**EMPENHO**

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sª .autorização para **EMPENHO** no valor de R$ **48.474,81** (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56**, para pagamentos da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsa de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013-**Ensino Médio-Exercicio Anterior**- referente a **MENSALIDADES DE NOVEMBRO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.
Processo Nº 399/16
Rubrica DLW Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: E.E. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 48.474,81(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio)Exercicio Anterior – referente a **MENSALIDADE DE NOVEMBRODE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0048/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

Processo Nº 399/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00048

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****48.474,81 - QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SE
TENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**********
****

Saldo Anterior.....: ****109.632,19
Valor Bloqueado.....: *****48.474,81

Saldo Disponivel.....: *****61.157,38

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE NOVEMBRO DE 2015

Denise Maria Moreira da Silva
Assessor
Mat.

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO	00073/2016
TIPO	Ordinário
FICHA	00334
PROCESSO	00399/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********48.474,81	SALDO ANTERIOR....:	*********60.430,96
RETENÇÕES.....:	**************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********48.474,81
DESPESA LÍQUIDA..:	********48.474,81	SALDO DISPONÍVEL..:	*********11.956,15

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 01 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo n.º 399/2016
Rúbrica Fls. 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da
Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 073/16
Processo: 399/16 Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/01/16
Angélica Dias Medeiros Batista
1915

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

1933

Quissamã, 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

399/2016 Fls 73

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00073/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00399/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********48.474,81	VALOR LIQUIDADO...:	********48.474,81
VALOR LIQUIDADO....:	********48.474,81	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********48.474,81

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 4933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 39[illegible]/2023
Rubrica: fl. 17

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PMQ
Processo nº 3974/2015
Rubrica Fls 15

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Senhora Procuradora,

Assessor de Ações Integrados da Procuradoria
Matrícula: 7203

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

Processo nº 319/2015
Rubrica Fls. 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

P.M.Q.
Processo nº 399/2015
Rubrica Fls. 18

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 399 /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 000073/2016

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO: Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE: Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	48.474,81	48.474,81
				TOTAL GERAL	48.474,81

VALOR POR EXTENSO
quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos**********

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Coordenadoria Municipal
da Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 070/2016

VALOR BRUTO: 48.474.81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 398/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.92

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 398 20 16

Requerente: SEMED

Assunto: Ofício nº 20/16 - Empenho - Colégio Democrático
Reg 48.474.81

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
18/01/16	Protocolo Geral	Jefferson
18/01/16	Contabilidade	19/01

398

P.M.Q.
Processo Nº 398/16
Rubrica DCW Fls 02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Educação

Memo.nº 0020/2016 **Em, 13 de janeiro de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 398/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica:
Mirian Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto:**EMPENHO**

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sª .autorização para **EMPENHO** no valor de R$ **48.474,81** (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56**, para pagamentos da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsa de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013-**Ensino Médio-Exercicio Anterior**- referente a **MENSALIDADES DE DEZEMBRO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.
Processo Nº 398/16
Rubrica DEO Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: e.e.14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 48.474,81(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio)Exercicio Anterior – referente a **MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0049/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 398/16 Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300 Rubrica

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00049

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****48.474,81 - QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SE
TENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**********
****

Saldo Anterior.....: *****61.157,38
Valor Bloqueado.....: *****48.474,81

Saldo Disponivel.....: *****12.682,57

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE DEZEMBRO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO
00070/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00334
PROCESSO
00398/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********48.474,81	SALDO ANTERIOR....:	********306.273,58
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********48.474,81
DESPESA LÍQUIDA..:	********48.474,81	SALDO DISPONÍVEL..:	********257.798,77

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 01 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LúCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 398/16
Rubrica Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 070/16
Processo: 398/16 Fls 19

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/02/16

Angelica Dias Medeiros Batista
4935

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X)Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas ( ) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00070/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00398/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********48.474,81	VALOR LIQUIDADO...:	********48.474,81
VALOR LIQUIDADO....:	********48.474,81	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********48.474,81

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 4933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 398 /2016
Rubrica: _____ fl. ___

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/05/2023
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7207

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Dias Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: _____/_____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

Processo nº 398/16 Fls

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 398 /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 000070/2016

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES /
ENDEREÇO: Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE: Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023. /	48.474,81	48.474,81
				TOTAL GERAL	48.474,81 /

VALOR POR EXTENSO: quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos**********

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

610

m(02)

CREDOR: 299 – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 884/2015

VALOR BRUTO: 513,86

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 3293/2015

EDUCAÇÃO – 3390.39

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3293 2015

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Pagamento de Bolsas de Estudos em favor do CNEC - Colégio Concreta Nossa Senhora do Destêrro - R$ 513,86

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
17/04/2015	Protocolo Geral	Marcelos
17/04/2015	SEMFA	22/04
21/04/15	Departamento Contabilidade	23/04/15

3293

P.M.Q.
Processo Nº 3293/2015
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Em, 15 de Abril de 2015

Memo. nº 366/2015

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 3293/2015 17/04/2015
PROTOCOLO
Hora: 08:55.
Rubrica:
Ana Beatriz Pereira Chagas Barcelos
Protocolo Geral - Matr. 1074

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 513,86 (Quinhentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.
Processo Nº 3293/2015
Rubrica Fls 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02136

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
Data.....: 16/04/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: ********513,86 - QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E S
EIS CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: *****31.672,21
Valor Bloqueado.....: ********513,86

Saldo Disponivel.....: *****31.158,35

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSA
LIDADE DE FEVEREIRO DE 2015

Preparado por: EMMANUEL C.A. PEREIRA

Denise Mariz Moreira da Silva Marcelos
Assessor Técnico
Matr 1222

P. M. Q.

Processo nº 3243/2015

Rubrica DM Fls 04

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 513,86 (Quinhentos e treze Reais e Oitenta e seis Centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2136/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 16 de Abril de 2015

RBMagno

Regina Célia Barcelos Magno
Subsecretária Municipal de Educação

Tipo de Empenho: 1
Tipo de Emp. 9
Tipo de Licitação:
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor: 2
Encomp. Patrimonial:
Obs.: 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO
00884/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
03293/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2015.

VALOR: 513,86 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********513,86	SALDO ANTERIOR....:	********384.890,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********513,86
DESPESA LÍQUIDA..:	**********513,86	SALDO DISPONÍVEL..:	********384.377,10

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 23 / 04 / 2015
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LúCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Processo nº 3293/15
Rubrica Fls 9

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 884/2015 Processo : 3293/2015 Fls. 10

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

_____

Quissamã, 23/04/2015

Valdira Santos Rodrigues
Assessor A4
Matr. 4612

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

_____

_____

_____

Observações quando da Liquidação _____

_____

_____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

Betânia Castilho do Rosario
Assessor Técnico de Auditoria e
Liquidação de Despesas
COGER - Matr. 4654

Quissamã, 08 **de** maio **de** 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Processo nº 3293/2015
Rubrica Fls. 11

EMPENHO/EXERCICIO
00884/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
08/05/2015
03293/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2015.

VALOR: 513,86 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********513,86	VALOR LIQUIDADO...:	**********513,86
VALOR LIQUIDADO....:	**********513,86	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********513,86

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da Controladoria Geral – COGER
Matr.: 4735

DATA: 08/05/2015 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ
Processo: 323 /2015
Rubrica: _____ fl. 17

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

3293/2015
14

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 3291/2023
Rubrica Fls 15

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 3293 / /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 000884/2015

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO: Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE: Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	513,86	513,86
				TOTAL GERAL	513,86

VALOR POR EXTENSO
quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos**********
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Pereira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR:	299 – CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 084/2016
VALOR BRUTO:	49.631,00
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	404/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.92

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 404 20 16

Requerente: SEMED

Assunto: Nomeação nº 23/16 - Pompeu - Professor Pedagogo
Nº de Matrícula - R$ 49.654,00

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
11/01	Protocolo Geral	
11/01	Contabilidade	19/01

P.M.Q.
Processo Nº 404/16
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

404

Memo. nº0023/2016

Em, 13 de janeiro de 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 404/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica:
Mirian Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 49.631,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) Exercicio Anterior-- referente a **MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.
Processo Nº 404/16
Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: e.e. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 49.631,00(quarenta e nove mil, sseiscentos e trinta e um reais)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio)Exercicio Anterior – referente a **MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0046/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 404/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00046

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****49.631,00 - QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRI
NTA E UM REAIS**********
****

Saldo Anterior.....: ****207.738,00
Valor Bloqueado.....: *****49.631,00

Saldo Disponivel.....: ****158.107,00

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE SETEMBRO DE 2015

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO
00084/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00334
PROCESSO
00404/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********49.631,00	SALDO ANTERIOR....:	*********61.587,15
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********49.631,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********49.631,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********11.956,15

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 01 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 404/2016
Rubrica Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 084/16
Processo: 404/16
Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, ___/___/___

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

Processo nº 4041/2016 Fls 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00084/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00404/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********49.631,00	VALOR LIQUIDADO...:	********49.631,00
VALOR LIQUIDADO....:	********49.631,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********49.631,00

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 4933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 48 /2023
Rubrica: fl. 14

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Processo nº 404/2016
Rubrica Fls 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/05/2023
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7707

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PMQ
Processo nº 4/4/2016
Rubrica Folha 16

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

Proc. nº 404/2016
Rubrica Fls. 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Dias Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	404 /	000084/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	49.631,00	49.631,00
				TOTAL GERAL	49.631,00

VALOR POR EXTENSO
quarenta e nove mil seiscentos e trinta e um reais**********
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 083/2016

VALOR BRUTO: 48.474,81

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 400/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.92

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 400 20 16

Requerente: Semed

Assunto: Mimo nº 22/16 - Empenho - Colégio Amaciata R$ 48.474,81

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
19/01/16	Protocolo Geral	
19/01/16	Contabilidade	19/01

400

P.M.Q.
Processo Nº 400/16
Rubrica Fls 02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Educação

Memo.nº 0022/2016 **Em, 13 de janeiro de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 400/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica:
Mirian Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto:**EMPENHO**

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sª .autorização para **EMPENHO** no valor de R$ 48.474,81 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56**, para pagamentos da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsa de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013-**Ensino Médio-Exercicio Anterior**- referente a **MENSALIDADES DE OUTUBRO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.
Processo Nº 409/16
Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: 6
Encorp. Patrimonial:
Obs.: C.C. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 48.474,81(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio)Exercicio Anterior – referente a **MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0047/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 900/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-80
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00047

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****48.474,81 - QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SE
TENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**********
****

Saldo Anterior.....: ****158.107,00
Valor Bloqueado.....: *****48.474,81

Saldo Disponivel.....: ****109.632,19

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE OUTUBRO DE 2015

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr. 1222

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: **613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97**

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
00083/2016	**Ordinário**	**00334**	**00400/2016**

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********48.474,81	SALDO ANTERIOR....:	********110.061,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********48.474,81
DESPESA LÍQUIDA..:	********48.474,81	SALDO DISPONÍVEL..:	*********61.587,15

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 19 / 01 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LúCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 400/2016
Rubrica Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 083/16
Processo: 400/19 Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e certificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/01/16

Angélica Dias Medeiros Batista
4915

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (~~)~~ SIM (~~)~~ Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

Processo nº 400/2016 Fls: 13
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00083/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00400/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2015.

VALOR: 48.474,81 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********48.474,81	VALOR LIQUIDADO...:	********48.474,81
VALOR LIQUIDADO....:	********48.474,81	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********48.474,81**

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 7933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 400 /2016
Rubrica: fl. 74

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/05/2023
Diligência em Estrita Defesa do Erário
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7707

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência	Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015	399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015	398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015	2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015	2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015	2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015	3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015	3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 406/2016
Rubrica Folhas 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	400 / /	000083/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023	48.474,81	48.474,81
				TOTAL GERAL	48.474,81

VALOR POR EXTENSO
quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos**********

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 074/2016

VALOR BRUTO: 49.631,00

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 403/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.92

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 403 20 16

Requerente: SEMED

Assunto: Termo nº 24/16 - Empenho - Colégio Amarista - R$ 49.651,00

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
18/01/16	Protocolo Geral	Independente
19/01/16	Contabilidade	19/01

P.M.Q.
Processo Nº 403/16/1
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

403

Memo. nº0024/2016 **Em, 13 de janeiro de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 403/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica
Miriam Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 49.631,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) Exercicio Anterior-- referente a **MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P.M.Q.

Processo Nº 403/16 Fls 03

Rubrica

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: E.E. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 49.631,00(quarenta e nove mil, sseiscentos e trinta e um reais)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio)Exercicio Anterior – referente a **MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0045/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 403/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-61
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00045

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****49.631,00 - QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRI
NTA E UM REAIS**********

Saldo Anterior.....: ****257.369,00
Valor Bloqueado.....: *****49.631,00

Saldo Disponivel.....: ****207.738,00

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE AGOSTO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr. 1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: **613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00074/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00334
PROCESSO
00403/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********49.631,00	SALDO ANTERIOR....:	********209.323,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********49.631,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********49.631,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********159.692,96

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 01 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LUCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 403/2016
Rubrica Fls.

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 074/16
Processo: 403/16 Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/01/16

Medeiros Batista

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—)SIM (—)Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

Processo nº 4073/2016 Rubrica 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00074/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00403/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********49.631,00	VALOR LIQUIDADO...:	********49.631,00
VALOR LIQUIDADO....:	********49.631,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********49.631,00

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 4933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 403 /2016
Rubrica: 17

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Processo nº 403/2016
Fls. 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula 7203

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 403/2016
Rubrica _____ Fls 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

Processo nº 403/2016 Fls. 19
Publicado

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 403 /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 000074/2016

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO: Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE: Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	49.631,00	49.631,00
				TOTAL GERAL	49.631,00

VALOR POR EXTENSO
quarenta e nove mil seiscentos e trinta e um reais**********
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CNEC – CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO

Nº 076/2016

VALOR BRUTO: 49.631.00

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 405/2016

SEC. MUN. DE EDUCAÇAO - 3390.92

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 405 20 16

Requerente: Semed

Assunto: Termo nº 25/16 - Empenho - Colégio Cenecista R$ 49.631,00

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
18/01/16	Protocolo Geral	Protocolado
19/01/16	Contabilidade	19/01

P.M.Q.
Processo Nº 405/16
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

405

Memo. nº0025/2016 **Em, 13 de janeiro de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 405/16 18/01/16
PROTOCOLO
Hora: 09:50
Rubrica:
Miriam Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2488

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 49.631,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) Exercicio Anterior-- referente a **MENSALIDADE DE JULHO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

P. M. Q.

Processo nº
Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: e. e. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 49.631,00(quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio Exercicio Anterior-referente a **MENSALIDADE DE JULHO** de **2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 0044/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama,13 de janeiro de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 405/16
Rubrica Fls. 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-3000

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00044

Ficha.....: 0334
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

Data.....: 05/01/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****49.631,00 - QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRI
NTA E UM REAIS**********
****

Saldo Anterior.....: ****307.000,00
Valor Bloqueado.....: *****49.631,00

Saldo Disponivel.....: ****257.369,00

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-EXERCICIO ANTERIOR-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHOR
A DO DESTERRO - MENSALIDADES DE JULHO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assistente Técnico
Matr. 1222

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO
00076/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00334
PROCESSO
00405/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********49.631,00	SALDO ANTERIOR....:	********159.692,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********49.631,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********49.631,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********110.061,96

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 01 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q. Processo nº 405/2016 Fls 10

P.M.Q. Processo nº ____ Rubrica ____ Fls

Processo nº ____ Rubrica ____ Fls

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da
Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 076/16
Processo: 404/16 Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/01/16

Agente [illegible]
Medeiros Batista 4915

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (~~ ~~) SIM (~~ ~~) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 03 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

Processo nº 405/2016 Fls 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390929900 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FONTE.....: 613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00076/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
03/02/2016
00405/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO SUPERIOR) REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2015.

VALOR: 49.631,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********49.631,00	VALOR LIQUIDADO...:	********49.631,00
VALOR LIQUIDADO....:	********49.631,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********49.631,00

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 03/02/16 ASSINATURA: 4933

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO Emitido por: BETANIA CASTILHO DO ROSARIO

PMQ
Processo: 455 /2016
Rubrica: fl. 14

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7207

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PMQ
Processo nº 465/2016
Rubrica Fls 16

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

Processo nº 4/03/2016
Rubrica 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: [illegible] Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: _____/_____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

Proc. Nº 405/2016 Fls. 1

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	405 /	000076/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	49.631,00	49.631,00
				TOTAL GERAL	49.631,00

VALOR POR EXTENSO
quarenta e nove mil seiscentos e trinta e um reais**********
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente as mensalidas de abril/2016.

(Bolsa de estudos)

CREDOR:	299 - CAMP. NAC. DE ESCOLAS DA COMUN. - COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº 1043/2016	
VALOR BRUTO:	23.951,18
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	3988/2016
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	**– 3390.39**

F 612

L. 08106

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3988 2016

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Empenho em favor do CNEC. Colégio Cenecista Vasco Serkamp
de Queiroz R$ 23.951,52 referente ao pagamento de Bolsa de Estudos

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
25/05/2016	Protocolo Geral	Aparecidos
25/05/2016	Contabilidade	25/05/16
07/06/016	Contabilidade	

3988

P.M.Q.
Processo Nº 3988/2016
Rubrica DuQ Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo. Nº 352/2016 **Em, 24 de maio de 2016**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 3988/2016/25/05/2016
PROTOCOLO
Hora: ____:____
Rubrica: Barcelos
Ana Beatriz Pereira Chagas Barcelos
Protocolo Geral - Matr. 1074

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. autorização para **EMPENHO** no valor de R$ **23.951,18 (vinte e tres mil,novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor de **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384-1064-56** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (**Ensino Médio**) referente as **mensalidades de ABRIL de 2016**

Atenciosamente

William de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio ao Educando

P.M.Q.

Processo Nº 3988/2016

Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: C.C. 14

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC-CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56,** na importância de **R$ 23.951,18 (vinte e tres mil, novecentos e cinquenta e um reis e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei Nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 2175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudo e Lei 1367 de 18 de Julho de 2013 (Ensino Médio)- referente **MENSALIDADE de ABRIL de 2016** com base nos termos da Nota de Reserva nº **637/2016** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 P.M.Q.
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Processo Nº 3188/2016
Rubrica

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00637

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 23/05/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****252.387,88
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****228.436,70

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADES DE ABRIL DE 2016

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: **612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE + LEI 9478/97**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01043/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00331
PROCESSO
03988/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.951,18	SALDO ANTERIOR....:	********396.695,28
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********23.951,18
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.951,18	SALDO DISPONÍVEL..:	********372.744,10

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 30 / 05 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

FÉRIAS

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LúCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Processo nº 3988/16
Rubrica Fls 09

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 1043/16 Processo : 3988/16 FLS: 31

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento –	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07/06/16

Denise Maria Moreira da Silva Fonseca
Assessor Técnico
Matr: 1222

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação Liquidação tendo em vista recibo atestado.

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 08 **de** junho **de** 2016.

PMQ Processo nº 3988/2016 Fls 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
01043/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
08/06/2016
03988/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)

DATA: 08/06/2016 ASSINATURA:

Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral - COGER
Mat - 4961

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ
Processo: 3933 /2016
Rubrica: ____ fl. 74

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7703

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

P.M.Q. Processo nº 3988/2016 Fls 17 Rubrica

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	3988 /	001043/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente as mensalidades de Maio/2016.

(Bolsa de estudos)

CREDOR:	299 - CAMP. NAC. DE ESCOLAS DA COMUN. - COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 1044/2016
VALOR BRUTO:	23.951,18
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	3989/2016
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	**3390.39**

Maio 1.03

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3989 20 16

Requerente: SEMED

Assunto: Memo nº 351/2016 - Empenho - Companhia Nacional de Escolas da Comunidade - Convenio Nº 823.9

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
25/05/16	Protocolo Geral	Jefferson
25/05/16	Contabilidade	25/05/16
07/06/16	Contabilidade	Rodrigues

3989

P.M.Q.
Processo Nº 3989/16
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo. Nº 351/2016

Em, 24 de maio de 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 3989 hs 25/05/16
PROTOCOLO
Hora:
Rubrica:
Mirian Gisely de S. F. Andrade
Diretor do Departamento
de Protocolo Geral
Mat. 2484

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. autorização para **EMPENHO** no valor de **R$ 23.951,18 (vinte e tres mil,novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor de **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384-1064-56** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – **(Ensino Médio)** referente as **mensalidades de MAIO de 2016**

Atenciosamente

William de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio ao Educando

P.M.Q.

Processo Nº 3989/16

Rubrica _____ Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação: _____
Nº Proc. Compra: _____
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas: _____
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial: _____
Obs.: e.e. 14

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC-CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56,** na importância de **R$ 23.951,18 (vinte e tres mil, novecentos e cinquenta e um reis e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei Nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 2175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudo e Lei 1367 de 18 de Julho de 2013 (Ensino Médio)- referente **MENSALIDADE de MAIO de 2016** com base nos termos da Nota de Reserva nº **638/2016** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 3989/16 Fls 04

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00638

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 23/05/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****228.436,70
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****204.485,52

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADES DE MAIO DE 2016

Denise Maria
Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 122

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PMQ
Processo nº 7499/2016
Fls: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO	01044/2016
PARCELA/TIPO	000/Ordinário
DATA	08/06/2016
	03989/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MAIO/2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fabio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral – COGER
Mat - 4961

DATA: 08/06/2016 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ
Processo: 3389 /2016
Rubrica: fl 13

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/05/2023
Diligência de Estudo e Análise
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7703

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PMQ
Processo nº 3987/2016
Rubrica Fls 45

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

P.M.Q.
Processo nº 3987/2016
Rubrica Fls 16

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Dias Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

Processo nº 3989 Fls: 17

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	3989 /	001044/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Referente as mensalidades de Junho/2016.

(Bolsa estúdio

CREDOR:	299 - CAMP. NAC. DE ESCOLAS DA COMUN. - COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
Nº 1042/2016	
VALOR BRUTO:	23.951,18
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSO Nº:	3987/2016
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	**3390.39**

F 64

08/06/16

Prefeitura Mu 25/05/16 ıma
ESTADO DO RIO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3987 2016

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Empenho em favor do CNEC - Colégio Cenecista Nossa Senhora da Penitura. R$ 23951,18 - referente ao pagamento de Bolsas de Estudo.

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
25/05/2016	Protocolo Geral	Barcelos
25/05/2016	Contabilidade	25/05/16

3987

P.M.Q.
Processo Nº 3987/2016
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo. Nº 350/2016

Em, 24 de maio de 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 3987/2016/25/05/2016
PROTOCOLO
Hora: ____:____
Rubrica:
Ana Beatriz Pereira Chagas Barcelos
Protocolo Geral - Matr. 1074

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. autorização para **EMPENHO** no valor de R$ **23.951,18 (vinte e tres mil,novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor de **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384-1064-56** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (**Ensino Médio**) referente as **mensalidades de JUNHO de 2016**

Atenciosamente

William de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio ao Educando

P.M.Q.

Processo Nº 3987/2016

Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: E.E. 14

ORDEM DE EMPENHO Nº _____

À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC-CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE-COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56,** na importância de **R$ 23.951,18 (vinte e tres mil, novecentos e cinquenta e um reis e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei Nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 2175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudo e Lei 1367 de 18 de Julho de 2013 (Ensino Médio)- referente **MENSALIDADE de JUNHO de 2016** com base nos termos da Nota de Reserva nº **639/2016** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal de Educação

P.M.Q.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Processo Nº 3978 / 2016
Rubrica Fls 04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00639

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 23/05/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****204.485,52
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****180.534,34

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADES DE JUNHO DE 2016

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr.: 1[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO
01042/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00331
PROCESSO
03987/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.951,18	SALDO ANTERIOR....:	********420.646,46
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********23.951,18
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.951,18	SALDO DISPONÍVEL..:	********396.695,28

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 30 / 05 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

FÉRIAS

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

Processo nº 3987/16
Rubrica Fls 09

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 1042/16 Fls: 11 Processo : 3987/16

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento –	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 07 / 06 / 16

Denise Maria [illegible] da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação Liquidação tendo em vista rel. de alunos e recibo atestados

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (–) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 08 **de** junho **de** 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

PMQ
Processo nº 3497/2016
Fls 12

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
01042/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
08/06/2016
03987/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral – COGER
Mat - 4961

DATA: 08/06/2016 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ
Processo: 3934 /2023
Rubrica: fl. 13

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

P.M.Q.
Processo nº _____ Fls
Rubrica

Processo nº 3987/2016
Rubrica Fls 15

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 3987/2016
Rubrica Fls 16

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Barros Mat. 2737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: _____/_____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

3987/2016 Fls 17

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO: DESCRIÇÃO:	3987 /	001042/2016 DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CAMP. NAC. ESC. COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 595/2016

VALOR BRUTO: 23.951,18

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 2265/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3390.39

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3265 2016

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Ofício nº 190/2016 - Empenho em favor do CENFLEXTA - R$ 23951,18

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
21.03.16	Protocolo Geral	
22.03.16	Contabilidade	29/03

P.M.Q.
Processo Nº 2265/16
Rubrica Rodeio Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo nº190/2016 2265 **Em, 18 de Março de 2016.**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
PROC. 2265/16 21/03/16
PROTOCOLO
Hora: 08:38
Rubrica:
Elisângela Pinheiro de Souza
Mat.: 1801

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 23. 951,18 (Vinte e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE MARÇO DE 2016.**

Atenciosamente

Wiliiam de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio Educando

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal
de Educação

P.M.Q.

Processo Nº 2265/16

Rubrica Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 23.951,18 (vinte três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio - referente a **MENSALIDADE DE MARÇO** de **2016** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº0453/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama, 18 de Março de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal
de Educação

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.
Tipo de Licitação: 9
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: 14 49

P.M.Q.

Processo Nº 02365/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-96
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00453

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 17/03/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****444.597,64
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****420.646,46

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADE DE MARCO DE 2016

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
FONTE.....: **612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00595/2016
TIPO
Ordinário
FICHA
00331
PROCESSO
02265/2016

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MARÇO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.951,18	SALDO ANTERIOR....:	********492.500,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********23.951,18
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.951,18	SALDO DISPONÍVEL..:	********468.548,82

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 29 / 03 / 2016
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LUCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q. 22/03/2016 09

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 595 12016
Processo : 226516 21/03/16 11

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 05 / 04 / 16

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (X) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 07 **de** abril **de 20**16.

Processo nº 2265/2016
Rubrica Fls 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00595/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
07/04/2016
02265/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MARÇO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 07/04/2016 ASSINATURA:

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral - COGER

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Mat - 4961

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ
Processo nº 2265/2016
Rubrica Fls 13

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/05/2023
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7203

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

P.M.Q.
Processo nº 226/2016
Rubrica Fls 15

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PBastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Barros Mat. 8737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: _____/_____2023

PMQ
Processo: 355 /2023
Rubrica: fl: 16

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

PMQ
Processo nº 22659/2016
Rubrica Folha 17

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	2265 / /	000595/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CAMP. NAC. ESC. COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 597/2016

VALOR BRUTO: 23.951,18

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 2263/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3390.39

Empenho Nº 599/16
Ordinário
SEMED

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3363 2016

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Ofício nº 189/2016 - Emp. em favor de CONECTA - R$ 23.957,18

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
21/03/16	Protocolo Geral	
22/03/16	Contabilidade	29/03

P.M.Q.
Processo Nº 2263/16
Rubrica Soledo Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

2263

Memo nº189/2016

Em, 18 de Março de 2016.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 2263/16 21/03/16
PROTOCOLO
Hora: 08:37
Rubrica:
Elisângela Pinheiro de Souza
Mat. 1850

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 23. 951,18 (Vinte e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2016.**

Atenciosamente

Wiliiam de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio Educando

P.M.Q.
Processo Nº 2263/16
Rubrica RJdeAz Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 23.951,18 (vinte três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio - referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO** de **2016** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº0452/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama, 18 de Março de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal
de Educação

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.
Tipo de Licitação: 9
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor: E
Encorp. Patrimonial:
Obs.: 14 49

Processo Nº 226316
Rubrica Fls. 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00452

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 17/03/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****468.548,82
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****444.597,64

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2016

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
00597/2016	Ordinário	00331	02263/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.951,18	SALDO ANTERIOR....:	********444.597,64
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********23.951,18
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.951,18	SALDO DISPONÍVEL..:	********420.646,46

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29 / 03 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 2263/16
Rubrica _____ Fls 09

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 594 | 2016
Processo : 2263 | 2016 21/03/16 11

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			X

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 05/04/16

Denise Maria Pereira da Silva Barcellos
Assessor Técnico
Matr: 1222

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (—) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 07 de abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

Processo nº 2263/2016 Fls 12 Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00597/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
07/04/2016
02263/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral – COGER
mat - 4961

DATA: 07/04/2016 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

PMQ Processo nº 2263/2016 Rubrica Fls 13

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Diligência de Ações Integradas da Procuradoria Assessor de Ações Integradas da Procuradoria Matrícula: 7307

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Processo nº 826/2016
Fls. 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PMQ
Processo: 2263 /2016
Rubrica: fl. 16

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

D.M.Q.
Processo nº 2263/2016
Rubrica

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	2263 / /	000597/2016
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – CAMP. NAC. ESC. COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 596/2016

VALOR BRUTO: 23.951,18

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 2264/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 3390.39

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 2264 2016

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Memo nº 158/2016 - Empenho em favor de CONECTA - R$ 23.951,18

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
21.03.16	Protocolo Geral	
22.03.16	Contabilidade	29/03

P.M.Q.
Processo Nº 2264/16
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo Nº188/2016 2264

Em, 18 de Março de 2016.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 2264/16 21/03/16
PROTOCOLO
Hora: 08:37
Rubrica:
Elisângela Figueiredo de Souza

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 23. 951,18 (Vinte e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2016.**

Atenciosamente

William de Oliveira Carvalho
Diretor – Departamento de Apoio Educando

P.M.Q.
Processo Nº 2264/16
Rubrica [illegible] Fls 03

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 23.951,18 (vinte três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio - referente a **MENSALIDADE DE JANEIRO** de **2016** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº0451/2016,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissama, 18 de Março de 2016

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

Amanda Fragoso Barcelos
Subsecretária Municipal
de Educação

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp. 9
Tipo de Licitação:
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra.
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: 14 49

Processo Nº 2264/16

Rubrica Fls 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 00451

Ficha.....: 0331
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

Data.....: 17/03/2016 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****23.951,18 - VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****492.500,00
Valor Bloqueado.....: *****23.951,18
Saldo Disponivel.....: ****468.548,82

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO-MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2016

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr. 1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	EMPENHO/EXERCÍCIO: **00596/2016**
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	TIPO: **Ordinário**
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	FICHA: **00331**
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	PROCESSO: **02264/2016**
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO	
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO	
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO	
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -	
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	
FONTE.....: **612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97**	

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	
	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.951,18	SALDO ANTERIOR....:	********468.548,82
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********23.951,18
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.951,18	SALDO DISPONÍVEL..:	********444.597,64

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 29 / 03 / 2016
	Nº:	Nº:	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q. Nº 2264/2016 Rubrica 09

COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade
CNPJ:33.621.384/1064-56
Autorizado pela Portaria nº 774/60- MEC – Reconhecimento Resolução nº 313/80 SEE
CNPJ: 33.621.384/1064-56 - Reconhecimento: Resolução Nº 313 - SEE de 11/12/1980

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, a importância de R$ R$ 23.951,18 (vinte três mil, novecentos e cinquenta e um reis e dezoito centavos) para 34 (trinta e quatro) alunos matriculados no 2° e 3° Ano do Ensino Médio, conforme relação nominal anexa, referente ao mês de Janeiro de 2016.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Quissamã, de 2016.

Vânia Helena Cêia
Registro 45/98 MEC
Matrícula CNEC nº 000211
Diretora

P.M.Q.
Processo nº 2264/16
Rubrica Fls 10

Rua Conde de Araruama – 218 – Centro
CEP: 28735-000 – Quissamã/RJ
Tel.: (22) 2768-1256
1064.direcao@cnec.br

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 5961 2016
Processo : 226416 2110316 11

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	x		
O valor está correto para o pagamento	x		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	x		
O prazo contratual está em vigor			x
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			x
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			x
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			x
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	x		
Relatório Gestor			x
Guia da Previdência Social			x
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			x
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			x
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			x
Outro:			x

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 05/04/16

Denise Maria Moreira da Silva Barcellos
Assessora Técnica
Matr: 1222

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas (X) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

4933

Quissamã, 07 de abril de 2016.

PMQ
Processo nº 02264/2016
Rubrica Fls 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390394900 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
FONTE.....: 612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97

EMPENHO/EXERCICIO
00596/2016
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
07/04/2016
02264/2016

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2016.

VALOR: 23.951,18 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.951,18	VALOR LIQUIDADO...:	********23.951,18
VALOR LIQUIDADO....:	********23.951,18	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.951,18

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Fábio Magaldi de Carvalho
Assistente Técnico da
Controladoria Geral – COGER

DATA: 07/04/2016 ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Mat - 4961

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO Emitido por: FABIO MAGALDI DE CARVALHO

P.M.Q.
Processo nº 2264/2016
Rubrica 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/08/2023
Diyanna de Souza [illegible]
Assessor de Ações
Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7907

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

P.M.Q.
Processo nº 2264/2016
Rubrica_____ Fls 15

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PMQ
Processo: 2374 /2016
Rubrica: fl. 16

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

P.M.Q. Processo nº 22/4/2016 Fls: 17 Rubrica

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

P.M.Q. Processo nº Fls: Rubrica

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 2264 /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 000596/2016

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO: Conde de Araruama 218 Centro
CIDADE: Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	23.951,18	23.951,18
				TOTAL GERAL	23.951,18

VALOR POR EXTENSO
vinte e três mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos*
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR:	299 – COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUN. - COL. CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO Nº1870/2015
VALOR BRUTO:	50.787,19
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	6472/2015
SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	– 3390.39

SEMED Ordinario

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 6472 20 15

Requerente: Secretaria municipal de Educação

Assunto: Empenho / R$ 50.787,29 / Campanha nacional de Escola da Comunidade - CNEC

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
13/08/2015	Protocolo geral	
13/08/2015	SEMFA	14/08
14/08/15	Departamento contabilidade	14/08

P.M.Q.
Processo Nº 6472/15
Rubrica Dedo Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

6472

Memo. nº755/2015 **Em, 12 de Agosto de 2015**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 6472/2015 13/08/15
PROTOCOLO
Hora: 15 17
Rubrica:
Josiane dos Santos B. da Silva
Protocolo Geral
Matr. 2977

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 50.787,19 (Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Auxiliar Administrativo

P.M.Q.

Processo Nº 6429/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300 Rubrica Fls 03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02785

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 11/08/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****50.787,19 - CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****174.536,87
Valor Bloqueado.....: *****50.787,19

Saldo Disponivel.....: ****123.749,68

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-CENECISTA-ABRIL DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

P.M.Q.

Processo Nº 6472/15

Rubrica Rodedo Fls 04

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.. 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.. C.C. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 50.787,19(Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2785/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de Agosto de 2015

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

P.M.Q. Processo nº ____ Rubrica ____ Fls 10

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO
01870/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
06472/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.787,19	SALDO ANTERIOR....:	********261.968,43
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********50.787,19
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.787,19	SALDO DISPONÍVEL..:	********211.181,24

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 14 / 08 / 2015
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q. Processo nº 6472/2015 Rubrica ____ Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 1870/2015 Processo : 6472/2015 Fls 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

_____

Quissamã, 19/08/2015

Valdira Santos Rodrigues
Assessor A4
Matr. 4944

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X)Não

_____

_____

_____

Observações quando da Liquidação _____

_____

_____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas ( ) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

Quissamã, 24 de agosto de 2015.

Adriana Poeta de A. Ferreira
Auditora - Matr.: 2582
CRC-RJ 092038/O-1
Categoria Prof.: Contador

PMQ
Processo: 612/2015
Rubrica: fl. 13

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

PMQ Processo nº 6472/2015 Rubrica Folha 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO
01870/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
24/08/2015
06472/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.787,19	VALOR LIQUIDADO...:	********50.787,19
VALOR LIQUIDADO....:	********50.787,19	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********50.787,19

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.: 4960

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

PMQ
Processo nº 6472/2015
Rubrica Fls 14

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

29/08/2023
Diretoria de Ações Integradas da Procuradoria
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7203

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

P.M.Q.
Processo nº 6472/2017
Rubrica Fls 15

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 6472/2015
Rubrica Fls 16

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PBastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

Processo nº 6472/2015
Rubrica Fls 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	6472 / /	001870/2015
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES /
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro /
CIDADE Quissamã U.F. RJ / CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56 /

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	50.787,19	50.787,19
				TOTAL GERAL	50.787,19

VALOR POR EXTENSO
cinquenta mil setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos***
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

m/03/

Bolsas de Estudo

FOLHA

L. 24107

CREDOR:	299 – COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUN.
	COL. CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
	Nº1869 /2015
VALOR BRUTO:	51.429,52
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	6471/2015
	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.39

SEMED Ordinário

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 6491 20 15

Requerente: Secretaria municipal de Educação

Assunto: Empenho 1 R$ 55.439,52 1 Campanha nacional da Escola da Comunidade 1 CNEE.

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
14/08/15	Protocolo Geral	
14/08/15	SEMFA	14/08
14/08/15	Departamento Contabilidade	14/08

P.M.Q.
Processo Nº 6471/15
Rubrica Fls 022

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

6471

Memo. nº754 /2015

Em, 12 de Agosto de 2015

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 6471/2015 / 13/08/15
PROTOCOLO
Hora: 15:17
Rubrica:
Josiane dos Santos B. da Silva
Protocolo Geral
Matr. 2977

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 51.429,52 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte nove reais e cinquenta e dois centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Auxiliar Administrativo

P.M.Q.

Processo Nº 6473/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300 Rubrica 03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02784

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 11/08/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****51.429,52 - CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VIN
TE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**********
****

Saldo Anterior.....: ****225.966,39
Valor Bloqueado.....: *****51.429,52

Saldo Disponivel.....: ****174.536,87

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-CENECISTA-MARCO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr: 1222

P.M.Q.

Processo Nº 6471/15

Rubrica Dedo Fls 04

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: e.e.14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 51.429,52 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte nove reais e cinquenta e dois centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2784/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de Agosto de 2015

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO
01869/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
06471/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015.

VALOR: 51.429,52 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********51.429,52	SALDO ANTERIOR....:	********313.397,95
RETENÇÕES.....:	**************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********51.429,52
DESPESA LÍQUIDA..:	*********51.429,52	SALDO DISPONÍVEL..:	********261.968,43

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 14 / 08 / 2015
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 6471/2015
Rubrica Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 1869/015 Processo : 6473/015 Fls. 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/08/2015

Valdira Santos Rodrigues
Assessor A4
Matr. 4944

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X)Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas ( ) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

Quissamã, 24 de agosto de 2015.

Adriana Poeta de A. Ferreira
Auditora - Matr.: 2582
CRC-RJ 092038/O-1
Categoria Prof.: Contador

Processo nº 6471/2015
Rubrica Fls 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO
01869/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
24/08/2015
06471/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013 (ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MARÇO DE 2015.

VALOR: 51.429,52 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********51.429,52	VALOR LIQUIDADO...:	********51.429,52
VALOR LIQUIDADO....:	********51.429,52	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********51.429,52

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.: 4960

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

PMQ
Processo: 4[illegible]/2023
Rubrica: fl.17

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PMQ
Processo nº 6471/2015
Rubrica Fls 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PMQ
Processo nº 6474/2015
Rubrica Fls 16

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

PMQ
Processo nº 6471/2015
Rubrica Fls. 17

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Barros Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

6471/15

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	6471 / /	001869/2015
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	51.429,52	51.429,52
				TOTAL GERAL	51.429,52

VALOR POR EXTENSO
cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e *** dois centavos**********

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Bolsas de estudo

CREDOR:	299 – COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUN.
	- COL. CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
REFERÊNCIA:	DESPESA CONFORME EMPENHO
	Nº1871/2015
VALOR BRUTO:	50.787,19
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	6473/2015
	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.39

SEMED Ordinário

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 6473 2015

Requerente: Secretaria municipal de Educação

Assunto: Empenho / NE 50.787,19 / Campanha nacional da Escola da Comunidade - CNEC

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
13/08/2015	Protocolo Geral	
13/08/2015	SEMED	14/08
14/08/15	Lançamento cont. contabilidade	14/08

P.M.Q.
Processo Nº 6473/15
Rubrica Dadeda Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

6473

Memo. nº757/2015

Em, 12 de Agosto de 2015

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 6473/2015 13/08/15
PROTOCOLO
Hora: 15:16
Rubrica Josiane dos Santos B. da Silva
Protocolo Geral
Matr. 2977

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 50.787,19 (Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE JUNHO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Auxiliar Administrativo

P.M.Q.

Processo Nº 6493/15

Rubrica Fls 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-80
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02786

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 11/08/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****50.787,19 - CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: ****123.749,68
Valor Bloqueado.....: *****50.787,19
Saldo Disponivel.....: *****72.962,49

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-CENECISTA- JUNHO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos

P.M.Q.

Processo Nº 6493/15

Rubrica Odeda Fls 04

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: C.C.14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 50.787,19(Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE JUNHO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2786/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de Agosto de 2015

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO
01871/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
06473/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.787,19	SALDO ANTERIOR....:	********211.181,24
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********50.787,19
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.787,19	SALDO DISPONÍVEL..:	********160.394,05

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 14 / 08 / 2015
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 6473/2015
Rubrica Fls 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL	Empenho: 1871/2015 Processo : 6473/15 Fls. 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho			X
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos			X
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19/08/2015

Valdira Santos Rodrigues
Assessor A4
Matr. 4944

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X)Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas ( ) SIM ( ) Não
O presente está liquidado para pagamento (X) SIM ( ) Não

Quissamã, 24 de agosto de 2015.

Adriana Poeta de A. Ferreira
Auditora - Matr.: 2582
CRC-RJ 092038/O-1
Categoria Prof.: Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

P.M.Q. Processo nº 6473/2015 Rubrica Fls 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO
01871/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
24/08/2015
06473/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.787,19	VALOR LIQUIDADO...:	********50.787,19
VALOR LIQUIDADO....:	********50.787,19	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********50.787,19

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.: 4960

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

PMQ
Processo: 0473/2015
Rubrica: fl. 14

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

Processo nº 6617/23
Rubrica Fls 5

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Diligência de Saúde
Assessor de Ações
Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7007

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PMQ
Proc. nº 6473/2016
Rubrica Fls. 16

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Diligência de Escrita
Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7303

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

6473/15

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL	PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
CÓDIGO REDUZIDO:	6473 / /	001871/2015
DESCRIÇÃO:		DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES /
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro /
CIDADE Quissamã / U.F. RJ / CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56 /

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	50.787,19	50.787,19
				TOTAL GERAL	50.787,19

VALOR POR EXTENSO
cinquenta mil setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos***
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

3707

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

~~Material~~

Bolsas de Estudo

F. 610

L. 2416

CREDOR: 299 – COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUN.	
- COL. CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO	
Nº 1868/2015	
VALOR BRUTO:	50.787,19
INSS:	
ISS:	
IRRF:	
OUTROS:	
VALOR LÍQUIDO:	
PROCESSOS Nº:	6470/2015
SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	– 3390.39

SEMED Ordinário

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 6490 2015

Requerente: Secretaria municipal de Educação

Assunto: Empenho (R$ 50.787,19) Campanha nacional de Escola da Comunidade - Colégio C. nossa. Senhora. do Desterro.

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
13/08/2015	Protocolo Geral	
13/08/2015	SEMED	14/08
14/08/15	Departamento contabilidade	14/08

P.M.Q.
Processo Nº 6470/15
Rubrica Dededa Fls 02

6470

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo. nº756/2015 **Em, 12 de Agosto de 2015**

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc. 6470/2015 / 13108195
PROTOCOLO
Hora: 15 : 17
Rubrica:
Josiane dos Santos B. da Silva
Protocolo Geral
Matr. 2977

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 50.787,19 (Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) - referente a **MENSALIDADE DE MAIO DE 2015.**

Atenciosamente

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Auxiliar Administrativo

P.M.Q.

Processo Nº 6470/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 Rubrica Fls 03
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02787

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Data.....: 11/08/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****50.787,19 - CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: *****72.962,49
Valor Bloqueado.....: *****50.787,19

Saldo Disponivel.....: *****22.175,30

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-CENECISTA- MAIO DE 2015

Preparado por: DENISE MARIA MOREIRA DA SILVA BARCELOS

Denise Maria Moreira da Silva Barcelos
Assessor Técnico
Matr 1222

P.M.Q.

Processo Nº 6470/15

Rubrica Dadeda Fls 04

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - R.J. -

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: e
Encorp. Patrimonial:
Obs.: C.C. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 50.787,19(Cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE MAIO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2787/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de Agosto de 2015

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P.M.Q.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Processo nº_____
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60 Rubrica_____ Fls_____

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: **610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01868/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
06470/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MAIO DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.787,19	SALDO ANTERIOR....:	********364.185,14
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********50.787,19
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.787,19	SALDO DISPONÍVEL..:	********313.397,95

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 14 / 08 / 2015
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LÚCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q.
Processo nº 6470/2015
Rubrica____ Fls 10

Processo nº 647/20 Rubrica Fls 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO
01868/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
24/08/2015
06470/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A MENSALIDADE DE MAIO DE 2015.

VALOR: 50.787,19 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.787,19	VALOR LIQUIDADO...:	********50.787,19
VALOR LIQUIDADO....:	********50.787,19	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********50.787,19

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.: 4960

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

PMQ
Processo: 230 /2015
Rubrica: fls: 74

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

P.M.Q.
Processo nº 647/2015
Rubrica Fls 15

Memo. SEMFA nº 247/2023

Em, 11 de maio de 2023.

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7703

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

P.M.Q.
Processo nº 6470/2015
Rubrica Fls 16

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

P.M.Q.
Processo nº 64/10/2015
Fls 12

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Bastos

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Débora M. Dias Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: ____/____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

PMQ Processo nº 6470/15 Rubrica Fls: 19

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO	NÚMERO / EXERCÍCIO
6470 /	001868/2015
	DATA 24/07/2023

CREDOR 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO Conde de Araruama, 218 Centro
CIDADE Quissamã U.F. RJ CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, EM VIRTUDE D QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	50.787,19	50.787,19
				TOTAL GERAL	50.787,19

VALOR POR EXTENSO
cinquenta mil setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos***
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CREDOR: 299 – COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUN.- COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME EMPENHO Nº 1085/2015

VALOR BRUTO: 50.915,66

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 3974/2015

SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO – 3390.39

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 3974 2015

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Empenho em favor da CNEC - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro - ref à bolsa de estudos - Apr/2015 - R$ 50.915,66

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
13/05/2015	Protocolo Geral	Marcelos
13/05/2015	SEMEA	14/05
14/05/15	Departamento contabilidade	

P. M. Q.
Processo nº 3974/2015
Rubrica RT Toledo Fls 02

3974

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

Memo. nº 351/2015

Em, 12 de Maio de 2015

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 3974/2015/13/05/2015
PROTOCOLO
Hora: 10:21
Rubrica: Barcelos
Ana Beatriz Pereira Chagas Barcelos
Protocolo Geral - Matr. 1074

Assunto: EMPENHO

Prezada Secretária,

Solicito a V.Sa. Autorização para EMPENHO no valor de **R$ 50.915,66 (Cinquenta mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos)** em favor da **CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CNPJ nº 33.621.384/1064-56,** para pagamento da Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2015.**

Atenciosamente

Renata Toledo

Renata Cordeiro Toledo
Assessor

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425-QUISSAMA-RJ-Tel.:(222)7689-300

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - C.N.P.J.: 31.505.027/0001

P.M.Q.

BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA - Bloqueio Numero: 02286

Processo nº 3974/2015

Rubrica QTadeo Fls 03

Ficha.....: 0300
Orgao.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Sub-Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.: 362 - ENSINO MEDIO
Programa...: 0027 - ENSINO MEDIO
Proj.Ativ..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DEESTUDO - MEDIO
Elemento...: 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

Credor.....: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
Data.....: 12/05/2015 Processo: /

Valor Bloqueado..: *****50.915,66 - CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**********

Saldo Anterior.....: *****82.587,87
Valor Bloqueado.....: *****50.915,66
Saldo Disponivel.....: *****31.672,21

Historico:
EMPENHO-ENSINO MEDIO-COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Preparado por: EMMANUEL C.A. PEREIRA

psmsilva
Patrícia Helena
Moreira da Silva
Assistente - Mat.0067

P. M. Q.

Processo nº 3974/2015

Rubrica RTodeo Fls. 04

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã R.J.

Tipo de Empenho: 1
Categoria de Emp.: 1
Tipo de Licitação: 9
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor: C
Encorp. Patrimonial:
Obs.: e.e. 14

ORDEM DE EMPENHO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Autorizo empenho e a respectiva nota de empenho em favor da **CNEC – CAMPANHA NACIONAL DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE – COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO -CNPJ Nº 33.621.384/1064-56 na importância de R$ 50.915,66 (cinquenta mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos)** referente a Bolsa de Estudos de acordo com a Lei nº 627 de 31 de Janeiro de 2001, Decreto nº 175/2002 de 25 de Janeiro de 2002 e Portaria nº 8.243/2009 de 12 de Janeiro de 2009 da Comissão de Seleção de Bolsas de Estudos e da Lei nº 1367 de 18 de Julho de 2013 – (Ensino Médio) – exercício anterior – referente a **MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2015** com base nos termos do **Bloqueio de Dotação nº 2286/2015,** por conta da Secretaria Municipal de Educação.

Quissamã, 12 de Maio de 2015

Francisca Celina Moreira da Silva Barcelos
Secretária Municipal de Educação

P. M. Q.

Processo nº 3974/2015

Rubrica RS dedo 05

COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade
CNPJ:33.621.384/1064-56
Autorizado pela Portaria nº 774/60- MEC – Reconhecimento Resolução nº 313/80 SEE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

O COLÉGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, sediado à Rua Conde de Araruama, nº 218, representado nesta data pela diretora Vânia Helena Cêia, divorciada, professora, RG nº 05.421.925-8 DIC/RJ, requer a V. Exa, o pagamento da Bolsa de Estudo Integral, no valor R$ 50.915,66 (Cinquenta Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta e Seis Centavos) para 82 (oitenta e dois) alunos matriculados no 1º, 2º e 3º Ano do Ensino Médio, conforme relação nominal anexa, referente ao mês de Fevereiro de 2015.

Solicitamos ainda que, por ocasião da liberação desse valor, o mesmo seja depositado na conta- corrente do Banco do Brasil - Agência 3382-0, cujo número da C/C é: 6.074-7 – CNPJ: 33.621.384/1959-63 – Campanha Nacional das Escolas da Comunidade.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Quissamã, 15 de abril de 2015.

Vânia Helena Cêia
Registro 45/98 MEC
Matrícula CNEC nº 000211
Diretora

Rua Conde de Araruama – 218 – Centro
CEP: 28735-000 – Quissamã/RJ
Tel.: (22) 2768-1256
1064.direcao@cnec.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

P.M.Q. Processo nº 3974/2015 Rubrica Fls. 10

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCÍCIO
01085/2015
TIPO
Ordinário
FICHA
00300
PROCESSO
03974/2015

FAVORECIDO.: 299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A FEVEREIRO DE 2015.

VALOR: 50.915,66 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.915,66	SALDO ANTERIOR....:	********435.806,62
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********50.915,66
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.915,66	SALDO DISPONÍVEL..:	********384.890,96

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 14 / 05 / 2015
	Nº: EM: / /	Nº: EM: ____/____/_____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR DE APOIO ADMIN. DE CONTABILIDADE

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

CARMEN LúCIA E. S. GOMES (MAT. 1449)
SECRETáRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ____/____/_____ Contador(a):

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ____/____/_____

NILTON PINTO
PREFEITO

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

Preparado por: ALOISIO DAS DORES JUNIOR

Emitido por: ALOÍSIO DAS DORES JÚNIOR

P.M.Q. Processo n.º 3974/2015 Rubrica Fls. 10

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – Quissamã – RJ

EXAME DE LIQUIDAÇÃO

Exame de Liquidação da Despesa – SERVIÇOS EM GERAL

Empenho: 1085/2015
Processo : 3974/2015 Fls. 12

DO EXAME	Sim	Não	Não se Aplica
O objeto está de acordo com o solicitado	X		
O valor está correto para o pagamento	X		
O credor está devidamente identificado na Nota Fiscal e Nota de empenho	X		
O prazo contratual está em vigor			X
Documento Fiscal atestado pelo gestor e fiscal do contrato			X
Justificativa da antecipação do pagamento da parcela			X
Documento Fiscal apresentado é válido e está com as devidas retenções			X
Os valores inseridos no Documento Fiscal estão Corretos	X		
Relatório Gestor			X
Guia da Previdência Social			X
Guia de recolhimento do FGTS com a relação dos empregados			X
Planilha detalhada evidenciando os serviços executados está atestada pela contratada e pelo fiscal do contrato			X
Comprovante de Pagamento ao Contribuinte Individual com as devidas retenções e identificação do NIT ou PIS/PASEP			X
Outro:			

Observações da Secretaria: _____

Quissamã, 19 / 05 / 15

Wanessa Trindade da Silva
Assessor da Divisão de
Exec. de Despesas
Matr. 4788 - SEMFA

O processo deverá ser devolvido para cumprimento de EXIGÊNCIA ( )SIM (X) Não

Observações quando da Liquidação _____

Conclusão:
As exigências foram cumpridas ( ) SIM (—) Não
O presente está liquidado para pagamento (Y) SIM ( ) Não

Betânia Castilho do Rosário
Assessor Técnico de Auditoria e
Liquidação de Despesas
COGER - Matr. 4654

Quissamã, 20 **de** maio **de 20** 15.

P.M.Q.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro-QUISSAMÃ - 28735000 - RJ

Processo nº 3974/2015
Rubrica Fls 13

ORDEM DE PAGAMENTO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORGÃO.....: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO.: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA...: 0027 - ENSINO MEDIO
PROJ/ATIV..: 2113 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO -
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 610 - ROYALTIES ATE 5% - LEI 7990/89

EMPENHO/EXERCICIO
01085/2015
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
DATA
20/05/2015
03974/2015

FAVORECIDO.: **299 - CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES**
ENDEREÇO...: Conde de Araruama, 218 Telefone: (27)68-1-145
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 33.621.384/1064-56

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI No 627 DE 31/01/2001, DECRETO No 175/2002 DE 25/01/2002 E PORTARIA No 8243/2009 DE 12/01/2009, DA COMISSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E LEI 1367 DE 18 DE JULHO DE 2013(ENSINO MEDIO) REF. A FEVEREIRO DE 2015.

VALOR: 50.915,66 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.915,66	VALOR LIQUIDADO...:	********50.915,66
VALOR LIQUIDADO....:	********50.915,66	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********50.915,66

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFERIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO ACIMA CITADA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO)
Mirian de Souza Pimenta
Diretora do Dep. de Auditoria e Liquidação de Despesa
COGER - Matr.: 4734

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA Emitido por: MIRIAN DE SOUZA PIMENTA

PMQ
Processo: 3944 /2015
Rubrica: fl. 14

Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda

À Coordenadoria Setorial de Contabilidade,

Segue o processo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, para cancelamento de restos a pagar processado, em virtude da quitação dos valores através de acordo judicial, conforme informações no Memo 377/2023, anexo.

Em, 19/07/2023

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

P.M.Q.
Processo nº 3974
Rubrica Fls 15

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

Em, 11 de maio de 2023.

Memo. SEMFA nº 247/2023

À: Procuradoria Geral do Município

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Assessor de Ações Integradas da Procuradoria
Matrícula: 7203

Senhora Procuradora,

Realizamos pagamento de acordo judicial com a Companhia Nacional de Escola da Comunidade - Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro, e temos restos a pagar processados em nome deste credor que entendemos ser passível de cancelamento, se foram abrangidos no pagamento do acordo judicial.

Aguardamos análise e pronunciamento, e seguem relacionados abaixo, os processos de restos a pagar deste credor, com as respectivas competências e valores.

Processo	Valor	Competência
3974/2015	R$ 50.915,66	Fevereiro/ 2015
3293/2015	R$ 513,86	Fevereiro/ 2015
6471/2015	R$ 51.429,52	Março/ 2015
6472/2015	R$ 50.787,19	Abril/ 2015
6470/2015	R$ 50.787,19	Maio/ 2015
6473/2015	R$ 50.787,19	Junho/ 2015
405/2016	R$ 49.631,00	Julho/ 2015

Processo	Valor	Competência
399/2016	R$ 48.474,81	Novembro/ 2015
398/2015	R$ 48.474,81	Dezembro/ 2015
2264/2016	R$ 23.951,18	Janeiro/ 2016
2263/2016	R$ 23.951,18	Fevereiro/ 2016
2265/2016	R$ 23.951,18	Março/ 2016
3988/2016	R$ 23.951,18	Abril/ 2016
3989/2016	R$ 23.951,18	Maio/ 2016

P.M.Q.
Processo nº 3974/2015
Rubrica Fls: 16

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

403/2016	R$ 49.631,00	Agosto/ 2015	3987/2016	R$ 23.951,18	Junho/ 2016
400/2016	R$ 48.474,81	Outubro/ 2015	-	-	-

Atenciosamente,

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Procuradoria Geral
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – RJ

MEMO Nº.: 377/2023

Quissamã, 19 de julho de 2023.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sra. Secretária Simone Moreira

ASSUNTO: Resposta ao Memo. SEMFA nº 247/2023

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que todos os valores devidos à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – foram incluídos no acordo judicial já quitado. Não há, portanto, impedimento ao cancelamento dos restos a pagar processados.

Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Pryscilla Padilha Bastos
Procuradora Municipal
Mat. 2603

Expedido pela PGM em: ___/____/2023.
Recebido pelo destinatário em: 19/07/2023.
Nome: Deborah M. Dias Mat. 7737.
Último dia de prazo para resposta à PGM: _____/_____2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
CNPJ: 31.505.027/0001-60
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
Quissamã - RJ / CEP: 28735-000

P.M.Q. 3974/2015 Rubrica

DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

DADOS CONTA CONTÁBIL

CÓDIGO REDUZIDO:
DESCRIÇÃO:

PROCESSO: 3974 /

NÚMERO / EXERCÍCIO: 001085/2015

DATA: 24/07/2023

CREDOR: 299 CAMP.NAC.ESC.COMUN.-COL.CENEC.Nª SRA.DES /
ENDEREÇO: Conde de Araruama, 218 Centro /
CIDADE: Quissamã / U.F. RJ / CNPJ/CPF: 33.621.384/1064-56 /

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR RE. CANCELAMENTO DE RESTOS PAGAR PROCESSO, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DOS VALORES ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME MEMO N° 377/2023.	50.915,66	50.915,66
				TOTAL GERAL	50.915,66 /

VALOR POR EXTENSO
cinquenta mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos****
****

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em:

_____

ELABORADO POR: HUGO DOS SANTOS ALVES

7700

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda