



LAUDO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO

O Departamento Administrativo da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE/PMB atesta para os devidos fins, que foram realizados Empenhos/Liquidações/Pagamentos referente ao Contrato nº 029/2022-FMAE, celebrado entre esta Fundação e a Empresa TOP PRYME SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 094/2022-FMAE/PMB, conforme demonstrado nos relatórios de Empenhos emitidos e Liquidações Pagas, até esta data, apresentados pela Divisão de Finanças desta Fundação, anexados.

Belém (PA), 22 de setembro de 2023.


Edilene Maria Silveira da Silva Corrêa
Diretora Administrativa - DEAD/FMAE

Empenhos emitidos no período de 27/09/2022 até 22/09/2023

Dotação: << Todas >> Credor: 24363455000130 - TOP PRYME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>

Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : << Todas >>

Situação : Todas

2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
674 / 2022	03/11/2022	2.08.31.12.122.0007.2312	3390340200 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500000000 - Fundo: 999	24363455000130	G - Global	102.582,46	0,00	102.582,46	9.823,37	102.582,46	0,00
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), ASSIM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMÍVEIS, PARA ESTA FUNDAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/09 A 30/11/2022, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE.												
2 / 2023	02/01/2023	2.08.31.12.122.0007.2312	3390340200 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500000000 - Fundo: 999	24363455000130	G - Global	473.807,36	156.922,09	201.796,24	19.640,21	201.796,24	115.089,03
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), ASSIM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMÍVEIS, PARA ESTA FUNDAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/09/2023, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE.												
383 / 2023	12/06/2023	2.08.31.12.122.0007.2312	3390923700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500000000 - Fundo: 999	24363455000130	O - Ordinário	48.085,53	0,00	48.085,53	4.659,47	48.085,53	0,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, CONF. PROCESSO Nº 023/2023-FMAE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE.												
Total Órgão/Unidade:							624.475,35	156.922,09	352.464,23	34.123,05	352.464,23	115.089,03

Empenhos Estornados no Período

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte - Fundo	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
Total.....										
Total Geral.....										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.08.31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Natureza de Despesa: :TODAS.:
Fundo: :TODOS.:
Origem Recurso: :TODAS.:
Fonte: :TODAS.:

Grupo de Despesa: :TODOS.:
Período de Geração: 27/09/2022 à 31/12/2022
Período de Pagamento: 27/09/2022 à 31/12/2022

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor											
674 / 3-2022	2022	14/12/2022	48.085,52	0,00	00299	20/12/2022	48.085,52	0,00	0,00	0,00	48.085,52	0,00
	24363455000130 - TOP PRYME SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI						1500000000	999-APLICAÇÕES GERAIS				
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					969	01/12/2022	30/12/2022	48.085,52			
	Descontos : 001		1.774,33	INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE					(001.1674.10062-5)			
	Descontos : 002		2.404,28	I S S - PJ					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003		480,86	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
674 / 1-2022	2022	17/11/2022	6.411,41	0,00	00252	29/11/2022	6.411,41	0,00	0,00	0,00	6.411,41	0,00
	24363455000130 - TOP PRYME SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI						1500000000	999-APLICAÇÕES GERAIS				
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SENDO SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), PARA ESTA FUNDAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/09 A 30/09/2022, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					954	10/11/2022	30/12/2022	6.411,41			
	Descontos : 001		131,80	INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE					(001.1674.10062-5)			
	Descontos : 002		64,11	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003		320,57	I S S - PJ					(001.1674.15258-7)			
674 / 2-2022	2022	17/11/2022	48.085,53	0,00	00252	29/11/2022	48.085,53	0,00	0,00	0,00	48.085,53	0,00
	24363455000130 - TOP PRYME SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI						1500000000	999-APLICAÇÕES GERAIS				
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SENDO SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), PARA ESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
	Docto. Fiscal : Nota Fiscal – Eletrônica					955	10/11/2022	30/12/2022	48.085,53			
	Descontos : 001		1.762,28	INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE					(001.1674.10062-5)			
	Descontos : 002		480,86	IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA					(001.1674.15258-7)			
	Descontos : 003		2.404,28	I S S - PJ					(001.1674.15258-7)			

Total Pessoal :	0,00	Total Empenho :	102.582,46
Total Capital :	0,00	Valor Liquidado:	102.582,46
Total Corrente :	102.582,46	Valor Estornado:	0,00
		Valor Pago:	102.582,46
		Pg. Estornado:	0,00
		Pendente:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.08.31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Natureza de Despesa: .:TODAS.:

Fundo: .:TODOS.:

Origem Recurso: .:TODAS.:

Fonte: .:TODAS.:

Grupo de Despesa: .:TODOS.:

Período de Geração: 01/01/2023 à 22/09/2023

Período de Pagamento: 01/01/2023 à 22/09/2023

EXERCÍCIO : 2023-

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo			Dados Bancários do Remetente	
2 / 4-2023	2023	15/05/2023	53.436,92	0,00	00180	13/06/2023	53.436,92	0,00	0,00	0,00	53.436,92	0,00
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (03), ASSIM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMÍVEIS, PARA ESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
Docto. Fiscal : Nota Fiscal - Eletrônica 1103												
Descontos : 001 1.951,95 INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE												
Descontos : 002 2.671,85 I S S - PJ												
Descontos : 003 534,37 IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA												
2 / 3-2023	2023	28/04/2023	52.188,26	0,00	00118	04/05/2023	52.188,26	0,00	0,00	0,00	52.188,26	0,00
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (03), NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
Docto. Fiscal : Nota Fiscal - Eletrônica 1072												
Descontos : 001 2.024,34 INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE												
Descontos : 002 2.609,41 I S S - PJ												
Descontos : 003 521,88 IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA												
2 / 2-2023	2023	10/03/2023	48.085,53	0,00	00048	30/03/2023	48.085,53	0,00	0,00	0,00	48.085,53	0,00
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
Docto. Fiscal : Nota Fiscal - Eletrônica 1053												
Descontos : 001 2.404,28 I S S - PJ												
Descontos : 002 480,86 IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA												
Descontos : 003 1.742,04 INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE												
2 / 1-2023	2023	24/02/2023	48.085,53	0,00	00014	03/03/2023	48.085,53	0,00	0,00	0,00	48.085,53	0,00
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (03), COZINHEIRO (01), JARDINEIRO (01) OPERADORES DE CARGA/DESCARGA (06) E MOTORISTAS (02), NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE - PROC. ADM. Nº 078/2022-FMAE.												
Docto. Fiscal : Nota Fiscal - Eletrônica 1032												
Descontos : 001 2.404,28 I S S - PJ												
Descontos : 002 480,86 IMPOSTO DE RENDA TERCEIROS PESSOA JURIDICA												
Descontos : 003 1.814,09 INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE												

383 / 1-2023	2023	12/06/2023	48.085,53	0,00	00180	13/06/2023	48.085,53	0,00	0,00	0,00	48.085,53	0,00
Justificativa: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, CONF. PROCESSO Nº 023/2023-FMAE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 029/2022-FMAE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 094/2022-FMAE.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Relação de Liquidações COM SITUAÇÃO PAGA

Unidade: 2.08.31 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

Natureza de Despesa: :TODAS:
Fundo: :TODOS:
Origem Recurso: :TODAS:
Fonte: :TODAS:

EXERCÍCIO : 2023

Grupo de Despesa: :TODOS:
Período de Geração: 01/01/2023 à 22/09/2023
Período de Pagamento: 01/01/2023 à 22/09/2023

Doc. Liquidação	Ano Emp.	Data Liq.	Valor Liquidado	Valor Estornado	O.C.	Data Pg.	Valor Pago	Pg. Estornado	Valor Pendente	Pessoal	Corrente	Capital
Unidade	Credor						Fonte	Fundo				Dados Bancários do Remetente
Docto. Fiscal :	Nota Fiscal – Eletrônica					1015	12/06/2023	29/12/2023	48.085,53			
Descontos : 001	1.774,33 INSS-FORNECEDOR - PJ - FMAE								(001.1674.10062-5)			
Descontos : 002	2.404,28 I S S - PJ								(001.1674.15258-7)			
Descontos : 003	480,86 IRRF - FORNECEDOR /PJ- ADM. DIRETA E INDIRETA								(001.1674.15258-7)			
Total Pessoal :									0,00			521.892,89
Total Capital :									0,00			249.881,77
Total Corrente :									249.881,77			0,00
Valor Pago:												249.881,77
Pg. Estornado:												0,00
Pendente:												0,00