



**PROCESSO ELETRÔNICO Nº:** 12626/2018-0  
**NATUREZA:** Prestação de Contas de Governo  
**MUNICÍPIO:** Boa Viagem  
**EXERCÍCIO:** 2014  
**RELATOR:** Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima  
**RESPONSÁVEL:** Fernando Antônio Vieira Asséf



**PARECER PRÉVIO Nº 129/2020**

**EMENTA:** CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 42, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO CEARÁ. EXISTÊNCIA DE DECRETOS MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM MENÇÃO EQUIVOCADA A LEI QUE AUTORIZA SUA ABERTURA. REPASSE DO DUODÉCIMO ESTAVA 0,22% ACIMA DA PREVISÃO DA LOA. CRESCIMENTO DOS RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA NOS VALORES RELACIONADOS AO BALANÇO PATRIMONIAL QUANDO COMPARADO O DOCUMENTO ENVIADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E OS DADOS REGISTRADOS NO SIM. RECOMENDAÇÕES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COMO REGULAR COM RESSALVAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anuais do Município de Boa Viagem, relativas ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Fernando Antônio Vieira Asséf, na qualidade de Prefeito.

Considerando que a Conselheira Soraia Victor votou pela desaprovação das contas de governo por considerar a falha relativa aos Créditos Adicionais Suplementares como grave;

**RESOLVE O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por maioria dos votos, com fundamento no Relatório/Voto do Relator:

a) emitir Parecer Prévio pela aprovação das Contas de Governo do município de Boa Viagem, exercício de 2014, considerando-as como regulares com ressalvas, de responsabilidade do Sr. Fernando Antônio Vieira Asséf, na qualidade de Prefeito, com fundamentado no art. 71, inciso I da Constituição Federal, no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, no art. 1º, inciso I, e art. 42-A, da Lei Estadual 12.905/1995;

b) recomendar ao Município de Boa Viagem que:

b.1) a Prestação de Contas de Governo sejam remetidas ao Tribunal de Contas pela autoridade competente, qual seja, o Presidente da Câmara

Municipal, em respeito ao previsto no art. 42, §4º, da Constituição Estadual;

b.2) ao elaborar os Decretos Municipais para abertura de créditos adicionais suplementares, observem a correta menção a Lei que lhes dão autorização;

b.3) observe a previsão orçamentária existente quando forem repassar o duodécimo para o Poder Legislativo, não sendo suficiente o cumprimento do art. 29-A para que haja a perfeita adequação ao corpo normativo;

b.4) adote medidas para evitar o crescimento dos Restos a Pagar, com o objetivo de impedir o aumento da dívida de curto prazo do município, visando o alcance do equilíbrio fiscal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

b.5) realize as correções necessárias visando evitar incoerências no SIM-PCG que impossibilite a importação dos dados por parte desta Corte.

c) **notifique o responsável, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Boa Viagem**, encaminhando-lhes cópia do Parecer Prévio e do Relatório-Voto.

Participaram, da votação, os Conselheiros Edilberto Carlos Pontes Lima, Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Rholden Botelho de Queiroz e a Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

Transcreva-se e cumpra-se.  
Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
**PRESIDENTE**

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima  
**RELATOR**

Fui presente:

José Aécio Vasconcelos Filho  
**PROCURADOR DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, em exercício**







ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de Boa Viagem**  
 Praça Monsenhor José Cândido, nº 100 - CNPJ 07.963.515/0001-36



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo a solicitação da parte atestamos que a empresa CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.998.696/0001-97, localizada na Rua Virgílio Coelho, nº 733, bairro Centro, na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, inscrita na CRC/CE sob nº 000560/O-8, vêm prestando serviços de Assessoria e Consultoria Contábil junto a esta Prefeitura, tendo prestado os serviços de forma satisfatória e de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços, vencido em 31 de dezembro de 2012.

Atestamos, ainda, após participação na Licitação – Modalidade Pregão nº 2013.01.23.001, e Contrato de Prestação de Serviço com vencimento previsto para 31 de dezembro de 2013, vêm prestando serviços de forma satisfatória.

Pelo que firmamos o presente atestado para os devidos fins.

Boa Viagem – Ceará, 22 de março de 2013.



Queile Maria Silva de Oliveira Gomes  
 Secretaria de Administração  
 Prefeitura Municipal de Boa Viagem



**OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS - BOA VIAGEM - CEARÁ**  
 Prof. Manoel Vieira da Costa - Titular  
 Rua José Cândido, 82 Centro - Boa Viagem - Ceará - CEP 06.913-000 - Fone: (88) 3417-1400 - e-mail: notariobv@notariobv.com

Recebi em mãos por semelhança(s) as firmas de QUEILE MARIA SILVA DE OLIVEIRA GOMES em 19 de abril de 2013. Em testemunho da verdade

Boa Viagem (CE), 19 de abril de 2013. Em testemunho da verdade

Bel. Manoel Vieira da Costa - Notário Registrador  
 Maria Lopes Rodrigues Martins - Escrevente Substituta  
 Lucilene Lopes Rodrigues - Escrevente Compromissária

Boa Viagem (CE), 19 de abril de 2013

Bel. Manoel Vieira da Costa - Titular  
 Maria Lopes Rodrigues Martins - Substituta  
 Lucilene Lopes Rodrigues - Escrevente



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES



2013

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

## Empenho: 02040008

Órgão: Sec. Municipal da Educação  
Unidade Orçamentária: FUNDEBFuncional Programática:  
06.03.12.361.0232.2.023.0000.33903500.0.00Gestor do Empenho:  
MARIA ELIZABETE MAGALHAESCPF:  
\*\*\*.125.983-\*\*Nota Empenho N°:  
02040008Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/04/2013Doc. Ref.:  
201304Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDATipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira a serem prestados junto ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magisterio - FUNDEB, durante o corrente exercício financeiro, conforme contrato oriundo do processo licitatório na modalidade pregão presencial de no 2013.03.15.01.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 69.030,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 69.030,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 69.030,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 69.030,00Vr. Liquidado:  
R\$ 69.030,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.15.01

Data: 15/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 201304020104

Data: 02/04/2013

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:  
RECURSOS EXCLUSIVOS DO FUNDEF (40%)Seq. Recurso:  
01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:  
69.030,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
08/05/2013	201305	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	115	Data Emissão:	08/05/2013	Doc. Ref.:	201305	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				

N° (s) Formulário(s):	115	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
Item Descrição	001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	MES	1	7.670,00	7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
21/05/2013	201305	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	139	Data Emissão:	20/05/2013	Doc. Ref.:	201305	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				

N° (s) Formulário(s):	139	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
Item Descrição	001 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA - FUNDO M. TRANSITO	MES	1	7.670,00	7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
10/07/2013	201307	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	76	Data Emissão:	09/07/2013	Doc. Ref.:	201307	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00

topo



Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825		
N°(s) Formulário(s):	76				
Item Descrição				Unid.	Qtd.
001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
07/08/2013	201308	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	123	Data Emissão:	02/08/2013	Doc. Ref.:	201308
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
N°(s) Formulário(s):	123			Valor Líquido:	7.670,00
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
10/09/2013	201309	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	160	Data Emissão:	22/08/2013	Doc. Ref.:	201309
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
N°(s) Formulário(s):	160			Valor Líquido:	7.670,00
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
03/10/2013	201310	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	211	Data Emissão:	01/10/2013	Doc. Ref.:	201310
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
N°(s) Formulário(s):	211			Valor Líquido:	7.670,00
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
08/11/2013	201311	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	272	Data Emissão:	04/11/2013	Doc. Ref.:	201311
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
N°(s) Formulário(s):	272			Valor Líquido:	7.670,00
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
04/12/2013	201312	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	285	Data Emissão:	02/12/2013	Doc. Ref.:	201312
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
N°(s) Formulário(s):	285			Valor Líquido:	7.670,00
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
30/12/2013	201312	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES	

NOTAS FISCAIS					
Número:	337	Data Emissão:	26/12/2013	Doc. Ref.:	201312
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825	Desconto:	0,00
				Valor Líquido:	7.670,00

N°(s) Formulário(s): 337

Item Descrição

0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

Unid.  
MESQtd.  
1Vr. Unit.  
7.670,00Vr. Total  
7.670,00  
7.670,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/05/2013	Doc Caixa:	10050009	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	10/05/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	12/06/2013	Doc Caixa:	12060007	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	12/06/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	11/07/2013	Doc Caixa:	11070039	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	11/07/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	07/08/2013	Doc Caixa:	07080033	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	07080033	07/08/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	10/09/2013	Doc Caixa:	10090018	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	10/09/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	07/10/2013	Doc Caixa:	07100005	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	07/10/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000007	Sub-Empenho:	007	Data da NP:	08/11/2013	Doc Caixa:	08110018	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	08/11/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	04/12/2013	Doc Caixa:	04120010	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	04/12/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			
N° da NP:	00000009	Sub-Empenho:	009	Data da NP:	30/12/2013	Doc Caixa:	30120045	Valor:	7.670,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor			
0001	000039	0000182729	029735	30/12/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00			
						<u>7.670,00</u>			

topo



R\$ 69.030,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

[Voltar](#)



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -



2014

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

Empenho: 02010077

Órgão: Sec. Municipal da Educação

Unidade Orçamentária: FUNDEB

 Funcional Programática:  
 06.03.12.361.1201.2.023.0000.33903500.0.00

 Gestor do Empenho:  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES

 CPF:  
 \*\*\*.125.983.\*\*

 Nota Empenho N°:  
 02010077

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 02/01/2014

 Doc. Ref.:  
 201401

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira a serem prestados junto ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magisterio - FUNDEB, durante o corrente exercício financeiro, conforme 1o aditivo ao contrato oriundo do processo licitatório na modalidade prego presencial de no 2013.03.15.01 fundamentado no art. 57, inciso II da Lei Federal No 8.666/93.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 46.020,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 46.020,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 46.020,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 46.020,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 46.020,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.15.01

Data: 15/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número: 20130402010401  
 Original: 201304020104

Data: 27/12/2013

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

 Tipo do Recurso:  
 RECURSOS EXCLUSIVOS DO FUNDEF (40%)

 Seq. Recurso:  
 01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

 Valor:  
 46.020,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/02/2014	201402	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	386	Data Emissão:	04/02/2014	Doc. Ref.:	201402	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	386						
Item Descrição	0001 SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	Unid.	MES	Qtd.	1	Vr. Unit.	7.670,00
							7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/02/2014	201402	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	421	Data Emissão:	26/02/2014	Doc. Ref.:	201402	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	421						
Item Descrição	0001 SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	Unid.	MES	Qtd.	1	Vr. Unit.	7.670,00
							7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/04/2014	201404	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	468	Data Emissão:	01/04/2014	Doc. Ref.:	201404	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00



Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825		
N°(s) Formulário(s):	468				
Item Descrição				Unid.	Qtd.
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1
				Vr. Unit.	Vr. Total
				7.670,00	7.670,00
					7.670,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/05/2014	201405	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

NOTAS FISCAIS							
Número:	528	Data Emissão:	05/05/2014	Doc. Ref.:	201405	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	528						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1	7.670,00	7.670,00
							7.670,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/06/2014	201406	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

NOTAS FISCAIS							
Número:	590	Data Emissão:	04/06/2014	Doc. Ref.:	201406	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	590						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1	7.670,00	7.670,00
							7.670,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/07/2014	201407	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

NOTAS FISCAIS							
Número:	615	Data Emissão:	01/07/2014	Doc. Ref.:	201407	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	615						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1	7.670,00	7.670,00
							7.670,00

#### NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 04/02/2014 Doc Caixa: 04020008 Valor: 7.670,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	000039	0000182729	04020008	04/02/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 10/03/2014 Doc Caixa: 10030019 Valor: 7.670,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	000039	0000182729	029735	10/03/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 04/04/2014 Doc Caixa: 04040032 Valor: 7.670,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	000039	0000182729	029735	04/04/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 06/05/2014 Doc Caixa: 06050028 Valor: 7.670,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	000039	0000182729	029735	06/05/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP: 0000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 04/06/2014 Doc Caixa: 04060005 Valor: 7.670,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	029735	04/06/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP: 0000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 07/07/2014 Doc Caixa: 07070002 Valor: 7.670,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	029735	07/07/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

R\$ 46.020,00

[Voltar](#)

Última atualização em: 18/01/2021  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -



2015

 Escolher outro ano -  
  
  


Empenho: 02010186

Órgão: Sec. Municipal da Educação

Unidade Orçamentária: FUNDEB

 Funcional Programática:  
 06.03.12.361.1201.2.023.0000.33903500.2.13

 Gestor do Empenho:  
 MARIA ELIZABETE MAGALHAES

 CPF:  
 \*\*\*.125.983-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 02010186

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 02/01/2015

 Doc. Ref.:  
 201501

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira a serem prestados junto ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magisterio - FUNDEB, durante o corrente exercício financeiro, conforme 2º aditivo ao contrato oriundo do processo licitatório na modalidade pregão presencial de no 2013.03.15.01 fundamentado no art. 57, Inciso II da Lei Federal No 8.666/93.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 46.020,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 19.175,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 26.845,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 26.845,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 26.845,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 26.845,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.15.01

Data: 15/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número: 20130402010402  
 Original: 201304020104

Data: 30/12/2014

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/02/2015	201502	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	843	Data Emissão:	05/02/2015	Doc. Ref.:	201502	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	843						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	MES	1	7.670,00	7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/03/2015	201503	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	874	Data Emissão:	05/03/2015	Doc. Ref.:	201503	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N°(s) Formulário(s):	874						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	MES	1	7.670,00	7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/04/2015	201504	001	7.670,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	901	Data Emissão:	09/04/2015	Doc. Ref.:	201504	Valor Bruto:	7.670,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.670,00

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N° (s) Formulário(s):	901						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1	7.670,00	7.670,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
08/05/2015	201505	001	3.835,00	MARIA ELIZABETE MAGALHAES

## NOTAS FISCAIS

Número:	923	Data Emissão:	08/05/2015	Doc. Ref.:	201505	Valor Bruto:	3.835,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	3.835,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000015825				
N° (s) Formulário(s):	923						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				MES	1	3.835,00	3.835,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/02/2015	Doc Caixa:	10020017	Valor:	7.670,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	0029735	10/02/2015	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	05/03/2015	Doc Caixa:	05030010	Valor:	7.670,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	0029735	05/03/2015	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	09/04/2015	Doc Caixa:	09040002	Valor:	7.670,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	09040002	09/04/2015	DOCUMENTO BANCÁRIO	7.670,00
						<u>7.670,00</u>

N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	08/05/2015	Doc Caixa:	08050021	Valor:	3.835,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000039	0000182729	0029735	08/05/2015	DOCUMENTO BANCÁRIO	3.835,00
						<u>3.835,00</u>

R\$ 26.845,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

2016

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 04010029

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Funcional Programática:  
12.01.17.122.0402.2.069.0000.33903900.1.01Gestor do Empenho:  
JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHOCPF:  
\*\*\*.671.193-\*\*Nota Empenho N°:  
04010029Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
04/01/2016Doc. Ref.:  
201601Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDATipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil a serem prestados em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Camocim-SAAE, conforme terceiro aditivo ao contrato oriundo do processo licitatório realizado na modalidade pregão presencial de No2013.03.21.01-5.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 63.000,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 63.000,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 52.500,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 10.500,00Vr. Pago:  
R\$ 63.000,00Vr. Liquidado:  
R\$ 63.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.21.01-5

Data: 21/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número:  
Original:

Data:

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
11/03/2016	201603	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1117	Data Emissão:	08/03/2016	Doc. Ref.:	201603	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1117						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	MES	1	5.250,00	5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/04/2016	201604	001	10.500,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1132	Data Emissão:	01/04/2016	Doc. Ref.:	201604	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1132						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	MES	1	5.250,00	5.250,00

## NOTAS FISCAIS

Número:	1133	Data Emissão:	01/04/2016	Doc. Ref.:	201604	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1133						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	MES	1	5.250,00	5.250,00



## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/05/2016	201605	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1154	Data Emissão:	04/05/2016	Doc. Ref.:	201605	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1154						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/06/2016	201606	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1177	Data Emissão:	01/06/2016	Doc. Ref.:	201606	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1177						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/07/2016	201607	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1192	Data Emissão:	05/07/2016	Doc. Ref.:	201607	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1192						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/08/2016	201608	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1223	Data Emissão:	01/08/2016	Doc. Ref.:	201608	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1223						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/09/2016	201609	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1240	Data Emissão:	01/09/2016	Doc. Ref.:	201609	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1240						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
07/10/2016	201610	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1258	Data Emissão:	07/10/2016	Doc. Ref.:	201610	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1258						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA				MES	1	5.250,00	5.250,00
							5.250,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2016	201611	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

NOTAS FISCAIS									
Número:	1268	Data Emissão:	01/11/2016	Doc. Ref.:	201611	Valor Bruto:	5.250,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000000532	Valor Líquido:	5.250,00		
UF do emitente:	CE								
N°(s) Formulário(s):	1268								
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total				
		MES	1	5.250,00	5.250,00				

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/12/2016	201612	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

NOTAS FISCAIS									
Número:	1288	Data Emissão:	01/12/2016	Doc. Ref.:	201612	Valor Bruto:	5.250,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000000532	Valor Líquido:	5.250,00		
UF do emitente:	CE								
N°(s) Formulário(s):	1288								
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total				
		MES	1	5.250,00	5.250,00				

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/02/2017	201702	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

NOTAS FISCAIS									
Número:	1318	Data Emissão:	05/01/2017	Doc. Ref.:	201702	Valor Bruto:	5.250,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000000532	Valor Líquido:	5.250,00		
UF do emitente:	CE								
N°(s) Formulário(s):	1318								
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total				
		MES	1	5.250,00	5.250,00				

#### NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 11/03/2016 Doc Caixa: 11030001 Valor: 5.250,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0104	000745	0000000558	3062597	11/03/2016	CHEQUE		5.250,00
							5.250,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 07/04/2016 Doc Caixa: 07040001 Valor: 5.250,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0104	000745	0000000558	3061604	07/04/2016	CHEQUE		5.250,00
							5.250,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 10/05/2016 Doc Caixa: 10050001 Valor: 5.250,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0104	000745	0000000558	3061450	10/05/2016	CHEQUE		5.250,00
							5.250,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 15/06/2016 Doc Caixa: 15060005 Valor: 5.250,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	000396	0000060488	8530580	15/06/2016	CHEQUE		5.250,00
							5.250,00

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 06/07/2016 Doc Caixa: 06070002 Valor: 5.250,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	000396	0000060488	0853067	06/07/2016	DOCUMENTO BANCÁRIO		5.250,00
							5.250,00



N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	11/08/2016	Doc Caixa:	11080001	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	000745	0000000558	3061124	11/08/2016	CHEQUE		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	08/09/2016	Doc Caixa:	08090001	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	000396	0000060488	8530920	08/09/2016	CHEQUE		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	00000009	Sub-Empenho:	009	Data da NP:	24/10/2016	Doc Caixa:	24100003	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	000396	0000060488	8513066	24/10/2016	CHEQUE		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	00000010	Sub-Empenho:	010	Data da NP:	18/11/2016	Doc Caixa:	18110001	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	000745	0000000558	18110001	18/11/2016	DOCUMENTO BANCÁRIO		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	00000011	Sub-Empenho:	011	Data da NP:	16/12/2016	Doc Caixa:	16120002	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	000745	0000000558	3062139	16/12/2016	CHEQUE		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	20170001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	19/01/2017	Doc Caixa:	00000030	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0104	000745	0000000558	9007679	19/01/2017	CHEQUE		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		
N° da NP:	20180001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	23/05/2018	Doc Caixa:	23050001	Valor:	5.250,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	000396	0000060488	0029735	23/05/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO		5.250,00		
							<u>5.250,00</u>		

R\$ 63.000,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -



2017

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

Empenho: 00000105

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

 Funcional Programática:  
 12.01.17.122.0402.2.070.0000.33903500.1.01

 Gestor do Empenho:  
 JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

 CPF:  
 \*\*\*.671.193-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 00000105

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 02/01/2017

 Doc. Ref.:  
 201701

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil a serem prestados em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Camocim-SAAE, conforme terceiro aditivo ao contrato oriundo do processo licitatório realizado na modalidade pregão presencial de No2013.03.21.01-5.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 10.500,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 10.500,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 10.500,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 10.500,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 10.500,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.21.01-5

Data: 21/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número:  
 Original:

Data:

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:
------------------	---------------	----------------	----------------	--------

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
08/02/2017	201702	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1321	Data Emissão:	08/02/2017	Doc. Ref.:	201702	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1321						

## Item Descrição

0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA

Unid.

Qtd.

Vr. Unit.

Vr. Total

MES

1

5.250,00

5.250,00

5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/03/2017	201703	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1322	Data Emissão:	02/03/2017	Doc. Ref.:	201703	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000532				
N°(s) Formulário(s):	1322						

## Item Descrição

0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA

Unid.

Qtd.

Vr. Unit.

Vr. Total

MES

1

5.250,00

5.250,00

5.250,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	22/02/2017	Doc Caixa:	00000186	Valor:	5.250,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000396	0000060488	8531234	22/02/2017	CHEQUE	5.250,00
						5.250,00

Topo

N° da NP: 0000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 17/03/2017 Doc Caixa: 00000259 Valor: 5.250,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000396	0000060488	8531382	17/03/2017	CHEQUE	5.250,00
						5.250,00

R\$ 10.500,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

[Voltar](#)

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## CAMOCIM

Escolher outro município -



2018

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

## Empenho: 02010015

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## Funcional Programática:

12.01.17.122.0402.2.065.0000.33903500.1.01

## Gestor do Empenho:

JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## CPF:

\*\*\*.671.193-\*\*

## Nota Empenho N°:

02010015

## Modalidade:

Global

## Data Emissão:

02/01/2018

## Doc. Ref.:

201801

## Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

## Tipo de Documento:

CNPJ

## N° Documento:

00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil a serem prestados em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Camocim-SAAE, conforme quarto aditivo ao contrato oriundo do processo licitatório realizado na modalidade pregão presencial de No2013.03.21.01-5.

## Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 15.750,00

## Vr. Anulado:

R\$ 0,00

## Vr. Empenhado:

R\$ 15.750,00

## Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 10.500,00

## Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

## Vr. Pago:

R\$ 10.500,00

## Vr. Liquidado:

R\$ 15.750,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.21.01-5

Data: 21/03/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 2013032101-S05

Data: 20/12/2017

Modalidade:

Tipo:

Original: 2013032101-5

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/02/2018	201802	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1594	Data Emissão:	02/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000000532	Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	1594						

## Item Descrição

0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA

Unid.

MES

Qtd.

1

Vr. Unit.

5.250,00

Vr. Total

5.250,00

5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/02/2018	201802	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1638	Data Emissão:	28/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000000532	Valor Líquido:	5.250,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	1638						

## Item Descrição

0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA

Unid.

MES

Qtd.

1

Vr. Unit.

5.250,00

Vr. Total

5.250,00

5.250,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/03/2018	201803	001	5.250,00	JOSE SANTIAGO MONTEIRO FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1639	Data Emissão:	28/03/2018	Doc. Ref.:	201803	Valor Bruto:	5.250,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	5.250,00

topo



UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 00000532

N°(s) Formulário(s): 1639

Item Descrição

0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ORCAMENTARIA

Unid.

MES

Qtd.

1

Vr. Unit.

5.250,00

Vr. Total

5.250,00

5.250,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 05/03/2018 Doc Caixa: 05030001 Valor: 5.250,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0104	000745	0000000558	0119051	05/03/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	5.250,00
						5.250,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 04/04/2018 Doc Caixa: 04040002 Valor: 5.250,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000396	0000060488	0029735	04/04/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	5.250,00
						5.250,00

R\$ 10.500,00

Voltar

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MASSAPE

Escolher outro município -



2017

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 10040019

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educacao

Funcional Programática:  
05.01.12.361.0037.2.017.0000.33903900.2.02Gestor do Empenho:  
KELYA COSTA ALBUQUERQUECPF:  
\*\*\*.880.253.\*\*Nota Empenho N°:  
10040019Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
10/04/2017Doc. Ref.:  
201704Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA METipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos especializados a serem prestados com assessoria contabil junto a Secretaria de Educacao deste municipio.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 76.500,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 76.500,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 68.000,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 8.500,00Vr. Pago:  
R\$ 76.500,00Vr. Liquidado:  
R\$ 76.500,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: TP2017030901ADM

Data: 07/03/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: CT2017041002A

Data: 10/04/2017

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/05/2017	201705	001	8.500,00	KELYA COSTA ALBUQUERQUE

## NOTAS FISCAIS

Número:	1407	Data Emissão:	09/05/2017	Doc. Ref.:	201705	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	1407						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/06/2017	201706	001	8.500,00	KELYA COSTA ALBUQUERQUE

## NOTAS FISCAIS

Número:	1422	Data Emissão:	01/06/2017	Doc. Ref.:	201706	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	1422						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/07/2017	201707	001	8.500,00	KELYA COSTA ALBUQUERQUE

## NOTAS FISCAIS

Número:	1432	Data Emissão:	03/07/2017	Doc. Ref.:	201707	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

N°(s) Formulário(s): 1432

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO



Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/08/2017	201708	001	8.500,00	KELYA COSTA ALBUQUERQUE

## NOTAS FISCAIS

Número:	1472	Data Emissão:	01/08/2017	Doc. Ref.:	201708	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1472

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/09/2017	201709	001	8.500,00	FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA

## NOTAS FISCAIS

Número:	1502	Data Emissão:	01/09/2017	Doc. Ref.:	201709	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1502

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/10/2017	201710	001	8.500,00	FRANCISCO ALEX SOUSA OLIVEIRA

## NOTAS FISCAIS

Número:	1527	Data Emissão:	02/10/2017	Doc. Ref.:	201710	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1527

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2017	201711	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1541	Data Emissão:	01/11/2017	Doc. Ref.:	201711	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1541

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/12/2017	201712	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1571	Data Emissão:	01/12/2017	Doc. Ref.:	201712	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1571

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
21/12/2017	201712	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1591	Data Emissão:	21/12/2017	Doc. Ref.:	201712	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N°(s) Formulário(s): 1591

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO


Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00



0001 Serviços especializados de assessoria contábil junto a Sec de EDUCACAO

MES 1 8.500,00 8.500,00  
8.500,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/05/2017	Doc Caixa:	10050023	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	10/05/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
													
N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	05/06/2017	Doc Caixa:	050600	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	05/06/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	10/07/2017	Doc Caixa:	10070019	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	10/07/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	10/08/2017	Doc Caixa:	10080082	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	10/08/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	08/09/2017	Doc Caixa:	08090019	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	08/09/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	09/10/2017	Doc Caixa:	09100021	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	09/10/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000007	Sub-Empenho:	007	Data da NP:	10/11/2017	Doc Caixa:	10110043	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	10/11/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	11/12/2017	Doc Caixa:	11120048	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	11/12/2017	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00
N° da NP:	20180001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	09/01/2018	Doc Caixa:	09010002	Valor:	8.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	002285	Conta	0000147184	Cheque/Doc	0147184	Data	09/01/2018	Tipo de Documento	DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor	8.500,00

R\$ 76.500,00

Última atualização em: 30/12/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

[Voltar](#)



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



2018

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MASSAPE

Escolher outro município -



## Empenho: 02010142

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educacao

## Funcional Programática:

05.01.12.361.0402.2.015.0000.33903900.2.02

## Gestor do Empenho:

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## CPF:

\*\*\*.388.013.\*\*

## Nota Empenho N°:

02010142

## Modalidade:

Global

## Data Emissão:

02/01/2018

## Doc. Ref.:

201801

## Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

## Tipo de Documento:

CNPJ

## N° Documento:

00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos especializados a serem prestados com assessoria contabil junto as Unidades Administrativas do Municipio de MassapeCE.

## Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 102.000,00

## Vr. Anulado:

R\$ 0,00

## Vr. Empenhado:

R\$ 102.000,00

## Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 93.500,00

## Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 8.500,00

## Vr. Pago:

R\$ 102.000,00

## Vr. Liquidado:

R\$ 102.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: TP2017030901ADM

Data: 07/03/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: CT2017041002A01

Data: 29/12/2017

Modalidade:

Tipo:

Original: CT2017041002A

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/02/2018	201802	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1612	Data Emissão:	02/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1612	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/02/2018	201802	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1636	Data Emissão:	28/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1636	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/04/2018	201804	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1657	Data Emissão:	28/03/2018	Doc. Ref.:	201804	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

topo



N° (s) Formulário(s):	1657								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
30/04/2018	201804	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1683	Data Emissão:	28/04/2018	Doc. Ref.:	201804	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1683								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
25/05/2018	201805	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1703	Data Emissão:	25/05/2018	Doc. Ref.:	201805	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1703								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
25/06/2018	201806	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1720	Data Emissão:	25/06/2018	Doc. Ref.:	201806	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1720								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
06/08/2018	201808	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1734	Data Emissão:	24/07/2018	Doc. Ref.:	201808	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1734								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
03/09/2018	201809	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1748	Data Emissão:	24/08/2018	Doc. Ref.:	201809	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1748								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
				MES	1	8.500,00	8.500,00		

LIQUIDAÇÃO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável					
05/10/2018	201810	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO					

NOTAS FISCAIS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número:	1762	Data Emissão:	24/09/2018	Doc. Ref.:	201810	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		

UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	1762								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		

0001 Serviços especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

MES 1 8.500,00

8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/11/2018	201811	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1776	Data Emissão:	26/10/2018	Doc. Ref.:	201811	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	1776						

Item Descrição

0001 Serviços especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/11/2018	201811	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1790	Data Emissão:	26/11/2018	Doc. Ref.:	201811	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	1790						

Item Descrição

0001 Serviços especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/12/2018	201812	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1804	Data Emissão:	28/12/2018	Doc. Ref.:	201812	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	1804						

Item Descrição

0001 Serviços especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	09/02/2018	Doc Caixa:	09020042	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0147184	09/02/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	12/03/2018	Doc Caixa:	12030012	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	12/03/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	10/04/2018	Doc Caixa:	10040021	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	10/04/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	10/05/2018	Doc Caixa:	10050009	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0147184	10/05/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	11/06/2018	Doc Caixa:	11060016	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

Topo





CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	11/06/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 11/07/2018 Doc Caixa: 070058 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	001471884	11/07/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 10/08/2018 Doc Caixa: 10080067 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	10/08/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000008 Sub-Empenho: 008 Data da NP: 10/09/2018 Doc Caixa: 10090046 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	10/09/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000009 Sub-Empenho: 009 Data da NP: 10/10/2018 Doc Caixa: 10100023 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0147184	10/10/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000010 Sub-Empenho: 010 Data da NP: 14/11/2018 Doc Caixa: 14110015 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	14110015	14/11/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 00000011 Sub-Empenho: 011 Data da NP: 10/12/2018 Doc Caixa: 10120135 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	10/12/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00
N° da NP: 20190001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/01/2019 Doc Caixa: 10010088 Valor: 8.500,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	10/01/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00 8.500,00

R\$ 102.000,00

Última atualização em: 30/12/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MASSAPE

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

2019

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 02010014

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educacao

Funcional Programática:

05.01.12.361.0402.2.016.0000.33903900.1.111000000

Gestor do Empenho:

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

CPF:

\*\*\*.388.013-\*\*

Nota Empenho N°:  
02010014Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/01/2019Doc. Ref.:  
201901

Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

Tipo de Documento:

CNPJ

N° Documento:

00.998.696/0001-97

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, EM ACORDO COM A LICITACAO DE Nº 2017.03.09.01.ADM DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 102.000,00

Vr. Anulado:

R\$ 0,00

Vr. Empenhado:

R\$ 102.000,00

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 93.500,00

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 8.500,00

Vr. Pago:

R\$ 102.000,00

Vr. Liquidado:

R\$ 102.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: TP2017030901ADM

Data: 07/03/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: CT2017041002A02

Data: 28/12/2018

Modalidade:

Tipo:

Original: CT2017041002A

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data

28/01/2019

Doc. Ref.

201901

Sub-empenho

001

Valor

8.500,00

Responsável

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:

1823

Data Emissão:

28/01/2019

Doc. Ref.:

201901

Valor Bruto:

8.500,00

Tipo:

NF de Serviço

Selo Trânsito:

Série Trânsito:

Desconto:

0,00

Série NF:

Data Limite para Expedição da NF:

Valor Líquido:

8.500,00

UF do emitente:

CE

N° do CGF do Emitente:

000057639

N°(s) Formulário(s):

1823

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.

Qtd.

Vr. Unit.

Vr. Total

MES

1

8.500,00

8.500,00

8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data

28/02/2019

Doc. Ref.

201902

Sub-empenho

001

Valor

8.500,00

Responsável

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:

1837

Data Emissão:

27/02/2019

Doc. Ref.:

201902

Valor Bruto:

8.500,00

Tipo:

NF de Serviço

Selo Trânsito:

Série Trânsito:

Desconto:

0,00

Série NF:

Data Limite para Expedição da NF:

Valor Líquido:

8.500,00

UF do emitente:

CE

N° do CGF do Emitente:

000057639

N°(s) Formulário(s):

1837

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

Unid.

Qtd.

Vr. Unit.

Vr. Total

MES

1

8.500,00

8.500,00

8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data

05/04/2019

Doc. Ref.

201904

Sub-empenho

001

Valor

8.500,00

Responsável

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:

1851

Data Emissão:

26/03/2019

Doc. Ref.:

201904

Valor Bruto:

8.500,00

Tipo:

NF de Serviço

Selo Trânsito:

Série Trânsito:

Desconto:

0,00

Série NF:

Data Limite para Expedição da NF:

Valor Líquido:

8.500,00

UF do emitente:

CE

N° do CGF do Emitente:

000057639

topo

N° (s) Formulário(s): 1851

Item Descrição

0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO



Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.500,00	8.500,00
			8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/05/2019	201905	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1868	Data Emissão:	26/04/2019	Doc. Ref.:	201905	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1868	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
					8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/06/2019	201906	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1892	Data Emissão:	24/05/2019	Doc. Ref.:	201906	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1892	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
					8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/07/2019	201907	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1906	Data Emissão:	01/07/2019	Doc. Ref.:	201907	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1906	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
					8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/08/2019	201908	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1920	Data Emissão:	29/07/2019	Doc. Ref.:	201908	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
1920	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
					8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/09/2019	201909	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	13	Data Emissão:	03/09/2019	Doc. Ref.:	201909	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
13	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
					8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/10/2019	201910	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	27	Data Emissão:	25/09/2019	Doc. Ref.:	201910	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				

N° (s) Formulário(s):	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
27	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO				



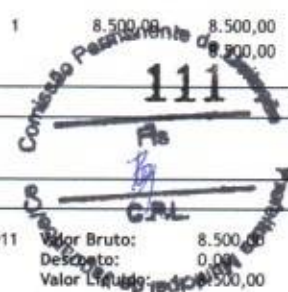
0001 Serviços especializados de assessoria contábil junto a Sec de EDUCACAO

MES

1

8.500,00

8.500,00



## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/11/2019	201911	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	41	Data Emissão:	25/10/2019	Doc. Ref.:	201911	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	41						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Serviços especializados de assessoria contábil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/12/2019	201912	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	55	Data Emissão:	29/11/2019	Doc. Ref.:	201912	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	55						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Serviços especializados de assessoria contábil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/12/2019	201912	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	69	Data Emissão:	27/12/2019	Doc. Ref.:	201912	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639				
N°(s) Formulário(s):	69						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Serviços especializados de assessoria contábil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	11/02/2019	Doc Caixa:	11020004	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0297356	11/02/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	11/03/2019	Doc Caixa:	11030004	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0297356	11/03/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	10/04/2019	Doc Caixa:	10040089	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	10/04/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	10/05/2019	Doc Caixa:	10050024	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0297356	10/05/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						<u>8.500,00</u>

N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	10/06/2019	Doc Caixa:	10060025	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

topo





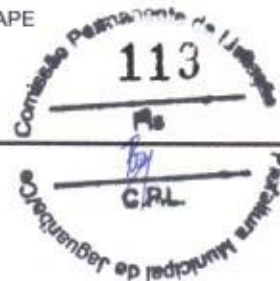
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0050008	10/06/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	10/07/2019	Doc Caixa:	0070031	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0297356	10/07/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000007	Sub-Empenho:	007	Data da NP:	09/08/2019	Doc Caixa:	09080024	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0029735	09/08/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	29/10/2019	Doc Caixa:	29100001	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0297356	29/10/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000009	Sub-Empenho:	009	Data da NP:	08/11/2019	Doc Caixa:	08110008	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0297356	08/11/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000010	Sub-Empenho:	010	Data da NP:	12/12/2019	Doc Caixa:	12120059	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0029735	12/12/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	00000011	Sub-Empenho:	011	Data da NP:	12/12/2019	Doc Caixa:	12120113	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0029735	12/12/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00
N° da NP:	20200001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	15/01/2020	Doc Caixa:	15010006	Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			Valor
0001	002285	0000147184	0297356	15/01/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO			8.500,00
								8.500,00

R\$ 102.000,00

Voltar

Última atualização em: 30/12/2020  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MASSAPE

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

2020

Escolher outro ano -

2009

2008

2007

## Empenho: 02010045

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educacao

## Funcional Programática:

05.01.12.361.0402.2.016.0000.33903900.1.111000000

## Gestor do Empenho:

TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## CPF:

\*\*\*.388.013-\*\*

Nota Empenho N°:  
02010045Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/01/2020Doc. Ref.:  
202001

## Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME

## Tipo de Documento:

CNPJ

## N° Documento:

00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, EM ACORDO COM A LICITACAO DE Nº 2017.03.09.01.ADM DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 102.000,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 102.000,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 85.000,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 85.000,00Vr. Liquidado:  
R\$ 85.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: TP2017030901ADM

Data: 07/03/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: CT2017041002A03

Data: 30/12/2019

Modalidade:

Tipo:

Original: CT2017041002A

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/01/2020	202001	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	83	Data Emissão:	31/01/2020	Doc. Ref.:	202001	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000057639	Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	83						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO				MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/03/2020	202003	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	97	Data Emissão:	27/02/2020	Doc. Ref.:	202003	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000057639	Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	97						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO				MES	1	8.500,00	8.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/04/2020	202004	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	111	Data Emissão:	01/04/2020	Doc. Ref.:	202004	Valor Bruto:	8.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	000057639	Valor Líquido:	8.500,00
UF do emitente:	CE						

topo



N° (s) Formulário(s):	111								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00



LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/04/2020	202004	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	125	Data Emissão:	27/04/2020	Doc. Ref.:	202004	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	125								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/06/2020	202006	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	140	Data Emissão:	26/05/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	140								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/07/2020	202007	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	168	Data Emissão:	26/06/2020	Doc. Ref.:	202007	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	168								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/08/2020	202008	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	182	Data Emissão:	31/07/2020	Doc. Ref.:	202008	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	182								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/08/2020	202008	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	196	Data Emissão:	31/08/2020	Doc. Ref.:	202008	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	196								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/10/2020	202010	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

NOTAS FISCAIS									
Número:	210	Data Emissão:	28/09/2020	Doc. Ref.:	202010	Valor Bruto:	8.500,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.500,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639						
N° (s) Formulário(s):	210								
Item Descrição	0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO								
						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
						MES	1	8.500,00	8.500,00



0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO

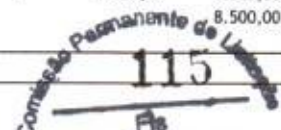
MES

1

8.500,00

8.500,00

8.500,00



## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/10/2020	202010	001	8.500,00	TAMILLYS DE SOUZA FURTADO

## NOTAS FISCAIS

Número:	227	Data Emissão:	27/10/2020	Doc. Ref.:	202010
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:			
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000057639		
N°(s) Formulário(s):	227				

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Servicos especializados de assessoria contabil junto a Sec de EDUCACAO	MES	1	8.500,00	8.500,00
				8.500,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	11/02/2020	Doc Caixa:	11020034	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	11/02/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	10/03/2020	Doc Caixa:	10030032	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	10/03/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	13/04/2020	Doc Caixa:	13040009	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	13/04/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	12/05/2020	Doc Caixa:	12050025	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	12/05/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	15/06/2020	Doc Caixa:	15060003	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	15/06/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	10/07/2020	Doc Caixa:	10070134	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0014718	10/07/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000007	Sub-Empenho:	007	Data da NP:	12/08/2020	Doc Caixa:	12080042	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	12/08/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00

N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	15/09/2020	Doc Caixa:	15090028	Valor:	8.500,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

topo

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	15/09/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00
N° da NP:	0000009	Sub-Empenho:	009	Data da NP:	13/10/2020	Doc Caixa: 13100017 Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0129735	13/10/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00
N° da NP:	0000010	Sub-Empenho:	010	Data da NP:	10/11/2020	Doc Caixa: 10110072 Valor: 8.500,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	002285	0000147184	0029735	10/11/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.500,00
						8.500,00
						R\$ 85.000,00

[Voltar](#)

Última atualização em: 30/12/2020  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.







**ATESTADO DO CAPACIDADE TÉCNICA**



Atesto que a empresa **CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Juaci Sampaio Pontes, nº 2496 - bairro: Centro - CEP: 61.500-150 - na cidade de Caucaia, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.998.696/0001-97, prestou Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil junto a Prefeitura Municipal de Forquilha, no período de 2013 a 2016, de forma satisfatória e de qualidade, e a capacidade técnica devidamente atestados através dos PARECERES PRÉVIOS das contas já julgadas dos Exercícios de 2013 a 2016, emitidos pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e posteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, conforme demonstrado abaixo:

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	RELATOR	PARECER PRÉVIO Nº	DATA	RESULTADO
2013	TCE: 15713/2018-9	LUIS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA	00029/2019	07.05.2019	APROVAÇÃO
2014	TCE: 11331/2018-8	ERNESTO SABOIA	00112/2020	21.08.2020	APROVAÇÃO
2015	TCE: 34866/2018-8	SOARIA THOMAZ DIAS VICTOR	0052/2020	30.04.2020	APROVAÇÃO

(\* ) A Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016 está em análise por parte do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Atesto, ainda, a correta orientação técnica e o devido acompanhamento da Prestação de Contas de Governo, quanto das Prestações de Contas de Gestão, da Prefeitura Municipal de Forquilha, no período de 2013 a 2016, demonstrando conhecimento das normas que regem a contabilidade pública.

Forquilha – Ceará, 10 de dezembro de 2020.

ESTÁ FOTOCOPIADA COM O ORIGINAL OU FÉ.

07 JAN. 2021

Ein Testemunho da Verdade

Cláudio Martins Tabellão

Jose Macedo da Silva Tabellão Substituto

1º OFÍCIO FORQUILHA-CE

**GERLÁSIO MARTINS LOIOLA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



Relatório de Atividade de Gerência

28 DEZ. 2020 Forquilha - CE

JAMELIA GUNARAS DE CARVALHO

TABELA

VALIDO(A) SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

---

PROCESSO: 15713/2018-9  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
MUNICÍPIO: FORQUILHA  
EXERCÍCIO: 2013  
RESPONSÁVEL: GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA  
RELATOR: CONSELHEIRO LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA

PARECER PRÉVIO

N.º 00029 /2019

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, reunido nesta data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I, art. 71, da Constituição Federal combinado com o artigo 78, inciso I e Emenda Constitucional nº 92/2017 da Carta Estadual, apreciou a presente **Prestação de Contas Anuais do Governo Municipal de FORQUILHA, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA**, e, ao examinar e discutir a matéria, acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro Relator, pela emissão de Parecer Prévio pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das Contas de Governo ora examinadas, submetendo-as ao julgamento político a ser realizado pela Câmara Municipal.

Sejam notificados o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal.

Sala de Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, 07 de Maio de 2019.

---

Conselheiro Edilberto Pontes  
**PRESIDENTE**

---

Conselheiro Alexandre Figueiredo  
**RELATOR**

---

Júlio César Rola Saraiva  
**PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE-CE**



**PARECER PRÉVIO N° 00112/2020**

**PROCESSO ELETRÔNICO N°:** 11331/2018-8  
**MUNICÍPIO:** FORQUILHA  
**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2014  
**RESPONSÁVEL:** GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA  
**RELATOR:** CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA  
**SESSÃO DE JULGAMENTO:** 17/08/2020 a 21/08/2020 – PLENO VIRTUAL

**EMENTA:** Prestação de Contas de Governo do Município de Forquilha, exercício de 2014. Parecer Ministerial opinando pela emissão de Parecer Prévio pela desaprovação das Contas. Decisão do Pleno pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas, considerando-as **REGULARES COM RESSALVA**.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, reunido nesta data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no art. 78, inciso I da Constituição Estadual, art. 1º, inciso III, e art. 42-A da Lei Estadual nº 16.819/2019, apreciou a presente Prestação de Contas Anuais do Governo Municipal de **FORQUILHA**, exercício financeiro de **2014**, de responsabilidade do Senhor **GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA**, ao examinar e discutir a matéria, conforme os registros na Ata da Sessão que proferiu o Parecer, por unanimidade de votos, acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro Relator, pela emissão de **Parecer Prévio FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das Contas de Governo ora examinadas, considerando-as **REGULARES COM RESSALVA**, submetendo-as ao julgamento político a ser realizado pela Câmara Municipal.

Sejam notificados o Prefeito e a Câmara Municipal. Expedientes Necessários.

Por maioria de votos, sem recomendação, vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor com divergência na fundamentação do relator, e com recomendação ao atual gestor. O Conselheiro Rholden Queiroz que votou com recomendação ao atual gestor. O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressaltou seu entendimento pessoal quanto à fundamentação utilizada.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz e Ernesto Saboia.

Transcreva-se e cumpra-se  
Sala das Sessões, em Fortaleza, 21-de agosto de 2020

-vide assinatura digital-  
**José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

PARECER PRÉVIO Nº 0052 /2020

PROCESSO Nº: 34866/2018-8

MUNICÍPIO: FORQUILHA

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2015

RESPONSÁVEL: PREFEITO GERLASIO MARTINS DE LOIOLA

RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

SESSÃO: PLENÁRIA VIRTUAL DO PERÍODO DE 27/04 A 30/04/2020

**EMENTA:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE FORQUILHA, EXERCÍCIO DE 2015. PARECER PRÉVIO PELA REGULARIDADE COM RESSALVA. RECOMENDAÇÕES. UNANIMIDADE DE VOTOS.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos dos arts. 71 e 75 da Constituição Federal, combinado com o art. 78, inciso I, e EC nº 92/2017 da Carta Estadual, e art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 12.160/1993, resolve, com fundamento no Relatório e Voto, emitir Parecer Prévio pela **Regularidade com Ressalva** da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Forquilha, exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Gerlasio Martins de Loiola, com as recomendações constantes no Voto da Relatora, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Câmara Municipal de Forquilha para o respectivo julgamento.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Sabóia.

Sala das Sessões Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 30 de abril de 2020.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

**PRESIDENTE**

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

**RELATORA**

Júlio César Rôla Saraiva

**PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**





PREFEITURA MUNICIPAL  
**FORQUILHA**

Secretaria de Administração



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA inscrita sob CNPJ nº 07 673.106/0001-03, sediada à Rua Mocinha Viana, nº 25, Centro, Forquilha - CE, atesta que a empresa **CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita sob CNPJ nº 00.998.696/0001-97, localizada à Av. Coronel Lourenço Feitosa, nº 53, Sala 04, Centro, Tauá-CE presta serviços de assessoria e consultoria contábil de forma exemplar para este município.

Forquilha, 03 de março de 2017

Atenciosamente



*[Handwritten signature]*

Francisco Valdir Lóiola Andrade  
Secretário de Administração



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## GROAIRAS

Escolher outro município -&gt;



2017

 Escolher outro ano ->  
  
  


Empenho: 03040014

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao

Funcional Programática:

06.01.12.122.0100.2.026.0000.33903900.2.02

Gestor do Empenho:

FRANCISCO JOSE MAIA FIRMO

CPF:

\*\*\*.478.803-\*\*

Nota Empenho N°:

03040014

Modalidade:

Global

Data Emissão:

03/04/2017

Doc. Ref.:

201704

Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

Tipo de Documento:

CNPJ

N° Documento:

00.998.696/0001-97

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 72.000,00

Vr. Anulado:

R\$ 2.400,00

Vr. Empenhado:

R\$ 69.600,00

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 40.000,00

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 29.600,00

Vr. Pago:

R\$ 69.600,00

Vr. Liquidado:

R\$ 69.600,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2017.02.23.01

Data: 20/02/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 20172199

Data: 03/04/2017

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/05/2017	201705	001	8.000,00	FRANCISCO JOSE MAIA FIRMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1400	Data Emissão:	03/05/2017	Doc. Ref.:	201705	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						
N° (s) Formulário(s):	1400						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/06/2017	201706	001	8.000,00	EDNA MARIA MENDES RODRIGUES

## NOTAS FISCAIS

Número:	1415	Data Emissão:	01/06/2017	Doc. Ref.:	201706	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						
N° (s) Formulário(s):	1415						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/07/2017	201707	001	8.000,00	EDNA MARIA MENDES RODRIGUES

## NOTAS FISCAIS

Número:	1439	Data Emissão:	03/07/2017	Doc. Ref.:	201707	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						



N°(s) Formulário(s): 1439

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/08/2017	201708	001	8.000,00	EDNA MARIA MENDES RODRIGUES

## NOTAS FISCAIS

Número:	1465	Data Emissão:	01/08/2017	Doc. Ref.:	201708	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1465

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/09/2017	201709	001	8.000,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1495	Data Emissão:	01/09/2017	Doc. Ref.:	201709	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1495

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/10/2017	201710	001	8.000,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1520	Data Emissão:	02/10/2017	Doc. Ref.:	201710	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1520

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
16/11/2017	201711	001	7.200,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1549	Data Emissão:	16/11/2017	Doc. Ref.:	201711	Valor Bruto:	7.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.200,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1549

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	7.200,00	7.200,00
			7.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/12/2017	201712	001	7.200,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1564	Data Emissão:	01/12/2017	Doc. Ref.:	201712	Valor Bruto:	7.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.200,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1564

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	7.200,00	7.200,00
			7.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
21/12/2017	201712	001	7.200,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1584	Data Emissão:	21/12/2017	Doc. Ref.:	201712	Valor Bruto:	7.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.200,00

UF do emitente: CE

N°(s) Formulário(s): 1584

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	7.200,00	7.200,00
			7.200,00



0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

MES 1 7.200,00 7.200,00  
7.200,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	15/05/2017	Doc Caixa:	15050004	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	15/05/2017	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
									
N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	09/06/2017	Doc Caixa:	060010	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	09/06/2017	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	10/08/2017	Doc Caixa:	10080011	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	10/08/2017	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	13/09/2017	Doc Caixa:	13090010	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	13/09/2017	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	06/12/2017	Doc Caixa:	06120015	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	06/12/2017	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
N° da NP:	20180001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/01/2018	Doc Caixa:	10010015	Valor:	8.000,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	10/01/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO		8.000,00	8.000,00
N° da NP:	20180002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	02/03/2018	Doc Caixa:	02030009	Valor:	7.200,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	02/03/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO		7.200,00	7.200,00
N° da NP:	20180003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	03/04/2018	Doc Caixa:	03040007	Valor:	7.200,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	03/04/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO		7.200,00	7.200,00
N° da NP:	20180004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	24/04/2018	Doc Caixa:	24040027	Valor:	7.200,00
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor	
	0001	000085	0000272671	0029735	24/04/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO		7.200,00	7.200,00

R\$ 69.600,00

Última atualização em: 30/12/2020

[Voltar](#)

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## GROAIRAS

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES



2018

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 02010150

Órgão: Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação

Funcional Programática:

06.01.12.368.1215.2.028.0000.33903900.2.02

Gestor do Empenho:

TEREZA MARIA MONTEIRO

CPF:

\*\*\*.923.293-\*\*

Nota Empenho N°:  
02010150Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/01/2018Doc. Ref.:  
201801

Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

Tipo de Documento:  
CNPJ

N° Documento:

00.998.696/0001-97

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 80.000,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 80.000,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 80.000,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 80.000,00Vr. Liquidado:  
R\$ 80.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2017.02.23.01

Data: 20/02/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 2017219902  
Original: 20172199

Data: 21/12/2017

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
20/02/2018	201802	001	8.000,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1614	Data Emissão:	20/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	8.000,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625						
N° (s) Formulário(s):	1614								
Item Descrição						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES						MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/02/2018	201802	001	8.000,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1629	Data Emissão:	28/02/2018	Doc. Ref.:	201802	Valor Bruto:	8.000,00		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625						
N° (s) Formulário(s):	1629								
Item Descrição						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES						MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/03/2018	201803	001	8.000,00	TEREZA MARIA MONTEIRO

## NOTAS FISCAIS

Número:	1650	Data Emissão:	28/03/2018	Doc. Ref.:	201803	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				





N°(s) Formulário(s): 1650

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/04/2018	201804	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1676	Data Emissão:	28/04/2018	Doc. Ref.:	201804	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1676

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/05/2018	201805	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1696	Data Emissão:	25/05/2018	Doc. Ref.:	201805	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1696

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/06/2018	201806	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1713	Data Emissão:	25/06/2018	Doc. Ref.:	201806	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1713

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/07/2018	201807	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1727	Data Emissão:	24/07/2018	Doc. Ref.:	201807	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1727

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/08/2018	201808	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1741	Data Emissão:	24/08/2018	Doc. Ref.:	201808	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1741

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/09/2018	201809	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1755	Data Emissão:	24/09/2018	Doc. Ref.:	201809	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N°(s) Formulário(s): 1755

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

MES 1 8.000,00 8.000,00  
8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
26/10/2018	201810	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1769	Data Emissão:	26/10/2018	Doc. Ref.:	201810	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				
N°(s) Formulário(s):	1769						

Item Descrição  
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETESUnid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
MES 1 8.000,00 8.000,00  
8.000,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/05/2018 Doc Caixa: 10050020 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/05/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00



N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 08/06/2018 Doc Caixa: 060001 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	08/06/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 10/07/2018 Doc Caixa: 10070028 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/07/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 25/07/2018 Doc Caixa: 25070010 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	25/07/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 05/09/2018 Doc Caixa: 05090005 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	05/09/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 25/09/2018 Doc Caixa: 25090023 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	25/09/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 23/10/2018 Doc Caixa: 23100043 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000118508	0029735	23/10/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000008 Sub-Empenho: 008 Data da NP: 09/11/2018 Doc Caixa: 09110017 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Topo

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	09/11/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00 8.000,00
N° da NP: 0000009 Sub-Empenho: 009 Data da NP: 10/12/2018 Doc Caixa: 10120088 Valor: 8.000,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/12/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00 8.000,00
N° da NP: 0000010 Sub-Empenho: 010 Data da NP: 20/12/2018 Doc Caixa: 20120015 Valor: 8.000,00						
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	20/12/2018	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00 8.000,00
						R\$ 80.000,00

Última atualização em: 30/12/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## GROAIRAS

Escolher outro município -



2019

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

Empenho: 02010152

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao

 Funcional Programática:  
 06.01.12.368.1215.2.029.0000.33903900.1.001000000

 Gestor do Empenho:  
 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

 CPF:  
 \*\*\*.900.203-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 02010152

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 02/01/2019

 Doc. Ref.:  
 201901

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

 Histórico:  
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 48.000,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 48.000,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 48.000,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 48.000,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 48.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2017.02.23.01

Data: 20/02/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número: 2017219903  
 Original: 20172199

Data: 27/09/2018

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/01/2019	201901	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1816	Data Emissão:	28/01/2019	Doc. Ref.:	201901	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	1816						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00
				8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/02/2019	201902	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1830	Data Emissão:	27/02/2019	Doc. Ref.:	201902	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	1830						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00
				8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
26/03/2019	201903	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1844	Data Emissão:	26/03/2019	Doc. Ref.:	201903	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	004500625	Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE						

topo

N° (s) Formulário(s): 1844

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
26/04/2019	201904	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1858	Data Emissão:	26/04/2019	Doc. Ref.:	201904	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N° (s) Formulário(s): 1858

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/05/2019	201905	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1885	Data Emissão:	24/05/2019	Doc. Ref.:	201905	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N° (s) Formulário(s): 1885

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/07/2019	201907	001	8.000,00	FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

## NOTAS FISCAIS

Número:	1899	Data Emissão:	01/07/2019	Doc. Ref.:	201907	Valor Bruto:	8.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	8.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	004500625				

N° (s) Formulário(s): 1899

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	28/02/2019	Doc Caixa:	28020015	Valor:	8.000,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	28/02/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	11/03/2019	Doc Caixa:	11030003	Valor:	8.000,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	11/03/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	24/04/2019	Doc Caixa:	24040002	Valor:	8.000,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	24/04/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	08/05/2019	Doc Caixa:	08050003	Valor:	8.000,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	08/05/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 0000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 10/06/2019 Doc Caixa: 10060043 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/06/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 0000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 10/07/2019 Doc Caixa: 10070065 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/07/2019	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

R\$ 48.000,00

Última atualização em: 30/12/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## GROAIRAS

Escolher outro município -



2020

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

Empenho: 02010073

Órgão: Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao

 Funcional Programática:  
 06.01.12.368.1215.2.029.0000.33903900.1.001000000

 Gestor do Empenho:  
 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS

 CPF:  
 \*\*\*.900.203-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 02010073

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 02/01/2020

 Doc. Ref.:  
 202001

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

 Histórico:  
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20172199.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 24.000,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 24.000,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 24.000,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 24.000,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 24.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2017.02.23.01

Data: 20/02/2017

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número: 2017219904  
 Original: 20172199

Data: 28/06/2019

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data: 31/01/2020 Doc. Ref.: 202001 Sub-empenho: 001 Valor: 8.000,00 Responsável: MANOEL XIMENES AZEVEDO NETO

## NOTAS FISCAIS

 Número: 76 Data Emissão: 31/01/2020 Doc. Ref.: 202001 Valor Bruto: 8.000,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 8.000,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 004500625  
 N°(s) Formulário(s): 76

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	(EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data: 27/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Sub-empenho: 001 Valor: 8.000,00 Responsável: MANOEL XIMENES AZEVEDO NETO

## NOTAS FISCAIS

 Número: 90 Data Emissão: 27/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 8.000,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 8.000,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 004500625  
 N°(s) Formulário(s): 90

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	(EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES	MES	1	8.000,00	8.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data: 01/04/2020 Doc. Ref.: 202004 Sub-empenho: 001 Valor: 8.000,00 Responsável: MANOEL XIMENES AZEVEDO NETO

## NOTAS FISCAIS

 Número: 104 Data Emissão: 01/04/2020 Doc. Ref.: 202004 Valor Bruto: 8.000,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 8.000,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 004500625

topo

N°(s) Formulário(s): 104

Item Descrição

0001 (EDU) SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REGISTRO ORCAMENTARIO E BALANCETES

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	8.000,00	8.000,00
			8.000,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/02/2020 Doc Caixa: 10020029 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/02/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 10/03/2020 Doc Caixa: 10030020 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	10/03/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 09/04/2020 Doc Caixa: 09040005 Valor: 8.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000085	0000272671	0029735	09/04/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	8.000,00
						8.000,00

R\$ 24.000,00

Última atualização em: 30/12/2020

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.998.696/0001-00, estabelecida na Av. Cel. Lourenço Feitosa, nº 53 – Sala 04, bairro Centro, na cidade de Tauá, Estado do Ceará, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA**, CNPJ nº 10.508.935/0001-37, os Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil junto as Diversas Secretarias deste Município, dentro dos prazos contratados:

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**

ARQUIVAMENTO DE TÍTULOS

164

ARQUIVAMENTO DE TÍTULOS

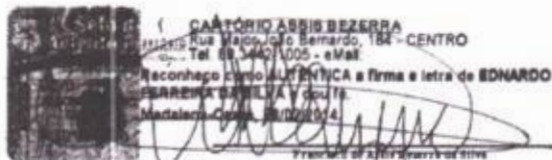
nº 6066

Fortaleza(CE) 17 de Janeiro de 2014

Wagner Dutra do Carmo  
Departamento de Registro do CRC-CE

Madalena-Ce, em 24 de Fevereiro de 2014.

Ednardo Ferreira da Silva  
Secretário de Administração e Finanças



Av. Antônio Costa Vieira, 305 - Pinhos - Madalena - CE CEP:  
Fone: (88) 3442-1099 - email: admfinancas@madalena.ce.gov.br  
CNPJ: 10.508.935/0001-37 - CGF: 06.920.305-9





## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MADALENA

Escolher outro município -



2013

 Escolher outro ano -  
  
  


## Empenho: 12040018

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Funcional Programática:  
 05.05.12.122.0525.2.007.0000.33903900.0.00

 Gestor do Empenho:  
 GALILEU VIANA CHAGAS FILHO

 CPF:  
 \*\*\*.922.713-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 12040018

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 12/04/2013

 Doc. Ref.:  
 201304

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDA

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

 Histórico:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 2013.03.20.003.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 20.400,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 20.400,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 13.600,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 13.600,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 13.600,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.20.003

Data: 18/02/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 021.12.04.2013

Data: 12/04/2013

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS	01			20.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
12/06/2013	201306	001	13.600,00	GALILEU VIANA CHAGAS FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	035	Data Emissão:	12/06/2013	Doc. Ref.:	201306	Valor Bruto:	6.800,00				
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00				
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	6.800,00				
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:									
N° (s) Formulário(s):	1										
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr. Total
001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 2013.03.20.003.							UM	1	6.800,00	6.800,00	
											6.800,00

## NOTAS FISCAIS

Número:	041	Data Emissão:	12/06/2013	Doc. Ref.:	201306	Valor Bruto:	6.800,00				
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00				
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	6.800,00				
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:									
N° (s) Formulário(s):	1										
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr. Total
001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 2013.03.20.003.							UM	1	6.800,00	6.800,00	
											6.800,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 13090003 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 13/09/2013 Doc Caixa: 13090003 Valor: 6.800,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	039594	0000193038	0000029735	13/09/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	6.800,00
						6.800,00

topo

N° da NP: 20120015 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 20/12/2013 Doc Caixa: 20120015 Valor: 6.800,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	039594	0000193038	0000297356	20/12/2013	DOCUMENTO BANCÁRIO	6.800,00
						6.800,00

R\$ 13.600,00

[Voltar](#)

Última atualização em: 06/01/2021  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## MADALENA

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

2014

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 02010101

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática:  
05.05.12.122.1201.2.007.0000.33903900.0.00Gestor do Empenho:  
GALILEU VIANA CHAGAS FILHOCPF:  
\*\*\*.922.713-\*\*Nota Empenho N°:  
02010101Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/01/2014Doc. Ref.:  
201401Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA E EMPRESARIAL LTDATipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97Histórico:  
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CEVr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 20.400,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 20.400,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 20.400,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 20.400,00Vr. Liquidado:  
R\$ 20.400,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2013.03.20.003

Data: 18/02/2013

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 021.12.04.2013  
Original:

Data: 12/04/2013

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:  
RECURSOS PRÓPRIOSSeq. Recurso:  
01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:  
20.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data:  
15/05/2014Doc. Ref.:  
201405Sub-empenho:  
001Valor:  
20.400,00Responsável:  
GALILEU VIANA CHAGAS FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número:	564	Data Emissão:	15/05/2014	Doc. Ref.:	201405	Valor Bruto:	6.800,00
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	6.800,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:					
N°(s) Formulário(s):	1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	UM	1	6.800,00	6.800,00
				6.800,00

## NOTAS FISCAIS

Número:	565	Data Emissão:	15/05/2014	Doc. Ref.:	201405	Valor Bruto:	6.800,00
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	6.800,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:					
N°(s) Formulário(s):	1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	UM	1	6.800,00	6.800,00
				6.800,00

## NOTAS FISCAIS

Número:	566	Data Emissão:	15/05/2014	Doc. Ref.:	201405	Valor Bruto:	6.800,00
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	6.800,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:					
N°(s) Formulário(s):	1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	UM	1	6.800,00	6.800,00
				6.800,00

6.800,00 [topo](#)



## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 15050004 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 15/05/2014 Doc Caixa: 15050004 Valor: 6.800,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	039594	000050334	0000297356	15/05/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	6.800,00
						6.800,00

N° da NP: 15050005 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 15/05/2014 Doc Caixa: 15050005 Valor: 6.800,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	039594	000050334	0000297356	15/05/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	6.800,00
						6.800,00

N° da NP: 15050006 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 15/05/2014 Doc Caixa: 15050006 Valor: 6.800,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	039594	000050334	0000297356	15/05/2014	DOCUMENTO BANCÁRIO	6.800,00
						6.800,00

R\$ 20.400,00

Última atualização em: 06/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar






### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na cidade de Tauá, Estado do Ceará, localizada na Avenida Cel. Lourenço Feitosa, nº 53 – Sala 04, bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.998.696/0001-97 prestou serviços a esta Prefeitura Municipal de Paramoti, na Assessoria e Acompanhamento do Serviços Técnicos de Controle Interno, no ano de 2.013, e que atendeu de forma satisfatória com serviços de boa qualidade, caracterizando-se assim excelente capacidade técnica.

Paramoti – Ceará, 14 de Abril de 2014.

  
Raimundo Barbosa Lopes  
Sec. Finanças  
Port. 158/2013

Nome: Raimundo Barbosa Lopes  
Cargo/Função: Secretaria Municipal de Finanças.



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## PARAMOTI

Escolher outro município -

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES



2013

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 01040035

Órgão: Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: Secretaria de Finanças

Funcional Programática:

04.01.04.122.0100.2.008.0000.33903900.0.00

Gestor do Empenho:

JORGELINO AGOSTINO LESSA

CPF:

\*\*\*.905.823-\*\*

Nota Empenho N°:

01040035

Modalidade:

Global

Data Emissão:

01/04/2013

Doc. Ref.:

201304

Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Documento:

CNPJ

N° Documento:

00.998.696/0001-97

Histórico:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 70.425,00

Vr. Anulado:

R\$ 5.868,75

Vr. Empenhado:

R\$ 64.556,25

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 50.080,00

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

Vr. Pago:

R\$ 50.080,00

Vr. Liquidado:

R\$ 72.381,25

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 03.03/13

Data: 22/03/2013

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 03.03.04/2013

Data: 01/04/2013

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

RECURSOS PRÓPRIOS

Seq. Recurso:

01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

70.425,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/05/2013	201305	001	7.825,00	JORGELINO AGOSTINO LESSA

## NOTAS FISCAIS

Número:	000000095	Data Emissão:	03/05/2013	Doc. Ref.:	201305	Valor Bruto:	7.825,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	03/05/2013			Valor Líquido:	7.825,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N° (s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	7.825,00	7.825,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/05/2013	201305	001	7.825,00	JORGELINO AGOSTINO LESSA

## NOTAS FISCAIS

Número:	000000150	Data Emissão:	31/05/2013	Doc. Ref.:	201305	Valor Bruto:	7.825,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	31/05/2013			Valor Líquido:	7.825,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N° (s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	7.825,00	7.825,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/07/2013	201307	001	15.650,00	JORGELINO AGOSTINO LESSA

## NOTAS FISCAIS



Número:	000000067	Data Emissão:	03/07/2013	Doc. Ref.:	201307	Valor Bruto:	7.825,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0003072013	Data Limite para Expedição da NF:	03/07/2013			Valor Líquido:	7.825,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N°(s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr.	Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	7.825,00		7.825,00	7.825,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/08/2013	201308	001	7.825,00	JORGELINO AGOSTINO LESSA

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
17/09/2013	201309	001	6.651,25	JORGELINO AGOSTINHO LESSA

## NOTAS FISCAIS

Número:	0000000203	Data Emissão:	17/09/2013	Doc. Ref.:	201309	Valor Bruto:	6.651,25
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0017092013	Data Limite para Expedição da NF:	17/09/2013			Valor Líquido:	6.651,25
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N°(s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr.	Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 0001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	6.651,25		6.651,25	6.651,25

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2013	201310	001	6.651,25	RAIMUNDO BARBOSA LOPES

## NOTAS FISCAIS

Número:	0000000241	Data Emissão:	01/10/2013	Doc. Ref.:	201310	Valor Bruto:	6.651,25
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0001102013	Data Limite para Expedição da NF:	01/10/2013			Valor Líquido:	6.651,25
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N°(s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr.	Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 0001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	6.651,25		6.651,25	6.651,25

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/11/2013	201311	001	6.651,25	RAIMUNDO BARBOSA LOPES

## NOTAS FISCAIS

Número:	0000000263	Data Emissão:	04/11/2013	Doc. Ref.:	201311	Valor Bruto:	6.651,25
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0004112013	Data Limite para Expedição da NF:	04/11/2013			Valor Líquido:	6.651,25
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N°(s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr.	Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 0001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	6.651,25		6.651,25	6.651,25

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/12/2013	201312	001	6.651,25	RAIMUNDO BARBOSA LOPES

## NOTAS FISCAIS

Número:	0000000302	Data Emissão:	03/12/2013	Doc. Ref.:	201312	Valor Bruto:	6.651,25
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0003122013	Data Limite para Expedição da NF:	03/12/2013			Valor Líquido:	6.651,25
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	1956				
N°(s) Formulário(s):	1/1						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr.	Unit.	Vr.	Total
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A 0001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA 01042013.	UM	1	6.651,25		6.651,25	6.651,25

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
19/12/2013	201312	001	6.651,25	RAIMUNDO BARBOSA LOPES

## NOTAS FISCAIS

Número:	0000000323	Data Emissão:	19/12/2013	Doc. Ref.:	201312	Valor Bruto:	6.651,25
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:	0019122013	Data Limite para Expedição da NF:	19/12/2013			Valor Líquido:	6.651,25

UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 1956  
 N°(s) Formulário(s): 1/1

Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS, JUNTO A  
 0001 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME CONTRATO DE N 03.03.042013 DATADO E ASSINADO NO DIA  
 01042013. UM 1 6.651,25 6.651,25  
 6.651,25

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 10050048 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/05/2013 Doc Caixa: 10050048 Valor: 7.825,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0010050048 10/05/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 7.825,00  
 7.825,00



N° da NP: 03070007 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 03/07/2013 Doc Caixa: 03070007 Valor: 7.825,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0003070007 03/07/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 7.825,00  
 7.825,00

N° da NP: 05080002 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 05/08/2013 Doc Caixa: 05080002 Valor: 7.825,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0005080002 05/08/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 7.825,00  
 7.825,00

N° da NP: 03120005 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 03/12/2013 Doc Caixa: 03120005 Valor: 6.651,25

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0003120005 03/12/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 6.651,25  
 6.651,25

N° da NP: 30120008 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/12/2013 Doc Caixa: 30120008 Valor: 6.651,25

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0030120008 30/12/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 6.651,25  
 6.651,25

N° da NP: 30120010 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/12/2013 Doc Caixa: 30120010 Valor: 6.651,25

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0030120010 30/12/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 6.651,25  
 6.651,25

N° da NP: 30120019 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/12/2013 Doc Caixa: 30120019 Valor: 6.651,25

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS  
 Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
 0001 010359 0000028843 0030120019 30/12/2013 DOCUMENTO BANCÁRIO 6.651,25  
 6.651,25

R\$ 50.080,00

Última atualização em: 11/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## PARAMOTI

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES



2014

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

## Empenho: 02010031

Órgão: Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação e Cultura

## Funcional Programática:

09.01.12.122.0100.2.032.0000.33903900.0.00

## Gestor do Empenho:

JERRINALDA DANTAS SILVA

## CPF:

\*\*\*.157.333-\*\*

## Nota Empenho N°:

02010031

## Modalidade:

Ordinário

## Data Emissão:

02/01/2014

## Doc. Ref.:

201401

## Nome do Credor:

CONTATE - CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA

## Tipo de Documento:

CNPJ

## N° Documento:

00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços a serem prestados, na assessoria contábil junto a secretaria de educação e cultura, do município de paramoti - ce.

## Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 7.130,00

## Vr. Anulado:

R\$ 0,00

## Vr. Empenhado:

R\$ 7.130,00

## Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 7.130,00

## Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

## Vr. Pago:

R\$ 7.130,00

## Vr. Liquidado:

R\$ 7.130,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: F - Dispensa de Licitação (Casos previstos no art. 24, incisos I e II, Lei 8666)

## Número:

## Data:

## Modalidade:

## Tipo:

## CONTRATO

## Número:

## Data:

## Modalidade:

## Tipo:

## Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

## Tipo do Recurso:

RECURSOS PRÓPRIOS

## Seq. Recurso:

01

## Data Convênio:

## Seq. Convênio:

## Valor:

7.130,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/01/2014	201401	000	7.130,00	JERRINALDA DANTAS SILVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	380	Data Emissão:	30/01/2014	Doc. Ref.:	201401	Valor Bruto:	7.130,00
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	7.130,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:					
N°(s) Formulário(s):	380						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	UNIDADE	1	7.130,00	7.130,00
				7.130,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	000	Data da NP:	30/01/2014	Doc Caixa:	30010015	Valor:	7.130,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	001035	000008705X	2973561	30/01/2014	CHEQUE	7.130,00
						7.130,00

R\$ 7.130,00

Última atualização em: 11/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar





**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Russas**

**DECLARAÇÃO DE ATESTADO TECNICO**

Atendendo a solicitação da parte, atestamos que a empresa **CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.998.696/0001-97, localizada na Rua Virgílio Coelho, nº 733, bairro Centro, na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará, inscrita na CRC/CE sob nº 000560/O-8, vêm prestando serviços de Assessoria e Consultoria Contábil junto a esta Prefeitura, tendo realizados os serviços de forma satisfatória e de acordo com as condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços, firmado no ano de 2009/2012.

Pelo que firmamos o presente atestado.

Russas - Ceará, 18 de outubro de 2012.

**Luiz Alberto Holanda Jatá**  
Ordenador de Despesas

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 08.558.251/0001-75  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 479 - Parque Iguatuba - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5568 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

Autentico para os devidos fins, a presente cópia do documento que me foi apresentado em cartório pela parte interessada. Dou fé.  
Fortaleza, 8 de Janeiro de 2021  
Em testemunho da verdade  
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 3 - 100%

**IRANILDO SILVA DOS SANTOS**  
Escrivão Autorizado



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**ARQUIVAMENTO DE ATESTADO**  
Nº 166 de 17  
**ARQUIVADO** em 17 de Março de 2012  
nº 8686/03, com o nº 17 de 17  
Fortaleza (CE) de 17 de 17  
**Wagner Dutra do Carmo**  
Departamento de Registro do CRC-CE

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## RUSSAS

Escolher outro município -&gt;

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES



2009

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

## Empenho: 02010314

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E D. EDUCACIONAL  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFuncional Programática:  
10.01.12.122.0051.2.034.0000.33903500.0.00Gestor do Empenho:  
LINDALVA PEREIRA CARMOCPF:  
\*\*\*.251.303-\*\*Nota Empenho N°:  
02010314Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
02/01/2009Doc. Ref.:  
200901Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDATipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de assessoria na area de Contabilidade Publica, compreendendo: Balancetes, Balanco Geral e demais servicos realcionados a escrituracao de Registros Orcamentarios, Financeiros e Patrimonial, junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, durante os meses de Janeiro a Dezembro/09.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 78.000,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 78.000,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 78.000,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 78.000,00Vr. Liquidado:  
R\$ 78.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: Data: Modalidade: Tipo:

## CONTRATO

Número: Data: Modalidade: Tipo:  
Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:  
RECURSOS PRÓPRIOS 01 8/10/2010 01 78.000,00

## LIQUIDAÇÃO

Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável  
30/01/2009 200901 001 6.500,00 LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 273 Data Emissão: 30/01/2009 Doc. Ref.: 200901 Valor Bruto: 6.500,00  
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Desconto: 0,00  
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2010 Série Trânsito: Valor Líquido: 6.500,00  
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523N° (s) Formulário(s): 273  
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
001 SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável  
02/03/2009 200903 001 6.500,00 LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 284 Data Emissão: 02/03/2009 Doc. Ref.: 200903 Valor Bruto: 6.500,00  
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Desconto: 0,00  
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 001517523 Série Trânsito: Valor Líquido: 6.500,00  
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente:N° (s) Formulário(s): 284  
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
001 SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável  
02/04/2009 200904 001 6.500,00 LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 313 Data Emissão: 02/04/2009 Doc. Ref.: 200904 Valor Bruto: 6.500,00  
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00



Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2010 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 313  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇO DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data 29/04/2009 Doc. Ref. 200904 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 2 Data Emissão: 29/04/2009 Doc. Ref.: 200904 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 2  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data 17/06/2009 Doc. Ref. 200906 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 30 Data Emissão: 17/06/2009 Doc. Ref.: 200906 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 30  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data 24/06/2009 Doc. Ref. 200906 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 47 Data Emissão: 24/06/2009 Doc. Ref.: 200906 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 47  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data 03/08/2009 Doc. Ref. 200908 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 62 Data Emissão: 03/08/2009 Doc. Ref.: 200908 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 62  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO

Data 14/10/2009 Doc. Ref. 200910 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 116 Data Emissão: 14/10/2009 Doc. Ref.: 200910 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523

N° (s) Formulário(s): 116  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIDADE 1 6.500,00 6.500,00

## LIQUIDAÇÃO


Data 03/11/2009 Doc. Ref. 200911 Sub-empenho 001 Valor 6.500,00 Responsável LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 132 Data Emissão: 03/11/2009 Doc. Ref.: 200911 Valor Bruto: 6.500,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2012 Valor Líquido: 6.500,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523



N° (s) Formulário(s):	132	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
Item Descrição	001 SERVICOS DE CONSULTORIA	UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00
<b>LIQUIDAÇÃO</b>					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
13/11/2009	200911	001	6.500,00	LINDALVA PEREIRA CARMO	
<b>NOTAS FISCAIS</b>					
Número:	145	Data Emissão:	13/11/2009	Doc. Ref.:	200911
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	21/08/2012	Valor Bruto:	6.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523	Desconto:	0,00
N° (s) Formulário(s):	145			Valor Líquido:	6.500,00
Item Descrição	001 SERVICOS DE CONSULTORIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
		UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00
<b>LIQUIDAÇÃO</b>					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
03/12/2009	200912	001	6.500,00	LINDALVA PEREIRA CARMO	
<b>NOTAS FISCAIS</b>					
Número:	3	Data Emissão:	03/12/2009	Doc. Ref.:	200912
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	27/11/2011	Valor Bruto:	6.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523	Desconto:	0,00
N° (s) Formulário(s):	3			Valor Líquido:	6.500,00
Item Descrição	001 SERVICOS DE CONSULTORIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
		UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00
<b>LIQUIDAÇÃO</b>					
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável	
28/12/2009	200912	001	6.500,00	LINDALVA PEREIRA CARMO	
<b>NOTAS FISCAIS</b>					
Número:	48	Data Emissão:	28/12/2009	Doc. Ref.:	200912
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		Valor Bruto:	6.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523	Desconto:	0,00
N° (s) Formulário(s):	48			Valor Líquido:	6.500,00
Item Descrição	001 SERVICOS DE CONSULTORIA	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
		UNIDADE	1	6.500,00	6.500,00
<b>NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS</b>					
N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	13/02/2009
Doc Caixa:	13020030	Valor:	6.500,00		
<b>CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS</b>					
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento
0001	000323	0000298891	8572488	13/02/2009	CHEQUE
					Valor
					6.500,00
					6.500,00
N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	16/03/2009
Doc Caixa:	16030004	Valor:	6.500,00		
<b>CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS</b>					
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento
0001	000323	0000298891	8573140	16/03/2009	CHEQUE
					Valor
					6.500,00
					6.500,00
N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	17/04/2009
Doc Caixa:	17040024	Valor:	6.500,00		
<b>CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS</b>					
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento
0001	000323	0000298891	8573891	17/04/2009	CHEQUE
					Valor
					6.500,00
					6.500,00
N° da NP:	00000004	Sub-Empenho:	004	Data da NP:	11/05/2009
Doc Caixa:	11050005	Valor:	6.500,00		
<b>CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS</b>					
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento
0001	000323	0000298891	8574758	11/05/2009	CHEQUE
					Valor
					6.500,00
					6.500,00

N° da NP:	00000005	Sub-Empenho:	005	Data da NP:	19/06/2009	Doc Caixa:	19060010	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8575991	Data	19/06/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
													
N° da NP:	00000006	Sub-Empenho:	006	Data da NP:	17/07/2009	Doc Caixa:	17070008	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8576777	Data	17/07/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000007	Sub-Empenho:	007	Data da NP:	08/10/2009	Doc Caixa:	08100006	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8578931	Data	08/10/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000008	Sub-Empenho:	008	Data da NP:	20/10/2009	Doc Caixa:	20100113	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8579210	Data	20/10/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000009	Sub-Empenho:	009	Data da NP:	03/11/2009	Doc Caixa:	03110272	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8579750	Data	03/11/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000010	Sub-Empenho:	010	Data da NP:	25/11/2009	Doc Caixa:	25110031	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8580332	Data	25/11/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000011	Sub-Empenho:	011	Data da NP:	28/12/2009	Doc Caixa:	28120033	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8580936	Data	28/12/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00
N° da NP:	00000012	Sub-Empenho:	012	Data da NP:	28/12/2009	Doc Caixa:	28120037	Valor:	6.500,00				
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS													
Banco	0001	Agência	000323	Conta	0000298891	Cheque/Doc	8580979	Data	28/12/2009	Tipo de Documento	CHEQUE	Valor	6.500,00

R\$ 78.000,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## RUSSAS

Escolher outro município -

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES



2010

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Empenho: 04010527

Órgão: SEC.DA EDUCACAO E DO DESPORTO ESCOLAR

Unidade Orçamentária: SEC.DA EDUCACAO E DO DESPORTO ESCOLAR

Funcional Programática:

08.01.12.122.0202.2.012.0000.33903900.0.00

Gestor do Empenho:

LINDALVA PEREIRA CARMO

CPF:

\*\*\*.251.303.\*\*

Nota Empenho N°:

04010527

Modalidade:

Global

Data Emissão:

04/01/2010

Doc. Ref.:

201001

Nome do Credor:

CONTATE CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA

Tipo de Documento:

CNPJ

N° Documento:

00.998.696/0001-97

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de assessoria e consultoria contabil, orcamentaria e financeira, junto ao Fundo Municipal de Educacao, deste Municipio, de acordo com as especificacoes anexas ao instrumento convocatorio, Contrato Nº 1209002/2009 ref. aos meses de Janeiro a Junho/2010.

Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 55.200,00

Vr. Anulado:

R\$ 9.200,00

Vr. Empenhado:

R\$ 46.000,00

Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 46.000,00

Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

Vr. Pago:

R\$ 46.000,00

Vr. Liquidado:

R\$ 55.200,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 005/2009-PMR

Data: 23/11/2009

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 20090595

Data: 09/12/2009

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

MDE - MANUT.DESENV.DO ENSINO EXCLUINDO-SE O FUNDEF

Seq. Recurso:

01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

55.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
11/02/2010	201002	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	84	Data Emissão:	11/02/2010	Doc. Ref.:	201002	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	27/11/2011			Valor Líquido:	9.200,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523				
N°(s) Formulário(s):	84						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED	MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
10/03/2010	201003	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	108	Data Emissão:	10/03/2010	Doc. Ref.:	201003	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	08/03/2012			Valor Líquido:	9.200,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523				
N°(s) Formulário(s):	108						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED	MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
12/04/2010	201004	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	140	Data Emissão:	12/04/2010	Doc. Ref.:	201004	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	08/03/2012			Valor Líquido:	9.200,00



UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 140

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED	MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
07/05/2010	201005	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	166	Data Emissão:	07/05/2010	Doc. Ref.:	201005	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	08/03/2012			Valor Líquido:	9.200,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523				

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED	MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/06/2010	201006	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	186	Data Emissão:	01/06/2010	Doc. Ref.:	201006	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	08/03/2012			Valor Líquido:	9.200,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523				

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (relativo a maio de 2010.)	MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/07/2010	201007	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	209	Data Emissão:	09/07/2010	Doc. Ref.:	201007	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	08/03/2012			Valor Líquido:	9.200,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523				

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED	MES	1	9.200,00	9.200,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/03/2010 Doc Caixa: 10030329 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000298891	8582530	10/03/2010	CHEQUE	9.200,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 22/03/2010 Doc Caixa: 22030030 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000298891	8582661	22/03/2010	CHEQUE	9.200,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 28/04/2010 Doc Caixa: 28040001 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000298891	8583706	28/04/2010	CHEQUE	9.200,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 17/05/2010 Doc Caixa: 17050043 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000298891	8584672	17/05/2010	CHEQUE	9.200,00

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 09/07/2010 Doc Caixa: 09070035 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000298891	8586004	09/07/2010	CHEQUE	9.200,00
						<u>9.200,00</u>

R\$ 46.000,00

Última atualização em: 18/01/2021

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## RUSSAS

Escolher outro município -&gt;



2011

 Escolher outro ano -  
 2009  
 2008  
 2007

Empenho: 03010319

Órgão: SEC.DA EDUCACAO E DO DESPORTO ESCOLAR

Unidade Orçamentária: SEC.DA EDUCACAO E DO DESPORTO ESCOLAR

 Funcional Programática:  
 08.01.12.361.1201.2.017.0000.33903900.0.00

 Gestor do Empenho:  
 LINDALVA PEREIRA CARMO

 CPF:  
 \*\*\*.251.303-\*\*

 Nota Empenho N°:  
 03010319

 Modalidade:  
 Global

 Data Emissão:  
 03/01/2011

 Doc. Ref.:  
 201101

 Nome do Credor:  
 CONTATE CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA

 Tipo de Documento:  
 CNPJ

 N° Documento:  
 00.998.696/0001-97

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao dos servicos de assessoria e consultoria contabil, orcamentaria e financeira, junto ao Fundo Municipal de Educacao, deste Municipio, de acordo com as especificacoes anexas ao instrumento convocatorio, referente primeiro termo aditivo Nº 123000420010, relativo aos meses de Janeiro a Junho/2011.

 Vr. Empenhado (Inicial):  
 R\$ 55.200,00

 Vr. Anulado:  
 R\$ 0,00

 Vr. Empenhado:  
 R\$ 55.200,00

 Vr. Pago (Orçamentário):  
 R\$ 55.200,00

 Vr. Pago (Restos a Pagar):  
 R\$ 0,00

 Vr. Pago:  
 R\$ 55.200,00

 Vr. Liquidado:  
 R\$ 55.200,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 005/2009-PMR

Data: 23/11/2009

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

 Número: 2009059501  
 Original: 20090595

Data: 30/12/2010

Modalidade:

Tipo:

## ORIGEM DOS RECURSOS

 Tipo do Recurso:  
 RECURSOS PRÓPRIOS

 Seq. Recurso:  
 01

Data Convênio:

Seq. Convênio:

 Valor:  
 55.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
14/02/2011	201102	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	361	Data Emissão:	14/02/2011	Doc. Ref.:	201102	Valor Bruto:	9.200,00			
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00			
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	26/10/2012			Valor Líquido:	9.200,00			
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523							
N° (s) Formulário(s):	361									
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO A JANEIRO DE 2011.)							MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/03/2011	201103	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	406	Data Emissão:	03/03/2011	Doc. Ref.:	201103	Valor Bruto:	9.200,00			
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00			
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/03/2013			Valor Líquido:	9.200,00			
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001517523							
N° (s) Formulário(s):	406									
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011.)							MES	1	9.200,00	9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
12/04/2011	201104	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número:	445	Data Emissão:	12/04/2011	Doc. Ref.:	201104	Valor Bruto:	9.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00

Topo



Série NF: 02/03/2013 Valor Liquido: 9.200,00  
 UF do emitente: CE 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 445 N° do CGF do Emitente:  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO A MARCO DE 2011.) MES 1 9.200,00 9.200,00



## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/05/2011	201105	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 479 Data Emissão: 06/05/2011 Doc. Ref.: 201105 Valor Bruto: 9.200,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2013 Valor Liquido: 9.200,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 479  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO A ABRIL DE 2011.) MES 1 9.200,00 9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
28/07/2011	201107	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 545 Data Emissão: 28/07/2011 Doc. Ref.: 201107 Valor Bruto: 9.200,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2013 Valor Liquido: 9.200,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 545  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO A MAIO DE 2011.) MES 1 9.200,00 9.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/08/2011	201108	001	9.200,00	LINDALVA PEREIRA CARMO

## NOTAS FISCAIS

Número: 563 Data Emissão: 02/08/2011 Doc. Ref.: 201108 Valor Bruto: 9.200,00  
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2013 Valor Liquido: 9.200,00  
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 563  
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
 001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEMED (RELATIVO A JUNHO DE 2011.) MES 1 9.200,00 9.200,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/03/2011 Doc Caixa: 30030067 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8521387	30/03/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 30/03/2011 Doc Caixa: 30030068 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8521387	30/03/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 20/05/2011 Doc Caixa: 20050038 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8522243	20/05/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 20/05/2011 Doc Caixa: 20050038 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8522243	20/05/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 03/08/2011 Doc Caixa: 03080070 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8524165	03/08/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 03/08/2011 Doc Caixa: 03080144 Valor: 9.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000196800	8524173	03/08/2011	CHEQUE	9.200,00
						9.200,00

R\$ 55.200,00

Voltar

Última atualização em: 18/01/2021  
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



2012

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

RUSSAS

Escolher outro município -

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 05110007

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática:  
07.01.04.122.0202.2.009.0000.33903900.0.00Gestor do Empenho:  
LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAICPF:  
\*\*\*.764.353-\*\*Nota Empenho N°:  
05110007Modalidade:  
GlobalData Emissão:  
05/11/2012Doc. Ref.:  
201211Nome do Credor:  
CONTATE CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDATipo de Documento:  
CNPJN° Documento:  
00.998.696/0001-97

**Histórico:**  
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho global de no 02010148 referente a contratacao dos servicos de assessoria e consultoria contabil, orcamentaria e financeira junto ao Fundo Geral, atraves da Secretaria de Financas, relativo aos meses de Julho a Dezembro 2012.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 61.800,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 61.800,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 61.800,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 61.800,00Vr. Liquidado:  
R\$ 61.800,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 035/2011

Data: 15/12/2011

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

## CONTRATO

Número: 20120098

Data: 02/01/2012

Modalidade:

Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS	01			61.800,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/11/2012	201211	001	41.200,00	LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI

## NOTAS FISCAIS

Número:	986	Data Emissão:	05/11/2012	Doc. Ref.:	201211	Valor Bruto:	41.200,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	05/11/2012	N° do CGF do Emitente:	001517523	Valor Líquido:	41.200,00
UF do emitente:	CE						
N° (s) Formulário(s):	986						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA CONTABIL- SEFIN (RELATIVO A JULHO A OUTUBRO 2012.)	MES	4	10.300,00	41.200,00
				41.200,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/12/2012	201212	001	10.300,00	LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI

## NOTAS FISCAIS

Número:	5	Data Emissão:	06/12/2012	Doc. Ref.:	201212	Valor Bruto:	10.300,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	001517523	Valor Líquido:	10.300,00
UF do emitente:	CE						
N° (s) Formulário(s):	5						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA CONTABIL- SEFIN (NOVEMBRO 2012.)	MES	1	10.300,00	10.300,00
				10.300,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
13/12/2012	201212	001	10.300,00	LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI

## NOTAS FISCAIS

Número:	18	Data Emissão:	13/12/2012	Doc. Ref.:	201212	Valor Bruto:	10.300,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	10.300,00



UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 001517523  
 N°(s) Formulário(s): 18

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001 ASSESSORIA CONTABIL- SEFIN (DEZEMBRO 2012.)	MES	1	10.300,00	10.300,00
				10.300,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 30/11/2012 Doc Caixa: 30110051 Valor: 41.200,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000033103	029735	30/11/2012	DOCUMENTO BANCÁRIO	41.200,00
						41.200,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 17/12/2012 Doc Caixa: 17120005 Valor: 10.300,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000062146	029735	17/12/2012	DOCUMENTO BANCÁRIO	10.300,00
						10.300,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 17/12/2012 Doc Caixa: 17120006 Valor: 10.300,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000323	0000033103	029735	17/12/2012	DOCUMENTO BANCÁRIO	10.300,00
						10.300,00

R\$ 61.800,00

Voltar

Última atualização em: 18/01/2021  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

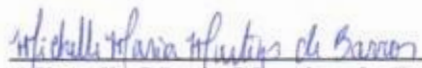


## AUTUAÇÃO

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial, elaboração dos respectivos balancetes mensais, geração das informações para o SIM do TCE-CE e elaboração das respectivas prestações de contas de gestão, das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão de Licitação, na forma do disposto no artigo 38 da Lei Nacional nº 8.666/93, alterada e consolidada, **AUTUO** o presente Processo Administrativo de **Inexigibilidade de Licitação sob o nº 27.01.01/2021**, cujas peças integrantes adiante se vê, do que para constar, eu, Michelle Maria Martins de Barros, Presidente da Comissão de Licitação, subscrevo este termo.

Jaguaribe/CE, 27 de janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**Michelle Maria Martins de Barros**  
**Presidente da Comissão de Licitação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



Portaria N° 031/2021, de 04 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre Nomeação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Jaguaribe, estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, **ALEXANDRE GOMES DIÓGENES**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Estado do Ceará, com a competência de desempenharas funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a Presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ao subsequente na ordem que se apresenta:

- I- **Michelle Maria Martins de Barros**, portadora de RG N° 2003019086143 - SSP/CE e de CPF de N° 039.724.493-90. Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
- II- **Delmira Lúcia Diógenes Pinheiro**, brasileira, servidora pública efetiva matrícula funcional de N° 010701-8, portadora de RG N° 20182811985 - SSPDS/CE e de CPF de N° 357.711.783-49. Membro da Comissão Permanente de Licitação;
- III- **Maria Marlene Maia**, brasileira, servidora pública efetiva matrícula funcional de N° 010383-7, portadora de RG N° 20170459297 - SSP/CE e de CPF de N° 211.996.553-68. Membro da Comissão Permanente de Licitação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**



**Art. 2°** - Nomear como suplente: I) Luciano Costa da Silva, portador do CPF de Nº 004.192.993-43 e Matrícula Funcional de Nº 120191-3, para integrar a Comissão Permanente de Licitação em caso de ausências.

**Art. 3°** - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

**Art. 4°** - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuará sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

**Art. 5°** - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de Licitação;
- b) Confeccionar minutas de Editais e Contratos, submetendo-as à apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao Departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o Edital;
- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação das propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar cos recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias.