

ANEXO 3 – PESQUISA DE PREÇOS



Ofício nº 225/2025 - SEPLAG

Sobral (CE) 28 de janeiro de 2025

À empresa MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S

CNPJ: 05.282.559/0001-75

ENDEREÇO: Rua Leonardo Mota, 2632, Dionísio Torres, Fortaleza/CE. CEP: 60.170-041.

Assunto: Solicitação de orçamento para serviços de contabilidade

Prezados,

Venho, por meio deste, solicitar um orçamento para a prestação de serviços profissionais de contabilidade de natureza técnica e singular, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão.	Serviço	1
2	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal das Finanças.	Serviço	1
3	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço	1
4	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Saúde.	Serviço	1
5	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Infraestrutura.	Serviço	1
6	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e da Assistência Social.	Serviço	1
7	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.	Serviço	1
8	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.	Serviço	1
9	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã.	Serviço	1
10	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria do Planejamento e Gestão.	Mês	12
11	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria das Finanças.	Mês	12
12	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Educação.	Mês	12

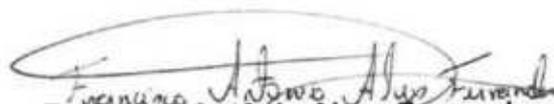


13	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Saúde.	Mês	12
14	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Infraestrutura.	Mês	12
15	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social.	Mês	12
16	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.	Mês	12
17	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos.	Mês	12
18	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Segurança Cidadã.	Mês	12
19	Elaboração, formatação e transmissão de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO a ser apresentada ao tribunal de contas do estado do Ceará (TCE-CE), junto a Secretaria Municipal das Finanças.	Serviço	1

A proposta deverá conter o valor unitário e o valor total dos itens cotados, bem como apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Francisco Antônio Alves Fernandes

Secretário Executivo de Gestão Interna do Planejamento e Gestão – SEPLAG

CARTA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Sobral

1. Identificação da Empresa:

Razão Social: Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda

CPF/CNPJ: 05.282.559/0001-75

Endereço completo: Leonardo Mota, 2632, Dionísio Torres, 60.170-041 Cidade: Fortaleza/CE

e-mail: meritusconsultoria@gmail.com

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
2	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal das Finanças.	Serviço	1	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
3	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Educação.	Serviço	1	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
4	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Saúde.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
5	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Infraestrutura.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
6	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e da Assistência Social.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
7	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
8	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

ANTONIO
EVERARDO
LOPES
MATIAS:843
69035368

Assinado de
forma digital por
ANTONIO
EVERARDO
LOPES
MATIAS:8436903
5368

	Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.				
9	Implementação, conferência, e adequação de saldos do balanço de abertura da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã.	Serviço	1	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
10	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria do Planejamento e Gestão.	Mês	12	R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)	R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil)
11	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria das Finanças.	Mês	12	R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)	R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil)
12	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Educação.	Mês	12	R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)	R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil)
13	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Saúde.	Mês	12	R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)	R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil)
14	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Infraestrutura.	Mês	12	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil)
15	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social.	Mês	12	R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)	R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil)
16	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente.	Mês	12	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)	R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil)
17	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos.	Mês	12	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil)
18	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública Municipal junto a Secretaria da Segurança Cidadã.	Mês	12	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil)

ANTONIO EVERARDO LOPES
Assinado de forma digital por ANTONIO EVERARDO LOPES
MATIAS:8436903
369035368

19	Elaboração, formatação e transmissão de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO a ser apresentada ao tribunal de contas do estado do Ceará (TCE-CE), junto a Secretaria Municipal das Finanças.	Serviço	1	R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)	R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
----	--	---------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Valor mensal da proposta – R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais),

Valor mensal total R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais),

Valor Único anual – R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),

Valor global da proposta - R\$ 2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais).

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer ônus que por venturam possam recair sobre o serviço objeto da presente contratação.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de contratação com administração pública. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto da presente proposta

Através da presente proposta declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 14.133/2021.

Fortaleza/Ce, 28 de janeiro de 2025.

ANTONIO
EVERARDO
LOPES
MATIAS:8436
9035368

Assinado de
forma digital por
ANTONIO
EVERARDO LOPES
MATIAS:8436903
5368

Antônio Everardo Lopes Matias
CRC 016546/O-2
CPF:843.690.353-68 / OAB Nº 39630
Sócio – Administrador

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Simple > Completo

Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: 1 - PROPOSTA MERITUS.pdf
Hash: 6cd157a984756876d843c4f2cc4ab896229c51faa1626e3ff5c5fa9797d6d721
Data da validação: 27/02/2025 10:28:00 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: ANTONIO EVERARDO LOPES MATIAS
CPF: ***590.353-**
Nº de série de certificado emitente: 0x800a3fb652feg3db5716
Data da assinatura: 28/01/2025 09:29:28 BRT



Assinatura aprovada.

Atenção: Esta assinatura se repete mais 2 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

MARANGUAPE
 Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 30040013
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática:
 03.01.04.121.0052.2.029.0000.33903900.1.500000000

Gestor do Empenho: FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA CPF: ***.738.233-**

Nota Empenho N°: 30040013 Modalidade: Global Data Emissão: 30/04/2024 Doc. Ref.: 202404

Nome do Credor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S EPP

Tipo de Documento: CNPJ N° Documento: 17.335.940/0001-34

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANÇETES MENSIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO N 03.21.03.02.002

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 215.986,14	Vr. Anulado: R\$ 0,00	Vr. Empenhado: R\$ 215.986,14	
Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 179.988,45	Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vr. Pago: R\$ 179.988,45	Vr. Liquidado: R\$ 215.986,14

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 01.002/2021-PP Data: 29/01/2021 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO
 Número: 03210302002 Data: 02/03/2021 Modalidade: Original: Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/08/2024	202408	001	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS

Número:	2526	Data Emissão:	02/08/2024	Doc. Ref.:	202408	Valor Bruto:	35.997,69	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/08/2024			Valor Líquido:	35.997,69	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	4506874					
N° (s) Formulário(s):	0							
Item Descrição						Unid. Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.						MES	1	35.997,69 35.997,69
								35.997,69

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/09/2024	202409	002	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS

Número:	2549	Data Emissão:	02/09/2024	Doc. Ref.:	202409	Valor Bruto:	35.997,69	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/09/2024			Valor Líquido:	35.997,69	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	4506874					
N° (s) Formulário(s):	0							
Item Descrição						Unid. Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.						MES	1	35.997,69 35.997,69
								35.997,69

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2024	202410	003	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS

Número:	2582	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	35.997,69
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00

Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/10/2024	Valor Líquido:	35.997,69
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874		
Nº (s) Formulário(s):	0				
Item Descrição					Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.					MES 1 35.997,69 35.997,69
					35.997,69

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/11/2024	202411	004	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2612	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	35.997,69
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	04/11/2024			Valor Líquido:	35.997,69
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº (s) Formulário(s):	0						
Item Descrição							Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO N 03.21.03.02.002							UM 1 35.997,69 35.997,69
							35.997,69

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/12/2024	202412	005	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2642	Data Emissão:	03/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	35.997,69
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	03/12/2024			Valor Líquido:	35.997,69
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº (s) Formulário(s):	0						
Item Descrição							Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.							MES 1 35.997,69 35.997,69
							35.997,69

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/12/2024	202412	006	35.997,69	FARLANIA PIRES SILVA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2673	Data Emissão:	27/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	35.997,69
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	30/12/2024			Valor Líquido:	35.997,69
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº (s) Formulário(s):	0						
Item Descrição							Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.							MES 1 35.997,69 35.997,69
							35.997,69

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Nº da NP:	09080064	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	09/08/2024	Doc Caixa:	09080064	Valor:	35.997,69
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	004812	0000170895	0009082024	09/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		35.997,69		
							35.997,69		

Nº da NP:	10090043	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/09/2024	Doc Caixa:	10090043	Valor:	35.997,69
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	004812	0000170895	0010092024	10/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		35.997,69		
							35.997,69		

Nº da NP:	10100009	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/10/2024	Doc Caixa:	10100009	Valor:	35.997,69
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	004812	0000170895	0010102024	10/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		35.997,69		
							35.997,69		

Nº da NP:	08110021	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	08/11/2024	Doc Caixa:	08110021	Valor:	35.997,69
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS									
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		Valor		
0001	004812	0000170895	00101102024	08/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		35.997,69		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

MARANGUAPE
 Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01030141
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática:
 04.01.12.122.0030.2.052.0300.33903900.1.500100100

Gestor do Empenho:
 RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR CPF: ***.714.203-**

Nota Empenho N°: 01030141 Modalidade: Global Data Emissão: 01/03/2024 Doc. Ref.: 202403

Nome do Credor:
 ACDNT BIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP

Tipo de Documento: CNPJ N° Documento: 17.335.940/0001-34

Histórico:
 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPECE., CONFORME O CONTRATO N 04.21.03.02.001.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 174.182,40	Vr. Anulado: R\$ 0,00	Vr. Empenhado: R\$ 174.182,40	
Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 156.764,16	Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vr. Pago: R\$ 156.764,16	Vr. Liquidado: R\$ 174.182,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório
 Número: 01.002/2021-PP Data: 29/01/2021 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 04210302001 Data: 02/03/2021 Modalidade: Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
16/04/2024	202404	001	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2405	Data Emissão: 09/04/2024	Doc. Ref.: 202404	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente: 4506874		
N° (s) Formulário(s): 1			
Item Descrição			Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial			MES 1 17.418,24 17.418,24
			17.418,24

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/05/2024	202405	002	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2433	Data Emissão: 02/05/2024	Doc. Ref.: 202405	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente: 4506874		
N° (s) Formulário(s): 1			
Item Descrição			Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial			MES 1 17.418,24 17.418,24
			17.418,24

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/06/2024	202406	003	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2453	Data Emissão: 03/06/2024	Doc. Ref.: 202406	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 1			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/07/2024	202407	004	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

Número: 2486	Data Emissão: 01/07/2024	Doc. Ref.: 202407	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 1			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/08/2024	202408	005	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

Número: 2527	Data Emissão: 02/08/2024	Doc. Ref.: 202408	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 0			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/09/2024	202409	006	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

Número: 2550	Data Emissão: 02/09/2024	Doc. Ref.: 202409	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 1			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/10/2024	202410	007	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

Número: 2583	Data Emissão: 01/10/2024	Doc. Ref.: 202410	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 1			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/11/2024	202411	008	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

Número: 2613	Data Emissão: 01/11/2024	Doc. Ref.: 202411	Valor Bruto: 17.418,24
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2024		Valor Líquido: 17.418,24
UF do emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 4506874		
Nº(s) Formulário(s): 1			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	17.418,24	17.418,24
				17.418,24

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável

04/12/2024 202412 009 17,418,24 FRANCISCO ANTONIO JOCA

NOTAS FISCAIS

Número:	2643	Data Emissão:	03/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	17.418,24
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	03/12/2024			Valor Líquido:	17.418,24
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	1						
Item Descrição							Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.							MES 1 17.418,24 17.418,24
							17.418,24

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/12/2024	202412	010	17.418,24	FRANCISCO ANTONIO JOCA

NOTAS FISCAIS

Número:	2674	Data Emissão:	27/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	17.418,24
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	27/12/2024			Valor Líquido:	17.418,24
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	1						
Item Descrição							Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial.							MES 1 17.418,24 17.418,24
							17.418,24

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Nº da NP: 17040049 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 17/04/2024 Doc Caixa: 17040049 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0017042024	17/04/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 10050007 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/05/2024 Doc Caixa: 10050007 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0010052024	10/05/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 10060019 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/06/2024 Doc Caixa: 10060019 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0010062024	10/06/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 11070063 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 11/07/2024 Doc Caixa: 11070063 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0011072024	11/07/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 09080059 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 09/08/2024 Doc Caixa: 09080059 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0009082024	09/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 10090008 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/09/2024 Doc Caixa: 10090008 Valor: 17.418,24

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	004812	0000191531	0010092024	10/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		17.418,24
							17.418,24

Nº da NP: 10100010 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 10/10/2024 Doc Caixa: 10100010 Valor: 17.418,24

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

MARANGUAPE
 Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01040419
 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL

Funcional Programática:
 05.01.10.122.0044.2.088.0000.33903900.1.500100200

Gestor do Empenho:
 MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
 CPF: ***.826.273-**

Nota Empenho N°: 01040419
 Modalidade: Estimativa
 Data Emissão: 01/04/2024
 Doc. Ref.: 202404

Nome do Credor:
 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S EPP

Tipo de Documento: CNPJ
 N° Documento: 17.335.940/0001-34

Histórico:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO N 01030293 DE 01032024 PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANÇETES MENSIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE COM

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 97.542,12	Vr. Anulado: R\$ 0,00	Vr. Empenhado: R\$ 97.542,12	
Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 81.285,10	Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vr. Pago: R\$ 81.285,10	Vr. Liquidado: R\$ 97.542,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório
 Número: 01.002/2021-PP Data: 29/01/2021 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 05210302001 Data: 02/03/2021 Modalidade: Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/06/2024	202406	001	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

NOTAS FISCAIS

Número: 2454	Data Emissão: 03/06/2024	Doc. Ref.: 202406	Valor Bruto: 16.257,02
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2024		Valor Líquido: 16.257,02
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente: 4506874		
N°(s) Formulário(s): 0			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
					16.257,02

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/09/2024	202409	002	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

NOTAS FISCAIS

Número: 2551	Data Emissão: 02/09/2024	Doc. Ref.: 202409	Valor Bruto: 16.257,02
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2024		Valor Líquido: 16.257,02
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente: 4506874		
N°(s) Formulário(s): 0			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
					16.257,02

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/10/2024	202410	003	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

NOTAS FISCAIS

Número:	2584	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	16.257,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/10/2024			Valor Líquido:	16.257,02
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	0						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
				16.257,02

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/11/2024	202411	004	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

Número:	2614	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	16.257,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/11/2024			Valor Líquido:	16.257,02
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	0						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
				16.257,02

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
05/12/2024	202412	005	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

Número:	2644	Data Emissão:	03/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	16.257,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	03/12/2024			Valor Líquido:	16.257,02
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	0						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
				16.257,02

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/12/2024	202412	006	16.257,02	FRANCISCO ELHO GOMES NEPONUCENO

Número:	2675	Data Emissão:	27/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	16.257,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	27/12/2024			Valor Líquido:	16.257,02
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	4506874				
Nº(s) Formulário(s):	0						

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Prestação dos serviços técnicos especializados rotineiros de contabilidade, no âmbito dos registros de execução orçamentária, financeira e patrimonial	MES	1	16.257,02	16.257,02
				16.257,02

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Nº da NP:	10060022	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/06/2024	Doc Caixa:	10060022	Valor:	16.257,02
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			
0001	004812	0000257990	0010062024	10/06/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO			16.257,02
								16.257,02

Nº da NP:	10090052	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/09/2024	Doc Caixa:	10090052	Valor:	16.257,02
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			
0001	004812	0000257990	0010092024	10/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO			16.257,02
								16.257,02

Nº da NP:	10100013	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	10/10/2024	Doc Caixa:	10100013	Valor:	16.257,02
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento			
0001	004812	0000257990	0010102024	10/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO			16.257,02
								16.257,02

Nº da NP:	08110016	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	08/11/2024	Doc Caixa:	08110016	Valor:	16.257,02
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS								Valor
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

JAGUARUANA

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 02010147

Órgão: Sec.de Administração,Planej.e Finanças

Unidade Orçamentária: Sec.de Administração,Planej.e Finanças

Funcional Programática:
 01.01.04.122.0100.2.001.0000.33903500.1.500000000

Gestor do Empenho:
 ANA MARIA VALENTE CPF: ***.954.403-**

Nota Empenho N°: 02010147 Modalidade: Global Data Emissão: 02/01/2024 Doc. Ref.: 202401

Nome do Credor:
 ALFA CONTABILIDADE LTDA

Tipo de Documento: CNPJ N° Documento: 20.476.102/0001-95

Histórico:
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestação de serviços de assessoria contábil para atender as exigências da Lei Complementar 101/2000, bem como para elaboração de matérias orçamentaria, conf. Contrato 20210040 e TP 002/2021.

Vr. Empenhado (inicial): R\$ 206.076,80	Vr. Anulado: R\$ 0,00	Vr. Empenhado: R\$ 206.076,80	
Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 206.076,80	Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vr. Pago: R\$ 206.076,80	Vr. Liquidado: R\$ 206.076,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2/2021-TP Data: 12/01/2021 Modalidade: Tomada de Preços Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO
 Número: 2021004004 Data: 26/12/2023 Modalidade: Original: 20210040 Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/01/2024	202401	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	1823	Data Emissão:	25/01/2024	Doc. Ref.:	202401	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299					
N°(s) Formulário(s):	1823							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40
								15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
26/02/2024	202402	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	1883	Data Emissão:	26/02/2024	Doc. Ref.:	202402	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299					
N°(s) Formulário(s):	1883							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40
								15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
22/03/2024	202403	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	1965	Data Emissão:	22/03/2024	Doc. Ref.:	202403	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				

Topo

N°(s) Formulário(s): 1965
 Item Descrição
 0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/04/2024	202404	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2019	Data Emissão:	23/04/2024	Doc. Ref.:	202404	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	2019						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/05/2024	202405	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2077	Data Emissão:	23/05/2024	Doc. Ref.:	202405	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	2077						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/06/2024	202406	001	35.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2139	Data Emissão:	24/06/2024	Doc. Ref.:	202406	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	2139						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				MES	1	15.506,40	15.506,40

NOTAS FISCAIS							
Número:	2146	Data Emissão:	24/06/2024	Doc. Ref.:	202406	Valor Bruto:	20.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	20.000,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	2146						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO				SERVICO	1	20.000,00	20.000,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/07/2024	202407	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2191	Data Emissão:	23/07/2024	Doc. Ref.:	202407	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	2191						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/08/2024	202408	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS							
Número:	257	Data Emissão:	23/08/2024	Doc. Ref.:	202408	Valor Bruto:	15.506,40
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	200017299				
N°(s) Formulário(s):	257						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
24/09/2024	202409	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	2320	Data Emissão:	23/09/2024	Doc. Ref.:	202409	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	200017299					
Nº (s) Formulário(s):	2320							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/10/2024	202410	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	2375	Data Emissão:	23/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	200017299					
Nº (s) Formulário(s):	2375							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/11/2024	202411	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	2436	Data Emissão:	22/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	200017299					
Nº (s) Formulário(s):	2436							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
19/12/2024	202412	001	15.506,40	ELMO ROBERTO SILVA COSTA

NOTAS FISCAIS								
Número:	2494	Data Emissão:	18/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	15.506,40	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.506,40	
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	200017299					
Nº (s) Formulário(s):	2494							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					MES	1	15.506,40	15.506,40

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Nº da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	26/01/2024	Doc Caixa:	26010119	Valor:	15.506,40
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	002201	0000031860	0088324	26/01/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	15.506,40
						<u>15.506,40</u>

Nº da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	26/02/2024	Doc Caixa:	26020100	Valor:	15.506,40
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	002201	0000031860	0883247	26/02/2024	CHEQUE	15.506,40
						<u>15.506,40</u>

Nº da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	22/03/2024	Doc Caixa:	22030171	Valor:	15.506,40
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	002201	0000031860	0088324	22/03/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	15.506,40
						<u>15.506,40</u>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

IRACEMA

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01110007

Órgão: Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação

Funcional Programática:
 03.01.12.122.0100.2.009.0000.33903500.1.500100100

Gestor do Empenho:
 JAKSON BARBOSA GAMA

CPF:
 ***.128.763-**

Nota Empenho N°:
 01110007

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 01/11/2024

Doc. Ref.:
 202411

Nome do Credor:
 ALFA CONTABILIDADE LTDA

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 20.476.102/0001-95

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria contábil a serem prestados, para atender as exigências da lei complementar no 101/2000, junto a Secretaria de Educação do Município de Iracema-CE.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 33.000,00

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 33.000,00

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 33.000,00

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

Vr. Pago:
 R\$ 33.000,00

Vr. Liquidado:
 R\$ 33.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitação

Número: TP_003_2023

Data: 31/01/2023

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: TÉCNICA E PREÇO

CONTRATO

Número: 007/2023/0201
 Original: 007/2023/02

Data: 08/03/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/11/2024	202411	001	16.500,00	JAKSON BARBOSA GAMA

NOTAS FISCAIS

Número:	2453	Data Emissão:	25/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	16.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	16.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	002969793				
N° (s) Formulário(s):	2453						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA - SECRETARIA DE EDUCACAO				MES	1	16.500,00	16.500,00

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
19/12/2024	202412	001	16.500,00	JAKSON BARBOSA GAMA

NOTAS FISCAIS

Número:	2514	Data Emissão:	19/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	16.500,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	16.500,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	002969793				
N° (s) Formulário(s):	2514						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ASSESSORIA - SECRETARIA DE EDUCACAO				MES	1	16.500,00	16.500,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 26/11/2024 Doc Caixa: 26110029 Valor: 16.500,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	001074	0000073091	26110029	26/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	15.708,00
						15.708,00

DEDUÇÕES

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

IRACEMA

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01110008

Órgão: Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática:
 08.01.10.122.0100.2.049.0000.33903500.1.500100200

Gestor do Empenho:
 LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO

CPF:
 ***.794.763-**

Nota Empenho N°:
 01110008

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 01/11/2024

Doc. Ref.:
 202411

Nome do Credor:
 ALFA CONTABILIDADE LTDA

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 20.476.102/0001-95

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria contábil a serem prestados, para atender as exigências da lei complementar no 101/2000, junto a Secretaria de Saúde do Município de Iracema-CE.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 26.000,00

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 26.000,00

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 26.000,00

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

Vr. Pago:
 R\$ 26.000,00

Vr. Liquidado:
 R\$ 26.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: TP_003_2023

Data: 31/01/2023

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: TÉCNICA E PREÇO

CONTRATO

Número: 007/2023/0301
 Original: 007/2023/03

Data: 08/03/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
25/11/2024	202411	001	13.000,00	LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO

NOTAS FISCAIS

Número:	2454	Data Emissão:	25/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	13.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	002969793	Valor Líquido:	13.000,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	2454						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL - SECRETARIA DE SAUDE				MES	1	13.000,00	13.000,00

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
19/12/2024	202412	001	13.000,00	LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO

NOTAS FISCAIS

Número:	2515	Data Emissão:	19/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	13.000,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	002969793	Valor Líquido:	13.000,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	2515						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL - SECRETARIA DE SAUDE				MES	1	13.000,00	13.000,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 26/11/2024 Doc Caixa: 26110041 Valor: 13.000,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	001074	0000153354	26110041	26/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	12.376,00
						12.376,00

DEDUÇÕES

Topo



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Dúvidoria

Você está em: portal

ARACATI

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
2009
2008
2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 02080008
Órgão: Secretaria de Finanças
Unidade Orçamentária: Secretaria de Finanças

Funcional Programática:
07.01.04.122.0035.2.022.0000.33903900.1.500000000

Gestor do Empenho:
FRANCISCO DE ASSIS LIMA JUNIOR

CPF:
***.661.183-**

Nota Empenho N°:
02080008

Modalidade:
Global

Data Emissão:
02/08/2024

Doc. Ref.:
202408

Nome do Credor:
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA

Tipo de Documento:
CNPJ

N° Documento:
72.376.304/0001-69

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementação da NEG 02010043, referente a prestação de serviços de assessoria e Consultoria em contabilidade pública a execução orçamentária, financeira e patrimonial, atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Aracati/Ce. De acordo com o Processo de Licitação na Tomada de Preços no 00 001 2023 TP e Contrato no 20230801003.

Vr. Empenhado (Inicial):
R\$ 174.000,00

Vr. Anulado:
R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
R\$ 174.000,00

Vr. Pago (Orçamentário):
R\$ 174.000,00

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

Vr. Pago:
R\$ 174.000,00

Vr. Liquidado:
R\$ 174.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 00 001 2023 TP

Data: 14/04/2023

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2023080100301
Original: 20230801003

Data: 01/08/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LIQUIDAÇÃO

Data: 26/08/2024

Doc. Ref.: 202408

Sub-empenho: 001

Valor: 24.800,00

Responsável: ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS

Número: 10661

Tipo: NF de Serviço

Data Emissão: 20/08/2024

Selo Trânsito:

Doc. Ref.: 202408

Série Trânsito:

Valor Bruto: 24.800,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 24.800,00

Série NF:

UF do emitente: CE

Data Limite para Expedição da NF:

N° do CGF do Emitente: 000000001

N°(s) Formulário(s): 10661

Item Descrição

0001 Assessoria, Consultoria e Execução dos serviços de contabilidade: FINANÇAS

Unid. SERVICIO

Qtd. 1

Vr. Unit. 24.800,00

Vr. Total 24.800,00

LIQUIDAÇÃO

Data: 27/09/2024

Doc. Ref.: 202409

Sub-empenho: 001

Valor: 24.800,00

Responsável: ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS

Número: 10710

Tipo: NF de Serviço

Data Emissão: 23/09/2024

Selo Trânsito:

Doc. Ref.: 202409

Série Trânsito:

Valor Bruto: 24.800,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 24.800,00

Série NF:

UF do emitente: CE

Data Limite para Expedição da NF:

N° do CGF do Emitente: 000000001

N°(s) Formulário(s): 10710

Item Descrição

0001 Assessoria, Consultoria e Execução dos serviços de contabilidade: FINANÇAS

Unid. SERVICIO

Qtd. 1

Vr. Unit. 24.800,00

Vr. Total 24.800,00

LIQUIDAÇÃO

Data: 08/10/2024

Doc. Ref.: 202410

Sub-empenho: 001

Valor: 50.000,00

Responsável: ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS

Número: 10735

Tipo: NF de Serviço

Data Emissão: 08/10/2024

Selo Trânsito:

Doc. Ref.: 202410

Série Trânsito:

Valor Bruto: 50.000,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 50.000,00

Série NF:

Data Limite para Expedição da NF:

UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	00000001				
Nº(s) Formulário(s):	10735						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Elaboracao da Lei Orcamentaria Anual - LOA.				SERVICO	1	50.000,00	50.000,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
21/10/2024	202410	001	24.800,00	ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	10744	Data Emissão:	21/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	24.800,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	24.800,00
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	00000001				
Nº(s) Formulário(s):	10744						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Assessoria, Consultoria e Execucao dos servicos de contabilidade: FINANCAS				SERVICO	1	24.800,00	24.800,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
26/11/2024	202411	001	24.800,00	ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	10816	Data Emissão:	22/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	24.800,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	24.800,00
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	00000001				
Nº(s) Formulário(s):	10816						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Assessoria, Consultoria e Execucao dos servicos de contabilidade: FINANCAS				SERVICO	1	24.800,00	24.800,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
18/12/2024	202412	001	24.800,00	ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	10873	Data Emissão:	17/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	24.800,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	24.800,00
UF do emitente:	CE	Nº do CGF do Emitente:	00000001				
Nº(s) Formulário(s):	10873						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 Assessoria, Consultoria e Execucao dos servicos de contabilidade: FINANCAS				SERVICO	1	24.800,00	24.800,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

Nº da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	30/09/2024	Doc Caixa:	30090015	Valor:	24.800,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000121	0000031844	0031844	30/09/2024	CHEQUE	23.609,60
						23.609,60

DEDUÇÕES		
Código	Descrição	Classificação
100070000	IRRF	Orçamentário
		1.190,40
		1.190,40

Nº da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	10/10/2024	Doc Caixa:	10100058	Valor:	24.800,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000121	0000228877	10100058	10/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	23.609,60
						23.609,60

DEDUÇÕES		
Código	Descrição	Classificação
100070000	IRRF	Orçamentário
		1.190,40
		1.190,40

Nº da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	13/11/2024	Doc Caixa:	13110060	Valor:	24.800,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	-----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000121	0000228877	13110060	13/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	23.609,60
						23.609,60

DEDUÇÕES		
Código	Descrição	Classificação
100070000	IRRF	Orçamentário
		1.190,40
		1.190,40

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

JUAZEIRO DO NORTE

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 10060013
 Órgão: Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças

Funcional Programática:
 05.01.04.122.0003.2.009.0000.33903900.1.500000000

Gestor do Empenho:
 LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

CPF:
 ***.568.164-**

Nota Empenho N°:
 10060013

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 10/06/2024

Doc. Ref.:
 202406

Nome do Credor:
 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 08.246.321/0001-82

Histórico:
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CONCORRÊNCIA No 2022.02.21.1 E CONTRATO No 2022.06.09-0015.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 147.387,24

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 147.387,24

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 126.331,92

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

Vr. Pago:
 R\$ 126.331,92

Vr. Liquidado:
 R\$ 147.387,24

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2022.02.21.1 Data: 21/02/2022 Modalidade: Concorrência Pública Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2022.06.09-1503 Data: 07/06/2024 Modalidade: Tipo:

Original: 2022.06.09-15

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data: 02/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Sub-empenho: 001 Valor: 21.055,32 Responsável: LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS

Número: 1967 Data Emissão: 01/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: 21.055,32
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 21.055,32
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353
 N° (s) Formulário(s): 1967
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN MES 1 21.055,32 21.055,32

LIQUIDAÇÃO

Data: 05/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Sub-empenho: 001 Valor: 21.055,32 Responsável: LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS

Número: 1998 Data Emissão: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: 21.055,32
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 21.055,32
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353
 N° (s) Formulário(s): 1998
 Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN MES 1 21.055,32 21.055,32

LIQUIDAÇÃO

Data: 02/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Sub-empenho: 001 Valor: 21.055,32 Responsável: LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS

Número: 2035 Data Emissão: 02/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: 21.055,32
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 21.055,32
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353

N° (s) Formulário(s): 2035
 Item Descrição
 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	21.055,32	21.055,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2024	202410	001	21.055,32	LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2065	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	21.055,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	21.055,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N° (s) Formulário(s):	2065						
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				MES	1	21.055,32	21.055,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2024	202411	001	21.055,32	LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2098	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	21.055,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	21.055,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N° (s) Formulário(s):	2098						
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				MES	1	21.055,32	21.055,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/12/2024	202412	001	21.055,32	LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2127	Data Emissão:	02/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	21.055,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	21.055,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N° (s) Formulário(s):	2127						
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				MES	1	21.055,32	21.055,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/12/2024	202412	001	21.055,32	LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA

NOTAS FISCAIS							
Número:	2160	Data Emissão:	26/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	21.055,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	21.055,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N° (s) Formulário(s):	2160						
Item Descrição	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEFIN			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				MES	1	21.055,32	21.055,32

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 05/07/2024 Doc Caixa: 05070015 Valor: 21.055,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	000433	0000695629	05070015	05/07/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		21.055,32
							21.055,32

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 08/08/2024 Doc Caixa: 08080121 Valor: 21.055,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	000433	0000695629	08080121	08/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		21.055,32
							21.055,32

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 06/09/2024 Doc Caixa: 06090003 Valor: 21.055,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	000433	0000695629	06090003	06/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		21.055,32

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Inicio | TCE | População | Localizar | Ocorrência

Você está em: portal

CAUCAIA 2024
Escolher outro ano: 2023 2022 2021

Escolher outro município: CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 02120041
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN

Funcional Programática:
05.01.04.122.0161.2.007.0000.33902900.1.50000000

Gerar do Empenho:
KARLA FIGUEIREDO MARTINS BRUNDA CPF:
111.233.203-11

Nota Empenho N°:
02120041 Modalidade:
Ordinário Data Emissão:
02/12/2024 Doc. Ref.:
202412

Nome do Credor:
PUBLICAIDS ASSES. E PLANEJ. CONTABILISTA

Tipo de Documento:
CAP2 N° Documento:
02.336.004/0001-12

Histórico:
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, APOIO E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANÇETES MENSAIS, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO - SIMONCE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO GOVERNO DO GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO N 282106006.

W. Empenhado (Fiscal): R\$ 41.180,75	W. Anulado: R\$ 0,00	W. Empenhado: R\$ 41.180,75	
W. Pago (Orçamentário): R\$ 41.180,75	W. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	W. Pago: R\$ 41.180,75	W. Liquidado: R\$ 41.180,75

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Numero: 2021922805-0001 Data: 26/02/2021 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Numero: 202106006-SEFIN Data: 03/08/2024 Modalidade: Tipo:
Original: 202106006-SEFIN

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDACÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/12/2024	202412	000	41.180,75	ILIANY MENDES DA COSTA

NOTAS FISCAIS

Numero:	10529	Data Emissão:	21/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	41.180,75
Tipo:	RF de Serviço	Série Transmissão:		Série Transmissão:		Desconto:	0,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Funções | Localizar | Outil de Busca

Você está em: portal

CAUCAIA 2024
 Escolher outro município -

ESCOLHA ANO
 2024
 2023
 2022

EMPENHO: 02120104
 Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SME
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação - FME

Função Programática: 06.29.12.122.0161.2.094.0000.33902900.1.500100100

Gestor do Empenho: ERICAN DE MELLO MENDES SANTANA
 CPF: 111.132.963-77

Nota Empenho N°: 02120104
 Modalidade: Ordinária
 Data Emissão: 02/12/2024
 Doc. Ref.: 202412

Nome do Credor: PUBLIMAS AGES. E PLANEJ. CONTAB. LTDA

Tipo de Documento: CNPJ
 N° Documento: 03.336.304/0001-12

Histórico:
 DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANÇETES MENSAIS, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIMFENCE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021.06.08.14-SME.

Vl. Empenhado (Inicial): R\$ 36.172,28	Vl. Anulado: R\$ 0,00	Vl. Empenhado: R\$ 36.172,28
Vl. Pago (Orçamentário): R\$ 36.172,28	Vl. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vl. Pago: R\$ 36.172,28
		Vl. Liquidado: R\$ 36.172,28

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processos Administrativos

Número: 2021021402-DIVE	Data: 26/02/2021	Modalidade: Pregão	Tipo: MENOR PREÇO
-------------------------	------------------	--------------------	-------------------

CONTRATO

Número: 2021040814-SME	Data: 01/04/2021	Modalidade:	Tipo:
Original: 2021040814-SME			

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDADAÇÃO

Data:	Doc. Ref.:	Sub-empenho:	Valor:	Responsável:
23/12/2024	202412	000	36.172,28	MARIA DO SOCORRO DE ASSIS

NOTAS FISCAIS

Número:	10532	Data Emissão:	23/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	36.172,28
Tipo:	Nº de Serviço	Selo Transitó:		Serie Transitó:		Desconto:	0,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Dúvidas

Você está em: portal

JUAZEIRO DO NORTE

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
2009
2008
2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01080101
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação

Funcional Programática:
07.01.12.122.0003.2.039.0000.33903900.1.500100100

Gestor do Empenho:
MARCIA PEREIRA DA SILVA FRANCA CPF: ***.069.213-**

Nota Empenho N°: 01080101 Modalidade: Global Data Emissão: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408

Nome do Credor:
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.

Tipo de Documento: CNPJ N° Documento: 08.246.321/0001-82

Histórico:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços técnicos de assessoria em contabilidade pública e execução orçamentária e financeira junto a Secretaria Municipal de Educação-SEDUC/FME de Juazeiro do Norte/CE. Conforme Concorrência Pública No 2022.02.21.1 e Termo de Contrato No 2022.06.09-14.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 111.444,32 Vr. Anulado: R\$ 0,00 Vr. Empenhado: R\$ 111.444,32
Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 83.583,24 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00 Vr. Pago: R\$ 83.583,24 Vr. Liquidado: R\$ 111.444,32

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório
Número: 2022.02.21.1 Data: 21/02/2022 Modalidade: Concorrência Pública Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2022.06.09-1403 Data: 07/06/2024 Modalidade: Original: 2022.06.09-14 Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data: 01/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Sub-empenho: 001 Valor: 27.861,08 Responsável: MARCIA PEREIRA DA SILVA FRANCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2058 Data Emissão: 01/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: 27.861,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 27.861,08
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353
N°(s) Formulário(s): 2058

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDUC	MES	1	27.861,08	27.861,08

LIQUIDAÇÃO

Data: 04/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Sub-empenho: 001 Valor: 27.861,08 Responsável: MARCIA PEREIRA DA SILVA FRANCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2091 Data Emissão: 01/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: 27.861,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 27.861,08
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353
N°(s) Formulário(s): 2091

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDUC	MES	1	27.861,08	27.861,08

LIQUIDAÇÃO

Data: 02/12/2024 Doc. Ref.: 202412 Sub-empenho: 001 Valor: 27.861,08 Responsável: MARCIA PEREIRA DA SILVA FRANCA

NOTAS FISCAIS

Número: 2120 Data Emissão: 02/12/2024 Doc. Ref.: 202412 Valor Bruto: 27.861,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 27.861,08
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353

Estado | TCE | Fomento | Localize | Ocorrência
 Você está em: **CAUCAIA**

Escalder outro município - 2024
 2009
 2008
 2007

Empenho: 02120100
 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Funcional Programática:
 06.20.10.122.0161.2.015.0000.11901900.1.500100200

Gestor do Empenho: ENRISSON DINIZ LIMA **CPF:** ***.718.443-77

Nota Empenho N°: 02120100 **Modalidade:** Global **Data Emissão:** 02/12/2024 **Doc. Ref.:** 332412

Nome do Credor: PUBLIMAS ASSS. E PLANETJ. CONTABIL LTDA

Tipo de Documento: CNPJ **N° Documento:** 03.334.304/0001-12

História:
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ACESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANÇETES MENSAIS, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS (SINTONCE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO N 2021060806-SMS RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N 2021022305-DIVE.

Vl. Empenhado (Inicial): R\$ 33.389,80	Vl. Anulado: R\$ 0,00	Vl. Empenhado: R\$ 33.389,80	
Vl. Pago (Orçamentário): R\$ 33.389,80	Vl. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00	Vl. Pago: R\$ 33.389,80	Vl. Liquidado: R\$ 33.389,80

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 2021060806-SMS Data: 26/02/2021 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO
 Número: 2021060806-SMS Data: 03/06/2024 Modalidade: Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS
 Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:

LIQUIDACÃO

Data:	Doc. Ref.:	Sub-empenho:	Valor:	Responsável:
23/12/2024	202412	001	33.389,80	ANA LUCIA QUINTO ALVES

NOTAS FISCAIS

[Início](#) | [TCE](#) | [Fornecedores](#) | [Localizar](#) | [Ouvir](#)
 Você está em: portal

2024
 Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

JUAZEIRO DO NORTE
 Escolher outro município -

[PREFEITURA](#) | [CÂMARA DE VEREADORES](#)

Empenho: 02120087
 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programática:
 06.01.10.122.0003.1.012.0000.1390/900.1.500100200

Gestor do Empenho:
 SARGO MATHEUS HUNES ARAUJO

CPF:
 ***.743.573-**-

Nota Empenho N.º: 02120087 **Modalidade:** Global **Data Emissão:** 06/12/2024 **Doc. Ref.:** 202412

Nome do Credor:
 LUCENA ASSASSORGA EM CONTABILIDADE LTDA.

Tipo de Documento: CNPJ **N.º Documento:** 08.248.221/0001-82

Histórico:
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos a serem prestados em assessoria em contabilidade pública e execução orçamentaria e financeira para a Sec. Municipal de Saúde.

W. Empenhado (inicial): R\$ 30.306,90	W. Anulado: R\$ 0,00	W. Empenhado: R\$ 30.306,90	W. Pago: R\$ 30.306,90	W. Liquidado: R\$ 30.306,90
W. Pago (Orçamentário): R\$ 30.306,90	W. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00			

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório
 Número: 2022.02.21.1 Data: 21/02/2022 Modalidade: Concorrência Pública Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2022.06.09-1703 Data: 07/06/2024 Modalidade: Tipo:

Original: 2022.06.09-17

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/12/2024	202412	001	30.306,90	SARGO MATHEUS HUNES ARAUJO

NOTAS FISCAIS

Número:	2155	Data Emissão:	26/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	30.306,90
---------	------	---------------	------------	------------	--------	--------------	-----------

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedor | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

CAUCAIA

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01100342

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Funcional Programática:
 09.01.04.122.0161.2.091.0000.33903900.1.500000000

Gestor do Empenho:
 ROBSON VIEIRA DE MOURA

CPF:
 ***.456.973-**

Nota Empenho N°:
 01100342

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 01/10/2024

Doc. Ref.:
 202410

Nome do Credor:
 PUBLICAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 03.336.304/0001-12

Histórico:
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N 2021.06.08.09-SEINFRA.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 23.372,85

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 23.372,85

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 15.581,90

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

Vr. Pago:
 R\$ 15.581,90

Vr. Liquidado:
 R\$ 23.372,85

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitação

Número: 2021022605-DIVE

Data: 26/02/2021

Modalidade: Pregão

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2021060809-SEIN
 Original: 2021060809-SEIN

Data: 03/06/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
06/11/2024	202411	001	7.790,95	ROBSON VIEIRA DE MOURA

NOTAS FISCAIS

Número:	10394	Data Emissão:	05/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	7.790,95			
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00			
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	05/11/2024			Valor Líquido:	7.790,95			
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001							
N° (s) Formulário(s):										
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CONTABILIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO INFR						M+S	1	7.790,95	7.790,95
									7.790,95	

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/12/2024	202412	002	7.790,95	ROBSON VIEIRA DE MOURA

NOTAS FISCAIS

Número:	10475	Data Emissão:	03/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	7.790,95			
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00			
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	03/12/2024			Valor Líquido:	7.790,95			
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	001							
N° (s) Formulário(s):										
Item Descrição							Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CONTABILIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO INFR						M+S	1	7.790,95	7.790,95
									7.790,95	

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/12/2024	202412	003	7.790,95	ROBSON VIEIRA DE MOURA

NOTAS FISCAIS

Número:	10542	Data Emissão:	23/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	7.790,95
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

AQUIRAZ

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 03060022

Órgão: Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura

Funcional Programática:
 11.01.15.122.0002.2.032.0000.33903500.1.500000000

Gestor do Empenho:
 ANTONIO NAPOLEAO LEITE FILGUEIRAS

CPF:
 ***.757.653-**

Nota Empenho N°:
 03060022

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 03/06/2024

Doc. Ref.:
 202406

Nome do Credor:
 CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 12.467.321/0001-80

Histórico:
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços especializados na area de contabilidade publica, para atender as exigencias da LRF, TCE-CE e demais orgaos de controle externo no ambito da administracao publica de interesse da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Tomada de Preços 01.007/2021 TP.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 106.014,09

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 106.014,09

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 90.869,22

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

Vr. Pago:
 R\$ 90.869,22

Vr. Liquidado:
 R\$ 106.014,09

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 01.007/2021.TP

Data: 27/01/2021

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2021/1902.0304
 Original: 2021/1902.03

Data: 20/05/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/07/2024	202407	001	15.144,87	RAFAELA DE BRITO

NOTAS FISCAIS

Número:	7546	Data Emissão:	02/07/2024	Doc. Ref.:	202407	Valor Bruto:	15.144,87	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.144,87	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000079722					
N°(s) Formulário(s):	7546							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA - INFRAESTRUTU					MES	1	15.144,87	15.144,87

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
29/07/2024	202407	001	15.144,87	RAFAELA DE BRITO

NOTAS FISCAIS

Número:	7635	Data Emissão:	29/07/2024	Doc. Ref.:	202407	Valor Bruto:	15.144,87	
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00	
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.144,87	
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000079722					
N°(s) Formulário(s):	7635							
Item Descrição					Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA - INFRAESTRUTU					MES	1	15.144,87	15.144,87

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/08/2024	202408	001	15.144,87	RAFAELA DE BRITO

NOTAS FISCAIS

Número:	7742	Data Emissão:	27/08/2024	Doc. Ref.:	202408	Valor Bruto:	15.144,87
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	15.144,87
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000079722				

topo

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

MARACANAU

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01070095

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Funcional Programática:
 15.10.08.122.2115.2.086.0000.33903500.1.500000000

Gestor do Empenho:
 GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

CPF:
 ***.539.153-**

Nota Empenho N°:
 01070095

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 01/07/2024

Doc. Ref.:
 202407

Nome do Credor:
 ECCAP EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 04.274.083/0001-68

Histórico:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE MARACANAU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N 1510.22.07.01.01 E 3 ADITIVO, POR UM PERICIDO DE 6 MESES.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 125.029,92

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 125.029,92

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 104.191,60

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

Vr. Pago:
 R\$ 104.191,60

Vr. Liquidado:
 R\$ 104.191,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 01.001/2022CP

Data: 22/03/2022

Modalidade: Não se Aplica

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 15102207010103

Data: 11/06/2024

Modalidade:

Tipo:

Original: 151022070101

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/08/2024	202408	001	20.838,32	GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

NOTAS FISCAIS

Número:	901	Data Emissão:	01/08/2024	Doc. Ref.:	202408	Valor Bruto:	20.838,32		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/08/2024			Valor Líquido:	20.838,32		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8						
N°(s) Formulário(s):									
Item Descrição						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						MES	1	20.838,32	20.838,32
									20.838,32

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
09/09/2024	202409	001	20.838,32	GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

NOTAS FISCAIS

Número:	905	Data Emissão:	02/09/2024	Doc. Ref.:	202409	Valor Bruto:	20.838,32		
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00		
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/09/2024			Valor Líquido:	20.838,32		
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8						
N°(s) Formulário(s):									
Item Descrição						Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						MES	1	20.838,32	20.838,32
									20.838,32

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
10/10/2024	202410	001	20.838,32	GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

NOTAS FISCAIS

Número:	909	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	20.838,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/10/2024			Valor Líquido:	20.838,32

UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 166.852-8

N° (s) Formulário(s)	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
	0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	MES	1	20.838,32	20.838,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
14/11/2024	202411	001	20.838,32	GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

NOTAS FISCAIS							
Número:	913	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	20.838,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/11/2024			Valor Líquido:	20.838,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8				
N° (s) Formulário(s)							
Item Descrição						Unid.	Qtd.
0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						MES	1
						Vr. Unit.	Vr. Total
						20.838,32	20.838,32
							20.838,32

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
18/12/2024	202412	001	20.838,32	GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA

NOTAS FISCAIS							
Número:	917	Data Emissão:	02/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	20.838,32
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/12/2024			Valor Líquido:	20.838,32
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8				
N° (s) Formulário(s)							
Item Descrição						Unid.	Qtd.
0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						MES	1
						Vr. Unit.	Vr. Total
						20.838,32	20.838,32
							20.838,32

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 15080123 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 15/08/2024 Doc Caixa: 15080123 Valor: 20.838,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	003302	0000279145	15080123	15/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		20.838,32
							<u>20.838,32</u>

N° da NP: 12090125 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 12/09/2024 Doc Caixa: 12090125 Valor: 20.838,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	003302	0000279145	12090125	12/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		20.838,32
							<u>20.838,32</u>

N° da NP: 23100140 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 23/10/2024 Doc Caixa: 23100140 Valor: 20.838,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	003302	0000279145	23100140	23/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		20.838,32
							<u>20.838,32</u>

N° da NP: 22110044 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 22/11/2024 Doc Caixa: 22110044 Valor: 20.838,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	003302	0000279145	22110044	22/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		20.838,32
							<u>20.838,32</u>

N° da NP: 19120116 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 19/12/2024 Doc Caixa: 19120116 Valor: 20.838,32

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento		
0001	003302	0000279145	19120116	19/12/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO		20.838,32
							<u>20.838,32</u>

R\$ 104.191,60

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Dúvidas
 Você está em: portal

JUAZEIRO DO NORTE

2024

Escolher outro município -

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 10060024
 Órgão: Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
 Unidade Orçamentária: Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

Funcional Programática:
 08.01.08.122.0003.2.054.0000.33903900.1.501000000

Gestor do Empenho: JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA CPF: ***.590.037-**

Nota Empenho N°: 10060024 Modalidade: Global Data Emissão: 10/06/2024 Doc. Ref.: 202406

Nome do Credor:
 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.

Tipo de Documento: CNPJ N° Documento: 08.246.321/0001-82

Histórico:
 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços técnicos a serem prestados na assessoria e consultoria em contabilidade pública, execução orçamentária e financeira, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública no 2022.06.09.0009, em complementação ao empenho no 02050088.

Vr. Empenhado (Inicial): R\$ 97.620,12 Vr. Anulado: R\$ 0,00 Vr. Empenhado: R\$ 97.620,12
 Vr. Pago (Orçamentário): R\$ 97.620,12 Vr. Pago (Restos a Pagar): R\$ 0,00 Vr. Pago: R\$ 97.620,12 Vr. Liquidado: R\$ 97.620,12

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório
 Número: 2022.02.21.1 Data: 21/02/2022 Modalidade: Concorrência Pública Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2022.06.09-0903 Data: 07/06/2024 Modalidade: Original: 2022.06.09-09 Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data: 01/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Sub-empenho: 001 Valor: 16.270,02 Responsável: JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA

NOTAS FISCAIS

Número: 1959 Data Emissão: 01/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: 16.270,02
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 16.270,02
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (Junho/2024.)	MES	1	16.270,02	16.270,02

LIQUIDAÇÃO

Data: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Sub-empenho: 001 Valor: 16.270,02 Responsável: JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA

NOTAS FISCAIS

Número: 1990 Data Emissão: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: 16.270,02
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 16.270,02
 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (Julho/2024.)	MES	1	16.270,02	16.270,02

LIQUIDAÇÃO

Data: 02/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Sub-empenho: 001 Valor: 16.270,02 Responsável: MARIDIANA FIGUEIREDO DANTAS

NOTAS FISCAIS

Número: 2027 Data Emissão: 02/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: 16.270,02
 Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Desconto: 0,00
 Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 16.270,02

UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 000014353
 N°(s) Formulário(s): 2027
 Item Descrição
 0001 ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (Agosto/2024.)

Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
MES	1	16.270,02	16.270,02

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2024	202410	001	16.270,02	MARIDIANA FIGUEIREDO DANTAS

NOTAS FISCAIS

Número:	2057	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	16.270,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	16.270,02
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N°(s) Formulário(s):	2057						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (Setembro/2024.)				MES	1	16.270,02	16.270,02

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2024	202411	001	16.270,02	JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA

NOTAS FISCAIS

Número:	2090	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	16.270,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	16.270,02
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N°(s) Formulário(s):	2090						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (10/2024)				MES	1	16.270,02	16.270,02

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/12/2024	202412	001	16.270,02	JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA

NOTAS FISCAIS

Número:	2119	Data Emissão:	02/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	16.270,02
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	16.270,02
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000014353				
N°(s) Formulário(s):	2119						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SEDEST (Ref mes 11/2024.)				MES	1	16.270,02	16.270,02

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 04/07/2024 Doc Caixa: 04070062 Valor: 16.270,02

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000433	0000580619	04070062	04/07/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	16.270,02
						16.270,02

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 05/08/2024 Doc Caixa: 05080106 Valor: 16.270,02

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000433	0000580619	05080106	05/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	16.270,02
						16.270,02

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 06/09/2024 Doc Caixa: 06090013 Valor: 16.270,02

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000433	0000580619	06090013	06/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	16.270,02
						16.270,02

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 03/10/2024 Doc Caixa: 03100020 Valor: 16.270,02

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	000433	0000580619	03100020	03/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	16.270,02
						16.270,02

Início | TCE | Fornecedor | Licitador | Ocorrência

Você está em: portal

ARACATI

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

TRIBUTARIA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 02120102

Órgão: Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: Secretaria de Finanças

Funcional Programática:
 07.01.04.122.0035.2.022.0000.33902900.1.500000000

Gerente do Empenho:
 FRANCISCO DE ASSIS LIMA JUNIOR

CPF:
 ***.561.181**

Nota Empenho N°:
 02120102

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 02/12/2024

Doc. Ref.:
 202412

Nome do Credor:
 COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 72.376.304/0001-69

Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestações de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública a exercer as orçamentária, financeira e patrimonial, atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Aracati/Ce. De acordo com o Processo de Licitação na Tomada de Preços no 00.001.2023 TP e Contrato no 20230801001.

V: Empenhado (Inicial):
 R\$ 50.000,00

V: Anulado:
 R\$ 0,00

V: Empenhado:
 R\$ 50.000,00

V: Pago (Orçamentário):
 R\$ 50.000,00

V: Pago (Reitos a Pagar):
 R\$ 0,00

V: Pago:
 R\$ 50.000,00

V: Liquidado:
 R\$ 50.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 00.001.2023.TE

Data: 14/04/2023

Modalidade: Tomada de Preços

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 2023080100101
 Original: 20230801001

Data: 01/06/2024

Modalidade:

Tipo:

ORÇÃO DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

LICUIDAÇÃO

Data:
 27/12/2024

Doc. Ref.:
 202412

Sub-empenho:
 001

Valor:
 50.000,00

Responsável:
 ACIARO MARQUES DE OLIVEIRA RODRIGUES

NOTAS FISCAIS

Número:

10922

Data Emissão:

27/12/2024

Doc. Ref.:

202412

Valor Bruto:

50.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

MARACANAU

Escolher outro município -

2024

Escolher outro ano -
 2009
 2008
 2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

Empenho: 01070044

Órgão: SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Funcional Programática:
 06.10.04.129.2106.2.016.0000.33903500.1.501000000

Gestor do Empenho:
 JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

CPF:
 ***.091.853-**

Nota Empenho N°:
 01070044

Modalidade:
 Global

Data Emissão:
 01/07/2024

Doc. Ref.:
 202407

Nome do Credor:
 ECCAP EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E

Tipo de Documento:
 CNPJ

N° Documento:
 04.274.083/0001-68

Histórico:
 Contratação de serviços técnicos profissionais especializados em contabilidade aplicada ao setor público para a assessoria e consultoria junto aos diversos órgãos do município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 3 aditivo nº0610.22.07.01.01, com fundamento na modalidade de licitação Concorrência Pública nº01.001/2022-CR.

Vr. Empenhado (Inicial):
 R\$ 794.137,20

Vr. Anulado:
 R\$ 0,00

Vr. Empenhado:
 R\$ 794.137,20

Vr. Pago (Orçamentário):
 R\$ 661.781,00

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

Vr. Pago:
 R\$ 661.781,00

Vr. Liquidado:
 R\$ 661.781,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: 01.001/2022CP

Data: 22/03/2022

Modalidade: Não se Aplica

Tipo: MENOR PREÇO

CONTRATO

Número: 06102207010103
 Original: 061022070101

Data: 11/06/2024

Modalidade:

Tipo:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/08/2024	202408	001	132.356,20	JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

NOTAS FISCAIS

Número:	900	Data Emissão:	01/08/2024	Doc. Ref.:	202408	Valor Bruto:	132.356,20
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/08/2024	N° do CGF do Emitente:	166.852-8	Valor Líquido:	132.356,20

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SEFIN	MES	1	132.356,20	132.356,20

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/09/2024	202409	001	132.356,20	JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

NOTAS FISCAIS

Número:	904	Data Emissão:	02/09/2024	Doc. Ref.:	202409	Valor Bruto:	132.356,20
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/09/2024	N° do CGF do Emitente:	166.852-8	Valor Líquido:	132.356,20

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SEFIN	MES	1	132.356,20	132.356,20

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2024	202410	001	132.356,20	JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

NOTAS FISCAIS

Número:	908	Data Emissão:	01/10/2024	Doc. Ref.:	202410	Valor Bruto:	132.356,20
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/10/2024			Valor Líquido:	132.356,20

UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 166.852-8

N° (s) Formulário(s)	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SEFIN	MES	1	132.356,20	132.356,20

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2024	202411	001	132.356,20	JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

NOTAS FISCAIS							
Número:	912	Data Emissão:	01/11/2024	Doc. Ref.:	202411	Valor Bruto:	132.356,20
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	01/11/2024			Valor Líquido:	132.356,20
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8				

N° (s) Formulário(s)	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SEFIN	MES	1	132.356,20	132.356,20

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
03/12/2024	202412	001	132.356,20	JOSE ALDIR DE SOUSA CAVALCANTE

NOTAS FISCAIS							
Número:	916	Data Emissão:	02/12/2024	Doc. Ref.:	202412	Valor Bruto:	132.356,20
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:	02/12/2024			Valor Líquido:	132.356,20
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	166.852-8				

N° (s) Formulário(s)	Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SEFIN	MES	1	132.356,20	132.356,20

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 01080011 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 01/08/2024 Doc Caixa: 01080011 Valor: 132.356,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	003302	0000011827	01080011	01/08/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	132.356,20
						132.356,20

N° da NP: 02090037 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 02/09/2024 Doc Caixa: 02090037 Valor: 132.356,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	003302	0000011827	02090037	02/09/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	132.356,20
						132.356,20

N° da NP: 01100056 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 01/10/2024 Doc Caixa: 01100056 Valor: 132.356,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	003302	0000011827	01100056	01/10/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	132.356,20
						132.356,20

N° da NP: 01110092 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 01/11/2024 Doc Caixa: 01110092 Valor: 132.356,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	003302	0000011827	01110092	01/11/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	132.356,20
						132.356,20

N° da NP: 03120092 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 03/12/2024 Doc Caixa: 03120092 Valor: 132.356,20

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS						Valor
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	
0001	003302	0000011827	03120092	03/12/2024	DOCUMENTO BANCÁRIO	132.356,20
						132.356,20

R\$ 661.781,00

Última atualização em: 12/02/2025

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