



Prefeitura Municipal de Morrinhos  
Secretaria de Administração e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação / Pregão



**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**  
**ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 1802.02/2022**

Às treze horas e trinta e cinco minutos (13h35min) do dia 23 (vinte e três) de Março de dois mil e vinte e dois (23.03.2022), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, à Rua José Ibiapina Rocha, S/N – Centro - Morrinhos – Ceará, reuniram-se, em sessão pública, o Presidente, Sr. Jorge Luiz da Rocha, e os membros: Patrícia Pereira Ires Lopes e Jânio Clever Maranhão, para realização dos atos referentes a **TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**, de nº **1802.02/2022**, que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O ACERVO ARQUIVÍSTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS – CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Abertos os trabalhos, o Presidente da comissão torna público o resultado da análise da documentação, sendo considerada HABILITADAS as empresas F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 22.523.994/0001-63 e DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA, inscrita no CNPJ Nº 19.799.035/0001-60 por apresentar todos os documentos conforme solicitado no edital acima mencionado. E, INABILITADAS as empresas: INNOVA, SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.400.242/0001-75, Motivo: Declarou ser ME, porém o balanço apresentado do ano fiscal de 2020, apresenta receita operacional bruta de R\$ 1.574.390,00 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa reais), o que caracteriza descumprimento de condição básica para enquadramento de ME. A mera participação em licitação como ME e EPP, amparada por declaração falsa, configura fraude em licitação, tipificada no art. 90 da lei de licitações e de acordo com o acordo 1677/2018 do TCU. Tal tentativa de obtenção de vantagem no presente certame configura afronta direta ao princípio constitucional da isonomia e o bem jurídico protegido pelos arts. 170, IX e 179 da constituição federal e pela lei 123/2006 que trata do desenvolvimento econômico por meio de tratamento diferenciado em relação as demais empresa das ME e EPP. (...); YZALLON M. LOPES, inscrita no CNPJ Nº 41.766.364/0001-64, apresentou o item **4.2.4.1 Atestado Técnico** incompatível com o objeto desta licitação, ao fazer consulta no site <https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br> não foi encontrado detalhamento do serviço mencionado no referido atestado que comprove a compatibilidade, segue em anexo a esta ATA a referida consulta; AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.132.053/0001-82, apresentou o item **4.2.4.1 Atestado Técnico** incompatível com o objeto desta licitação, ao fazer consulta no site

Rua José Ibiapina Rocha, S/N, Centro, CEP 62.550-000, Morrinhos/CE

Telefone: (88) 3665.1130 – E-mail: licitacaomorrinhosce@gmail.com

CNPJ: 07.566.920/0001-10 – CGF: 06.920.247-8

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## URUOCA

Escolher outro município »

2021

Escolher outro ano »  
2009  
2008  
2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

## Empenho: 05070010

Órgão: Secretaria Municipal da Saúde

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde - FMS

## Funcional Programática:

09.01.10.122.0008.2.037.0000.33903900.1.211000000

## Gestor do Empenho:

CLOVIS CUNHA LIMA FILHO

## CPF:

\*\*\*.454.003-\*\*

Nota Empenho N°:  
05070010Modalidade:  
OrdinárioData Emissão:  
05/07/2021Doc. Ref.:  
202107

## Nome do Credor:

YZALLON M. LOPES - ME

Tipo de Documento:  
CNPJ

## N° Documento:

41.766.364/0001-64

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na execucao dos sistemas informatizados para atualizacao de dados de convenios, como tambem a organizacao e arquivamento de documentos a serem enviados aos orgaos governamentais, junto a Secretaria Municipal da Saude de Uruoca-CE.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 4.000,00Vr. Anulado:  
R\$ 0,00Vr. Empenhado:  
R\$ 4.000,00Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 4.000,00Vr. Pago (Restos a Pagar):  
R\$ 0,00Vr. Pago:  
R\$ 4.000,00Vr. Liquidado:  
R\$ 4.000,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

Número: Data: Modalidade: Tipo:

## CONTRATO

Número: Data: Modalidade: Tipo:  
Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

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

## LIQUIDAÇÃO

Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável  
30/07/2021 202107 000 4.000,00 CLOVIS CUNHA LIMA FILHO

## NOTAS FISCAIS

Número: 2 Data Emissão: 28/07/2021 Doc. Ref.: 202107 Valor Bruto: 4.000,00  
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 4.000,00  
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 002100019  
N°(s) Formulário(s): 2Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total  
0001 SERV. EXEC. DE SIST. INFORMATIZADOS P/ ATUALIZACAO DE DADOS, ORG. E ARQUIVAMENTO UNIDADE 1 4.000,00 4.000,00  
4.000,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 02/08/2021 Doc Caixa: 02080005 Valor: 4.000,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor  
0001 004123 0000082392 0026794 02/08/2021 DOCUMENTO BANCÁRIO 4.000,00  
4.000,00

R\$ 4.000,00

Voltar

Última atualização em: 21/03/2022  
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA ( 02/01/2013 A 23/03/2022 ) - CE**

Dados atualizados em 23/03/2022 (/periodo/14549489?clean=false).



### Destalhes do empenho de número 05070010

- Empenho feito em 05/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: YZALLON M. LOP ES - ME
- CNPJ: XX.X66.364/ 0001-64
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Atividades Operacionais da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção da Secretaria da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: prestação de serviços na execução dos sistemas informatizados para atualização de dados de convênios, como também a organização e arquivamento de documentos a serem enviados aos órgãos governamentais, junto a Secretaria Municipal da Saúde de Uruoca-CE.

### Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
05070010	5 de julho de 2021	Empenho	Realizado	4.000,00
30070003	30 de julho de 2021	Liquidação	Realizado	4.000,00
02080005	2 de agosto de 2021	Pagamento	Realizado	4.000,00

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS



2020

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

## GROAIRAS

Escolher outro município -

Escolher outro ano -  
2009  
2008  
2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

## Empenho: 02010017

Órgão: Camara Municipal de Groairas

Unidade Orçamentária: Camara Municipal de Groairas

## Funcional Programática:

09.01.01.031.0101.2.054.0000.33903900.1.001000000

## Gestor do Empenho:

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## CPF:

\*\*\*.255.403-\*\*

## Nota Empenho N°:

02010017

## Modalidade:

Global

## Data Emissão:

02/01/2020

## Doc. Ref.:

202001

## Nome do Credor:

AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

## Tipo de Documento:

CNPJ

## N° Documento:

11.132.053/0001-82

## Histórico:

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.

## Vr. Empenhado (Inicial):

R\$ 16.800,00

## Vr. Anulado:

R\$ 0,00

## Vr. Empenhado:

R\$ 16.800,00

## Vr. Pago (Orçamentário):

R\$ 16.800,00

## Vr. Pago (Restos a Pagar):

R\$ 0,00

## Vr. Pago:

R\$ 16.800,00

## Vr. Liquidado:

R\$ 16.800,00

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

## Número:

## Data:

## Modalidade:

## Tipo:

## CONTRATO

## Número:

## Data:

## Modalidade:

## Tipo:

Original:

## ORIGEM DOS RECURSOS

## Tipo do Recurso:

## Seq. Recurso:

## Data Convênio:

## Seq. Convênio:

## Valor:

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/01/2020	202001	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	Data Emissão:	Doc. Ref.:	Valor Bruto:
60	27/01/2020	202001	1.400,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:		Valor Líquido: 1.400,00
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente:	000000222	
N°(s) Formulário(s): 60			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO	MES	1	1.400,00	1.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
02/03/2020	202003	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	Data Emissão:	Doc. Ref.:	Valor Bruto:
71	27/02/2020	202003	1.400,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:		Valor Líquido: 1.400,00
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente:	000000222	
N°(s) Formulário(s): 71			

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO	MES	1	1.400,00	1.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
27/03/2020	202003	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	Data Emissão:	Doc. Ref.:	Valor Bruto:
78	24/03/2020	202003	1.400,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:		Valor Líquido: 1.400,00
UF do emitente: CE	N° do CGF do Emitente:	000000222	

N°(s) Formulário(s):	78	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
Item Descrição		MES	1	1.400,00	1.400,00
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO					1.400,00



## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
29/04/2020	202004	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	91	Data Emissão:	27/04/2020	Doc. Ref.:	202004	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	91						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00	1.400,00		

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
29/05/2020	202005	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	99	Data Emissão:	26/05/2020	Doc. Ref.:	202005	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	99						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00	1.400,00		

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/06/2020	202006	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	107	Data Emissão:	29/06/2020	Doc. Ref.:	202006	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	107						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00	1.400,00		

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/07/2020	202007	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	114	Data Emissão:	21/07/2020	Doc. Ref.:	202007	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	114						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00	1.400,00		

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
08/09/2020	202009	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	124	Data Emissão:	27/08/2020	Doc. Ref.:	202009	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	124						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00	1.400,00		

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/09/2020	202009	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	139	Data Emissão:	22/09/2020	Doc. Ref.:	202009	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:		N° do CGF do Emitente:	00000222	Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE						
N°(s) Formulário(s):	139						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total		
		MES					

0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO

MES

1



1.400,00

1.400,00

1.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
30/10/2020	202010	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	153	Data Emissão:	27/10/2020	Doc. Ref.:	202010	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000222				
N°(s) Formulário(s):	153						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.		Vr. Total	
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00		1.400,00	1.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/12/2020	202012	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	162	Data Emissão:	26/11/2020	Doc. Ref.:	202012	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000222				
N°(s) Formulário(s):	162						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.		Vr. Total	
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00		1.400,00	1.400,00

## LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
21/12/2020	202012	001	1.400,00	FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA

## NOTAS FISCAIS

Número:	174	Data Emissão:	16/12/2020	Doc. Ref.:	202012	Valor Bruto:	1.400,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.400,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000000222				
N°(s) Formulário(s):	174						
Item Descrição		Unid.	Qtd.	Vr. Unit.		Vr. Total	
0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO		MES	1	1.400,00		1.400,00	1.400,00

## NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 31/01/2020 Doc Caixa: 31010008 Valor: 1.400,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	008171	0000241202	0019987	31/01/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
						1.400,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 02/03/2020 Doc Caixa: 02030002 Valor: 1.400,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	008171	0000241202	0019987	02/03/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
						1.400,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 27/03/2020 Doc Caixa: 27030013 Valor: 1.400,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	008171	0000241202	0019987	27/03/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
						1.400,00

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 29/04/2020 Doc Caixa: 29040014 Valor: 1.400,00

## CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
0001	008171	0000241202	0019987	29/04/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
						1.400,00

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 29/05/2020 Doc Caixa: 29050005 Valor: 1.400,00



CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	29/05/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000006	Sub-Empenho: 006	Data da NP: 30/06/2020	Doc Caixa: 30060004	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	30/06/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000007	Sub-Empenho: 007	Data da NP: 30/07/2020	Doc Caixa: 30070013	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	30/07/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000008	Sub-Empenho: 008	Data da NP: 08/09/2020	Doc Caixa: 08090002	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	08/09/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000009	Sub-Empenho: 009	Data da NP: 30/09/2020	Doc Caixa: 30090015	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	30/09/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000010	Sub-Empenho: 010	Data da NP: 30/10/2020	Doc Caixa: 30100005	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	30/10/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000011	Sub-Empenho: 011	Data da NP: 01/12/2020	Doc Caixa: 01120007	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	01/12/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00
N° da NP: 00000012	Sub-Empenho: 012	Data da NP: 21/12/2020	Doc Caixa: 21120008	Valor: 1.400,00	
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco 0001 Agência 008171	0000241202	0019987	21/12/2020	DOCUMENTO BANCÁRIO	1.400,00
					1.400,00

R\$ 16.800,00

Voltar

Última atualização em: 22/03/2022  
 Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.



## CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS ( 02/01/2018 A 10/03/2022 ) - CE

Dados atualizados em 11/03/2022 (/periodo/12539587?clean=false).

### Destalhes do empenho de número 02010017

- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: AGUIAR SERVIÇO S E ASSESSORIA LTDA
- CNPJ: XX.X32.053/ 0001-82
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Groaíras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gerenciamento das Atividades Legislativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS.

### Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
02010017	2 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	16.800,00
31010008	31 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
31010008	31 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
02030002	2 de março de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
02030002	2 de março de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
27030007	27 de março de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
27030013	27 de março de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
29040013	29 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00

Câmara Municipal de Groaíras ( 02/01/2018 A 10/03/2022 ) - CE

29040014

29 de abril de 2020

Pagamento

Realizado





Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
29050005	29 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
29050005	29 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
30060001	30 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
30060004	30 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
30070013	30 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
30070013	30 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
08090002	8 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
08090002	8 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
30090014	30 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
30090015	30 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
30100005	30 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
30100005	30 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
01120007	1 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00
01120007	1 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
21120008	21 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.400,00
21120003	21 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.400,00





Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal

**ITAPIPOCA**

Escolher outro município »

**2019**

Escolher outro ano »  
2009  
2008  
2007

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

**Empenho: 21050001**

Órgão: Autarquia Munic.de Transito e Transporte  
Unidade Orçamentária: Autarquia Munic.de Transito e Transporte

Funcional Programática:  
15.01.14.122.0100.2.095.0000.33903900.1.63000000

Gestor do Empenho:  
AGENOR CARNEIRO COSTA

CPF:  
\*\*\*.605.853-\*\*

Nota Empenho N°:  
21050001

Modalidade:  
Global

Data Emissão:  
21/05/2019

Doc. Ref.:  
201905

Nome do Credor:  
R & A ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA S/S LTDA

Tipo de Documento:  
CNPJ

N° Documento:  
13.075.241/0001-41

Histórico:  
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para execucao de transladacao de suporte fisico de documentos para digital visando atender as necessidades desta Autarquia Municipal de Itapipoca - AMTI, referente a DP 19.15.07/DP.

Vr. Empenhado (Inicial):  
R\$ 12.950,00

Vr. Anulado:  
R\$ 0,00

Vr. Empenhado:  
R\$ 12.950,00

Vr. Pago (Orçamentário):  
R\$ 12.950,00

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

Vr. Pago:  
R\$ 12.950,00

Vr. Liquidado:  
R\$ 12.950,00

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Tipo: D - Dispensa de Licitação (Exceto os casos previstos no art. 24, incisos I e II, Lei 8666

Número: 19\_15\_07/DP

Data: 17/05/2019

Modalidade: Não se Aplica

Tipo: NÃO SE APLICA

**CONTRATO**

Número: 20197021  
Original:

Data: 21/05/2019

Modalidade:

Tipo:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Tipo do Recurso:

Seq. Recurso:

Data Convênio:

Seq. Convênio:

Valor:

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
18/06/2019	201906	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

**NOTAS FISCAIS**

Número:	861	Data Emissão:	18/06/2019	Doc. Ref.:	201906	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N°(s) Formulário(s):	861						
Item Descrição	0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
16/07/2019	201907	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

**NOTAS FISCAIS**

Número:	862	Data Emissão:	16/07/2019	Doc. Ref.:	201907	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N°(s) Formulário(s):	862						
Item Descrição	0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS			Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
12/08/2019	201908	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

**NOTAS FISCAIS**

Número:	865	Data Emissão:	12/08/2019	Doc. Ref.:	201908	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				

N° (s) Formulário(s):	865	Unid.	Qtd.	Vr. Bruto	Vr. Total
Item Descrição		UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00
0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS					1.850,00



LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
13/09/2019	201909	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	866	Data Emissão:	13/09/2019	Doc. Ref.:	201909	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N° (s) Formulário(s):	866						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
18/10/2019	201910	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	868	Data Emissão:	18/10/2019	Doc. Ref.:	201910	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N° (s) Formulário(s):	868						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
14/11/2019	201911	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	870	Data Emissão:	14/11/2019	Doc. Ref.:	201911	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N° (s) Formulário(s):	870						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

LIQUIDAÇÃO				
Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
18/12/2019	201912	001	1.850,00	FLAYANA MYTALLE PACHECO RODRIGUES

NOTAS FISCAIS							
Número:	873	Data Emissão:	18/12/2019	Doc. Ref.:	201912	Valor Bruto:	1.850,00
Tipo:	NF de Serviço	Selo Trânsito:		Série Trânsito:		Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.850,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:	000031251				
N° (s) Formulário(s):	873						
Item Descrição				Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
0001 SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DIGITALIZACOES DE DADOS				UNIDADE	1	1.850,00	1.850,00

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

N° da NP:	00000001	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	24/06/2019	Doc Caixa:	24060001	Valor:	1.850,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor	
0001	003743	0000501662	8503060	24/06/2019	CHEQUE	1.850,00	
						1.850,00	

N° da NP:	00000002	Sub-Empenho:	002	Data da NP:	22/07/2019	Doc Caixa:	22070003	Valor:	1.850,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS							
Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor	
0001	003743	0000501662	8503079	22/07/2019	CHEQUE	1.757,50	
						1.757,50	

DEDUÇÕES				Valor
Código	Descrição	Classificação		
100060000	ISS	Extra-Orçamentário		92,50
				92,50

N° da NP:	00000003	Sub-Empenho:	003	Data da NP:	21/08/2019	Doc Caixa:	21080001	Valor:	1.850,00
-----------	----------	--------------	-----	-------------	------------	------------	----------	--------	----------



CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS		Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco	Agência	0000501662	8503095	21/08/2019	CHEQUE	1.757,50
0001	003743					1.757,50
DEDUÇÕES		Descrição	Classificação			Valor
Código	ISS	Extra-Orçamentário				92,50
100060000						92,50

N° da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 23/09/2019 Doc Caixa: 23090001 Valor: 1.850,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS		Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco	Agência	0000501662	8503117	23/09/2019	CHEQUE	1.757,50
0001	003743					1.757,50

DEDUÇÕES		Descrição	Classificação		Valor
Código	ISS	Extra-Orçamentário			92,50
100060000					92,50

N° da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 22/10/2019 Doc Caixa: 22100001 Valor: 1.850,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS		Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco	Agência	0000501662	8503125	22/10/2019	CHEQUE	1.757,50
0001	003743					1.757,50

DEDUÇÕES		Descrição	Classificação		Valor
Código	ISS	Extra-Orçamentário			92,50
100060000					92,50

N° da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 19/11/2019 Doc Caixa: 19110005 Valor: 1.850,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS		Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco	Agência	0000501662	8503133	19/11/2019	CHEQUE	1.757,50
0001	003743					1.757,50

DEDUÇÕES		Descrição	Classificação		Valor
Código	ISS	Extra-Orçamentário			92,50
100060000					92,50

N° da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 20/12/2019 Doc Caixa: 20120002 Valor: 1.850,00

CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS		Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
Banco	Agência	0000501662	8503141	20/12/2019	CHEQUE	1.757,50
0001	003743					1.757,50

DEDUÇÕES		Descrição	Classificação		Valor
Código	ISS	Extra-Orçamentário			92,50
100060000					92,50

R\$ 12.950,00

[Voltar](#)

Última atualização em: 17/03/2022  
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.