

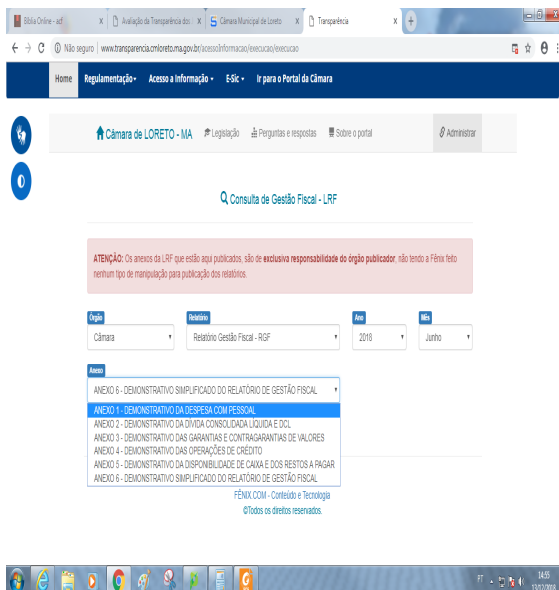
RELATÓRIO 3180/2018
AVALIADO EM : 13/12/2018

Em Cumprimento ao disposto nos art. 153 e 157 do Regimento Interno e ao que determina o art. 48 e 48-a da LC 101/00 e Decreto nº 7.185/10, apresenta-se o relatório de avaliação do Portal da Transparência.

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO				
Processo	660			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2018			
Jurisdicionado	CÂMARA MUNICIPAL DE LORETO			
Responsável	JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA GOMES			
Relator	Edmar Serra Cutrim			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://www.cmloreto.ma.gov.br/			
DATA	13/12/2018			
DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				
Item	Critério	Situação		
		Sim	Não	NA
DADOS GERAIS				
1	Existência do Site Eletrônico	X		
2	Nome oficial (www.nomedomunicípio.ma.gov.br)	X		
3	Tempestividade	X		
4	Disponibilização do relatório de gestão fiscal (RGF)		X	
5	Disponibilização da Informação por meio de Sistema	X		
QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)				
6	O valor do empenho, liquidação e pagamento?(art. 48 da LRF 01/00)	X		
7	O número do correspondente processo da execução, quando for o caso ?			X
8	A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto ?	X		

9	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários?	X		
10	O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo?		X	
11	O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso?	X		
QUANTO Á RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)				
12	Repasse da Prefeitura/Estado ?	X		
	Resultado		X	
	Não = 0	Cumpre		
	Não >= 1	Descumpre		

Prints das telas consultadas :



https://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/visualizar/empenho/135/municipio/65895/orgao/11

Função: 01 Subfunção: 031 Programa: 0001 Tipo/Seq: 2-001 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 Subelemento (STN/PCASP): 16

Credor: R C BARROS MARTINS & CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 06.288.515/0001-15 Tipo do Empenho: Global
 Endereço: PRAÇA N. S. DE LORETO, S/N Bairro: CENTRO
 CEP: 65895-000 Cidade/Estado: LORETO - MA
 Valor Empenhado: R\$ 21.913,89

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
 Especificação: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA - PROCESSAMENTO DE DADOS

Modalidade da licitação: Nº Proc. Licitatório: Sem Licitação Nº Contrato: Vigência (Início): Vigência (Final):
 Valor líquido do documento por extenso: vinte e um mil, novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos
 Fonte Recurso do Orçamento: Orçamento Geral

Relação de Liquidações e Anulações			
Número da Liquidação	Data	Valor (R\$)	
39002	08/02/2018	3.400,00	
68001	09/03/2018	2.400,00	
100001	10/04/2018	1.600,00	
130001	10/05/2018	2.100,32	
162001	11/09/2018	2.674,41	
191001	10/07/2018	2.201,13	
226001	14/08/2018	131,25	
261001	18/09/2018	1.980,10	
320002	16/11/2018	1.213,88	

Ordens de Pagamento e Anulações

https://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/visualizar/empenho/137/municipio/65895/orgao/11

CNPJ/CPF: 24.933.036/0001-96 Tipo do Empenho: Global
 Endereço: RUA 13 DE MAIO Bairro: SAO JOAO
 CEP: 65895-000 Cidade/Estado: LORETO - MA
 Valor Empenhado: R\$ 34.731,35

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
 Especificação: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CANTINA E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Modalidade da licitação: Nº Proc. Licitatório: Sem Licitação Nº Contrato: Vigência (Início): Vigência (Final):
 Valor líquido do documento por extenso: trinta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos
 Fonte Recurso do Orçamento: Orçamento Geral

Relação de Liquidações e Anulações			
Número da Liquidação	Data	Valor (R\$)	
51010	20/02/2018	3.003,70	
81002	22/03/2018	2.961,20	
110007	20/04/2018	2.709,70	
171008	20/06/2018	2.678,20	
200002	19/07/2018	2.882,45	
232004	20/08/2018	2.718,45	
263005	20/09/2018	2.349,45	
296002	23/10/2018	2.801,45	
326003	22/11/2018	3.556,45	

Ordens de Pagamento e Anulações			
Número da OP.	Data	Valor (R\$)	#
51010	20/02/2018	3.003,70	Ver detalhamento da Op

Em síntese, constata-se que a Câmara Municipal de **LORETO** **DESCUMPRE** com as exigências de transparência previstas no art. 48, incisos II e III, c/c o art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000.

São Luís, 13 de Dezembro de 2018.

Paulo Antonio Santos E Paraiba
 TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2



UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO - UTCEX 1
SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Walber da Silva Abreu
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Jorge Ferreira Lobo
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2