

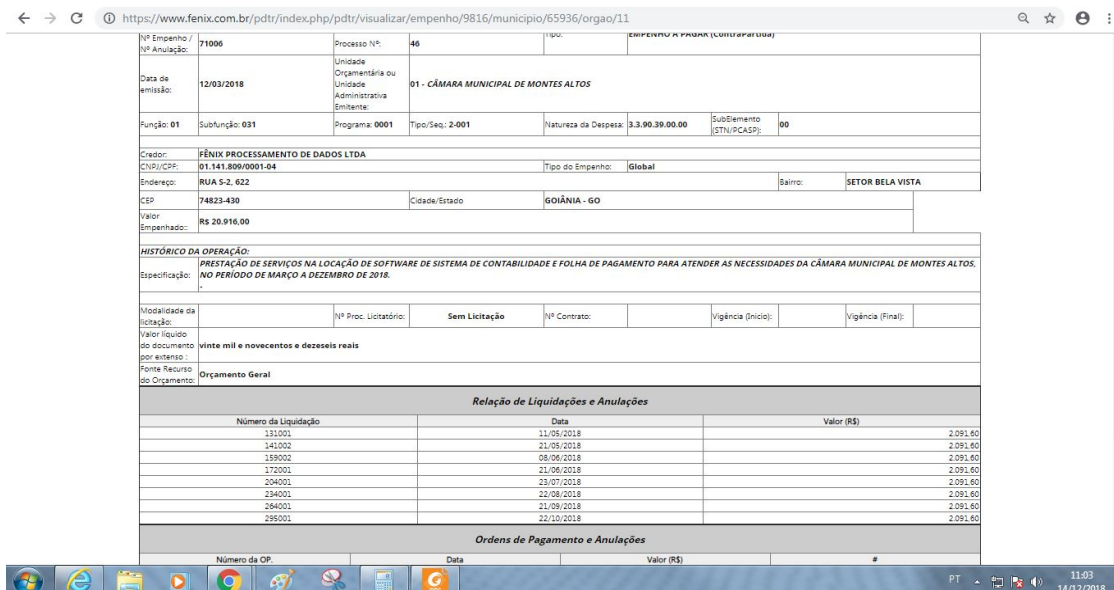
RELATÓRIO 3165/2018
AVALIADO EM : 14/12/2018

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 | 675 | | | |
| Natureza | Acompanhamento de Gestão Fiscal | | | |
| Exercício Financeiro | 2018 | | | |
| Jurisdicionado | CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS | | | |
| Responsável | NILTON PAIXAO GOMES | | | |
| Relator | Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior | | | |
| DADO DA PESQUISA | | | | |
| SITE | http://www.cma.ma.gov.br/ | | | |
| DATA | 14/12/2018 | | | |
| 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 | Repassa da Prefeitura/Estado ? | X | | |
| | Resultado | | X | |
| | Não = 0 | Cumpre | | |
| | Não >= 1 | Descumpre | | |

Prints das telas consultadas :



URL: <https://www.fenix.com.br/pdtr/index.php/pdtr/visualizar/empenho/9816/municipio/65936/orgao/11>

Detalhes do Empenho:
 Nº Empenho / Nº Anulação: 71006
 Processo Nº: 46
 Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
 Data de emissão: 12/03/2018
 Programa: 0001 | Tipo/Seq.: 2-001 | Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 | SubElemento (STN/PCASP): 00

Informações do Credor:
 Credor: FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.141.809/0001-04 | Tipo do Empenho: Global
 Endereço: RUA 5-2, 622 | Bairro: SETOR BELA VISTA
 CEP: 74823-430 | Cidade/Estado: GOIÂNIA - GO
 Valor Empenhado: R\$ 20.916,00

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016.

Relação de Liquidações e Anulações

| Número da Liquidação | Data | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|-------------|
| 131001 | 11/05/2018 | 2.091,60 |
| 141002 | 21/05/2018 | 2.091,60 |
| 159002 | 08/06/2018 | 2.091,60 |
| 172001 | 21/06/2018 | 2.091,60 |
| 204001 | 23/07/2018 | 2.091,60 |
| 234001 | 22/08/2018 | 2.091,60 |
| 284001 | 21/09/2018 | 2.091,60 |
| 295001 | 22/10/2018 | 2.091,60 |

Ordens de Pagamento e Anulações

| Número da OP | Data | Valor (R\$) | # |
|--------------|------|-------------|---|
|--------------|------|-------------|---|

Em síntese, constata-se que a Câmara Municipal de **MONTES ALTOS** **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, 14 de Dezembro de 2018.

Paulo Antonio Santos E Paraiba



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

TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Walber da Silva Abreu
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Jorge Ferreira Lobo
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2