

# NOTA DE EMPENHO 28010004

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

Data: 28/01/2021

Modalidade: global

## INTERESSADO

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... contr. direta  
Número do processo..... DL 03/2021  
Código contrato..... 20210008

Modalidade. Dispensa de Licita  
Exercício.. 2021

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
18.000,00	18.000,00	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	12,0000 MÊS	033385 Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Socia	1.500,00	18.000,00

Mata Roma, 28 de Janeiro de 2021.

Autorizo

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**



**CONTRATO Nº 20210008**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MATA ROMA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA, CNPJ-MF, Nº 06.119.945/0001-03, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pela Sra. Alana Rita Ewerton Martins Araújo, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF nº 482.691.823-20, residente na R. Odilon Machado Carvalho, 531, Centro, Mata Roma/MA, e do outro lado MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA, CPF 281.995.963-68, com sede na Rua Comandante R. Archer, 121, Centro, Mata Roma-MA, CEP 65510-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA, residente na Rua Comandante R. Archer, 121, Centro, Mata Roma-MA, CEP 65510-000, portador do(a) CPF 281.995.963-68, têm isto e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 - Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
033385	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municip al de Assist. Social	MÊS	12,00	1.500,000	18.000,00
				VALOR GLOBAL R\$	18.000,00

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

NE 28010004



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**



3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 28 de Janeiro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;



Estado do Maranhão  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**



7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE**

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

#### **CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Projeto 0208.081220052.3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R\$ 18.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**



10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.


**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES**

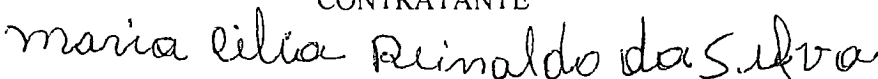
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MATA ROMA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.


MATA ROMA-MA, 28 de Janeiro de 2021

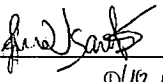
  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
CNPJ(MF) 06.119.945/0001-03  
CONTRATANTE

  
MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA

MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
CPF 281.995.963-68  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.   
049.9022.35857

2.   
048.530.553-47

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

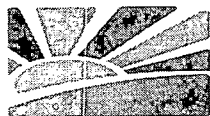
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 08.	Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08.122.0052	3.121	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

D I S C R I M I N A Ç Ã O					D E	I T E N S	
quantidade	unidade	especificação				valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social				1.500,00	1.500,00

VALOR LIQUIDADADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de janeiro de 2021.

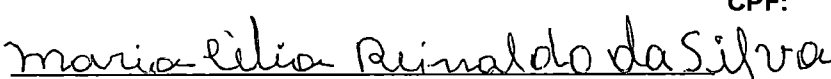
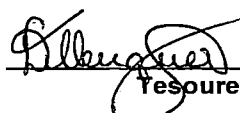
Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div style="text-align: right;">C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div style="text-align: center;"> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 05/03/2021	
Banco:	Banco do Brasil	 Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

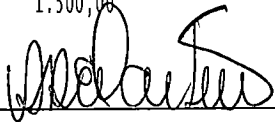
### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.000,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010029 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05030002, de 05/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no **Contrato nº 20210008** em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 29010029	S
05	Recibo: 01/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 05030002	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

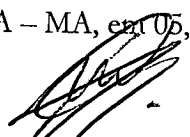
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 05, de Março de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**



## Emissão de comprovantes

G3320515380440531  
05/03/2021 16:08:2505/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:44  
177301773 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

NR. AUTENTICACAO 2.8C4.28D.AE5.ED9.926

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020004

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 26/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021

VALOR..... R\$ 18.000,00  
MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. RUA Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 08.	Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTES DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## D A D O S                      D A                      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de fevereiro de 2021.

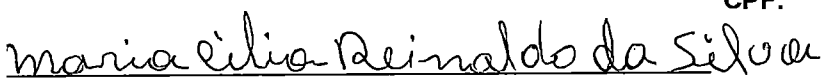
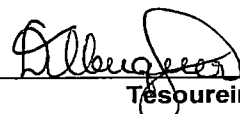
Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:		MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA	
ENDEREÇO:		MATA ROMA	
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div style="text-align: right;">C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div style="text-align: center;"> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 05/03/2021	
Banco:	Banco do Brasil	 Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

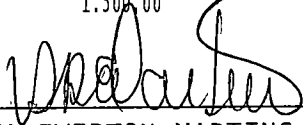
### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.000,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020004 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05030003, de 05/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 26020004	S
05	Recibo: 02/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 05030003	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

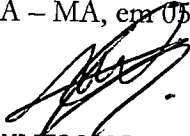
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 05, de Março de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021

---

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:44  
177301773 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

---

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

---

NR.AUTENTICACAO 2.8C4.28D.AE5.ED9.926

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030016

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 31/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

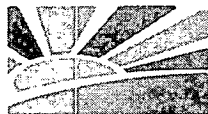
## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00

HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de março de 2021.


Mata Roma, 31 de Março de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div style="text-align: right;">C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div style="text-align: center;"><u>maria célia Reinaldo da Silva</u> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 09/04/2021	
Banco:	Banco do Brasil	<div style="text-align: center;"> Tesoureiro</div>	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 02      Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08      Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121      Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00      Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000      Recursos Ordinários

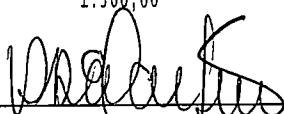
### D A D O S      D O      E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021	MODALIDADE..... global	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.500,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/03/2021	31030016	1.500,00	1.500,00	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## O R D E M      D E      P A G A M E N T O      Nº 09040007, de 09/04/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF      VALOR  
010950      1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

### Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 31030016	S
05	Recibo: 03/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 09040007	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

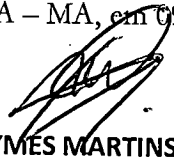
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 09, de Abril de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021



## Emissão de comprovantes

G3320909374817851  
09/04/2021 10:17:1709/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:25  
177301773 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FEM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

NR. AUTENTICACAO 7.92F.31A.789.A77.C6E

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040034

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 30/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

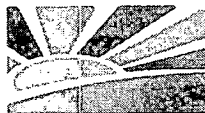
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de abril de 2021.

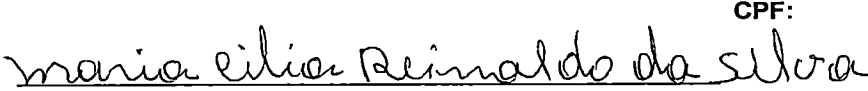
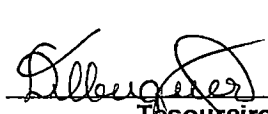
Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:		MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA	
ENDEREÇO:		MATA ROMA	
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div style="text-align: right;">C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div style="text-align: center;"> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 11/05/2021	
Banco:	Banco do Brasil	 Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

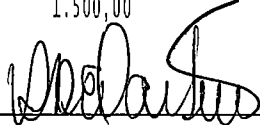
C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08: Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

D A D O S D O E M P E N H O  
NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 12.000,00

L I Q U I D A Ç Ã O  
DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040034 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11050002, de 11/05/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

**Parecer nº 28010004/2021**

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 30040034	S
05	Recibo: 04/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 11050002	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

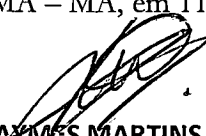
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

**Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.**

MATA ROMA – MA, em 11, de Maio de 2021.

  
**THAIMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**





Emissão de comprovantes

G3351109073178351  
11/05/2021 09:26:44

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:38  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

NR.AUTENTICACAO 2.80E.37C.CC3.348.8C4

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050001

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 31/05/2021

## F M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 28010004  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021

VALOR..... R\$ 18.000,00  
MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICACÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	02 08.	Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA....	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO.....	0100000000	Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

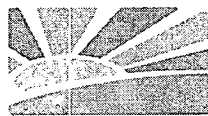
## D A D O S                      D A                      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00

HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Maio de 2021.

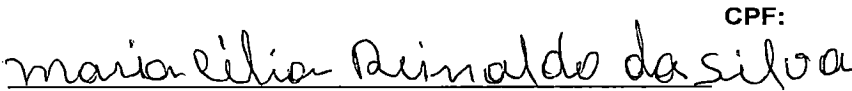
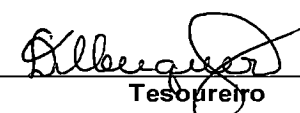
Mata Roma, 31 de Maio ✓ de 2021.

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:		MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA	
ENDEREÇO:		MATA ROMA	
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div style="text-align: right;">C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div style="text-align: center;"> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 08/06/2021	
Banco:	Banco do Brasil	 Tesorero	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

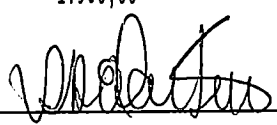
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. contr. direta - Dispensa de l  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 10.500,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050001 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08060019, de 08/06/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF 010950 VALOR 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Controladoria Geral Municipal

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 31050001	S
05	Recibo: 05/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 08060019	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 08, de Junho de 2021.

**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**



Emissão de comprovantes

G3320810156176571  
08/06/2021 10:36:05

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:15  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2021  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

NR. AUTENTICACAO C.B56.DE0.1F4.911.B52

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060048

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 30/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

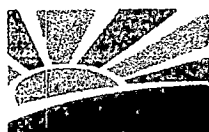
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Junho de 2021.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:		MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA	
ENDEREÇO:		MATA ROMA	
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div>C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div><u>Maria Célia Reinaldo da Silva</u> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 13/07/2021	
Banco: Banco do Brasil		<div><u>Dilouguer</u> Tesoureiro</div>	
Agência: 1773-6			
Corrente: 10.950-9			

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários


## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de l  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.000,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060048 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12070004, de 12/07/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 30060048	S
05	Recibo: 06/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 12070004	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

**Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.**

MATA ROMA – MA, em 12, de Julho de 2021.

**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:00  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR. AUTENTICACAO 2.6DD.857.EAE.7DE.B5E

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070012

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 30/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRÁMATICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Julho de 2021.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68			
<u>Maria Célia Reinaldo da Silva</u> Assinatura			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 09/08/2021	
Banco:	Banco do Brasil	<u>Albuquerque</u> Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de l  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 7.500,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070012 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11080002, de 11/08/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal**

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 30070012	S
05	Recibo: 07/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 11080002	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---


Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 11, de Agosto de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021



## Emissão de comprovantes

G3311209504386541  
12/08/2021 09:54:00

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:53  
177301773 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.010.950
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	B.22F.E0B.8AC.007.E94
-----------------	-----------------------

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080062

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

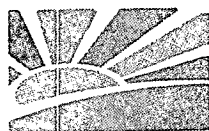
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Agosto de 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
C. G. C.			
IDENT.			
CPF: 281.995.963-68			
<u>Maria Celia Reinaldo da Silva</u> Assinatura			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 10/09/2021	
Banco:	Banco do Brasil	<u>[Assinatura]</u> Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		



# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de l  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.000,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080062 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10090019, de 10/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no **Contrato nº 20210008** em favor de Maria celia Reinaldo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 31080062	S
05	Recibo: 08/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 10090019	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

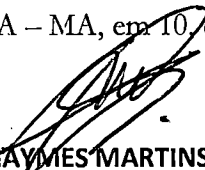
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 10 de Setembro de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021



## Emissão de comprovantes

G3361011349914411  
10/09/2021 12:10:08

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:28  
177301773 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.010.950
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR. AUTENTICACAO	2.582.687.64C.A5A.92B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090005

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 30/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Setembro de 2021.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68			
<i>Maria Célia Reinaldo da Silva</i> Assinatura			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 08/10/2021	
Banco:	Banco do Brasil	<i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00  
MODALIDADE..... global

TIPO DE LICITAÇÃO.. contr. direta - Dispensa de l

SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.000,00

VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.500,00

### LIQUIDACÃO

DATA 30/09/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 30090005

VALOR DA NF 1.500,00

PAGAMENTO ATUAL 1.500,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08100008, de 08/10/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF  
010950

VALOR  
1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Controladoria Geral Municipal

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no **Contrato nº 20210008** em favor de Maria celia Reinalo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 30090005	S
05	Recibo: 09/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 08100008	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

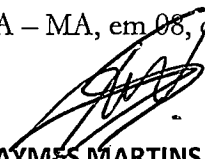
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

**Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.**

MATA ROMA – MA, em 08, de Outubro de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:17  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO F.7FC.201.C88.818.9A4

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100004

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 29/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021

VALOR..... R\$ 18.000,00  
MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

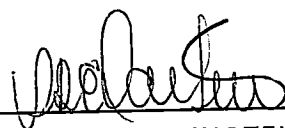
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

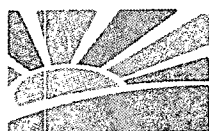
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00  
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Outubro de 2021.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
<div>C. G. C. IDENT. CPF: 281.995.963-68</div> <div><i>Maria Célia Reinaldo da Silva</i> Assinatura</div>			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 08/11/2021	
Banco:	Banco do Brasil	<div><i>[Assinatura]</i> Tesoureiro</div>	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

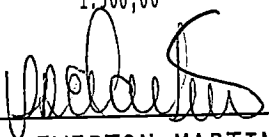
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de l  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 4.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 3.000,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100004 VALOR DA NF 1.500,00 PAGAMENTO ATUAL 1.500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08110001, de 08/11/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
010950 1.500,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinalo da Silva.





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 29100004	S
05	Recibo: 10/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 08110001	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

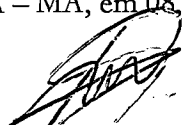
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 08, de Novembro de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A85.F7A.FDB.1D7.629

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110076

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28010004 VALOR..... R\$ 18.000,00  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021 MODALIDADE.. global

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria  
de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

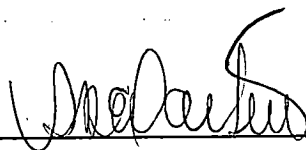
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	Locação de imóvel para funcionamento da Sec. Municipal de Assist. Social	1.500,00	1.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.500,00

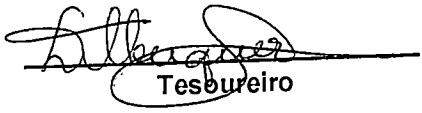
HISTÓRICO.....: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mata Roma/MA, referente ao mês de Novembro de 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
Pc. Governador José Sarney - CNPJ 06.119.945/0001-83

RECIBO		VALOR R\$	1.500,00
CREDOR:	MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA		
ENDEREÇO:	MATA ROMA		
ITEM		VALOR. UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.500,00
DESCONTOS		CONDIÇÕES	
Valor Bruto(ME) R\$	1.500,00	A VISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ISS		A PRAZO	<input type="checkbox"/>
IRRF R\$		PARCELADO	<input type="checkbox"/>
Previdência R\$		OUTROS	<input type="checkbox"/>
Valor Líquido R\$	1.500,00		
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA O VALOR LÍQUIDO DE R\$			1.500,00
(MIL E QUINHENTOS REAIS)			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DE HISTÓRICO ACIMA.			
C. G. C.			
IDENT.			
CPF: 281.995.963-68			
<u>Maria Célia Reinaldo da Silva</u> Assinatura			
PAGO COM RECURSOS DO FPM CONTA: 36.591-2		DATA 15/12/2021	
Banco:	Banco do Brasil	 Tesoureiro	
Agência:	1773-6		
Corrente:	10.950-9		

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social  
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28010004  
DATA DO EMPENHO... 28/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.000,00  
MODALIDADE..... global

TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Dispensa de l

SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.000,00

VALOR PAGO..... R\$ 1.500,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.500,00

## LIQUIDAÇÃO

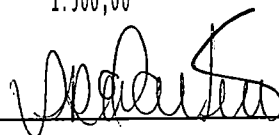
DATA: 30/11/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110076

VALOR DA NF 1.500,00

PAGAMENTO ATUAL 1.500,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



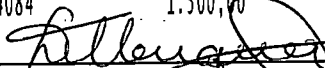
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 15120020, de 15/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF  
024084

VALOR  
1.500,00



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

## Identificação do credor:

Credor.... MARIA CÉLIA REINALDO DA SILVA  
Endereço.. Rua Comandante R. Archer, 121, Centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.P.F..... 281.995.963-68  
Identidade CI:1743298 SSP MA



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

<b>Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal</b>
---

Parecer nº 28010004/2021

Ilma. Srta.  
Laura de Fatima Almeida Albuquerque  
Secretário (a) de Finanças.  
Nesta.

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento do Contrato nº 20210008, da Secretária Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.</b>
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Assistência Social.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente à solicitação de pagamento das despesas constantes no Contrato nº 20210008 em favor de Maria celia Reinaldo da Silva.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente **Contrato nº 20210008** que tem como credor **Maria Celia Reinaldo da Silva**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 28010004	S
04	Nota de Liquidação nº 30110076	S
05	Recibo: 11/2021	S
06	Ordem de Pagamento nº 15120020	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	N
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	N
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	N
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	N
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N





**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---

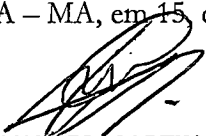
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 15, de Dezembro de 2021.

  
**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
Controlador Geral do Município  
CPF Nº 035.619.513-92  
Port. Nº 04/2021

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13  
177301773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.010.950

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CELIA R SILVA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 10.950-9

NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO 1.787.49A.08A.765.59F