

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307706	01/12/2022	Combustível SCH 6E85	91,50	
Ordem de Pagamento	0024405/22	09/12/2022	Combustível SCH 6E85	91,50	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68379	01/12/2022	Combustível SCH 6E85	91,50	A data informada da N.F difere da data da própria N.F.
Protocolo	24405/2022	23/01/2022	Combustível SCH 6E85	91,50	
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e sem a identificação de veículo; Na relação de gasto o KM consta zerado e sem a identificação do Motorista. O pagamento foi efetuado no dia 09/12/2022 e a emissão da Nota fiscal 22/12/2022.				
Nota fiscal	137.974	23/12/2022	Gasolina comum - Lt. 11,671 - Custo do LT. 7,84	91,50	Sem placa de identificação
Comp. PG		90/12/2022		4.4142,66	Difere do processo.

Dingê Leive de S. Barros
Denilson Sigurdson da
Leandrine gomes Barros

Luzia Cândida da Silva
Ardelema B. Silva

Análise do balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307717	01/12/2022	Combustível RCH 7C31	2.249.26	
Ordem de Pagamento	00243231/22	09/12/2022	Combustível RCH 7C31	2.249.26	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	67833	01/12/2022	Combustível RCH 7C31	2.249.26	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	243231/2022	22/11/2022	Combustível RCH 7C31	2.249.26	
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Na relação de gasto KM consta zerado. Data 09/12/2022 de pagamento e emissão da Nota fiscal 22/11/2022.				
Nota fiscal	137.923	22/11/2022	Gasolina comum - Lt. 286,895 - Custo do LT. 7,84	2.249.26	Sem placa de identificação

Luciane Araújo Costa
Adelma Arqueiro Martins de Souza

Franciele Risso dos Santos

Jones

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Comp. PG		09/12/2022		4.4142,66	Difere do processo.
----------	--	------------	--	-----------	---------------------

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307718	01/12/2022	Combustível RBZ 9F98	1.065,13	
Ordem de Pagamento	0024318/22	09/12/2022	Combustível RBZ 9F98	1.065,13	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68832	01/12/2022	Combustível RBZ 9F98	1.065,13	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	2431812022	22/11/2022	Combustível RBZ 9F98	1.065,13	

Processo O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; **Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Na relação de gasto o KM consta zerado. Data 09/12/2022 de pagamento e emissão da Nota fiscal 22/11/2022.**

Nota fiscal	137.922	22/11/2022	ÓLEO DIESEL - 152,82 LITROS - CUSTO LT. 6,97	1.065,13	Sem placa de identificação
Comp. PG		09/12/2022		4.4142,66	Difere do processo.

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307719	01/12/2022	Combustível RCI 4D32	452,04	
Ordem de Pagamento	0024316/22	09/12/2022	Combustível RCI 4D32	452,04	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	67835	01/12/2022	Combustível RCI 4D32	452,04	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	243161/2022	22/11/2022	Combustível RCI 4D32	452,04	

Processo O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; **Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Na relação de gasto o KM consta zerado. Data 09/12/2022 de pagamento e emissão da Nota Fiscal 22/11/2022.**

Nota fiscal	137.925	22/11/2022	GASOLINA COMUM - 57,66 LITROS - VALOR 7,84	452,04	Sem placa de identificação
-------------	---------	------------	--	--------	----------------------------

Wideline Lucio da Silva

Rauzja Cândida da Silva

*Luiza Pereira de S. Dantas
Pavane sugendo de Fachin garr Bu dos*

*Andriane Araújo Costa
Alma Aquino Martins de Sousa*

Jones

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Comp. PG		09/12/2022		4.4142,66	Difere-se do processo.
----------	--	------------	--	-----------	------------------------

Análise do balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307720	01/12/2022	Combustível AOC 39275	119,70	
Ordem de Pagamento	0024312/2022	01/12/2022	Combustível AOC 39275	119,70	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	67837	01/12/2022	Combustível AOC 39275	119,70	A data informada da N.F difere da data na N.F.

Protocolo	24312/2022	22/11/2022	Combustível AOC 39275	119,70	
-----------	------------	------------	-----------------------	--------	--

Processo O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; **Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Na relação de gasto o KM consta zerado. Data 09/12/2022 de pagamento e emissão da Nota Fiscal 22/11/2022.**

Nota fiscal	137.928	22/11/2022	GASOLINA COMUM - 15,26 LITROS - VALOR 7,84	119,70	Sem placa de identificação
-------------	---------	------------	--	--------	----------------------------

Comp. PG		09/12/2022		4.4142,66	Difere-se do processo.
----------	--	------------	--	-----------	------------------------

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307721	01/12/2022	Combustível OOC 2024	165,03	
Ordem de Pagamento	0024311/2022	09/12/2022	Combustível OOC 2024	165,03	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68836	01/12/2022	Combustível OOC 2024	165,03	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	243111/2022	22/11/2022	Combustível OOC 2024	165,03	

Guaraldo Brito dos Santos

fonex

Luizja Candida da Silva Airdelina Lucio da Silva

Raceline dos Santos

Audione Araujo Costa

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Na relação de gasto o KM consta zerado. Data 09/12/2022 de pagamento e emissão da Nota Fiscal 22/11/2022.				
Nota fiscal	137.926	22/11/2022	GASOLINA COMUM - 21,049 LITROS - VALOR 7,84	165,03	Sem placa de identificação
Comp. PG		09/12/2022		4.4142,66	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	307987	06/12/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS CARROS SMAS	1.832,00	
Ordem de Pagamento	0024141/22	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS CARROS SMAS	1.832,00	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68110	06/12/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS CARROS SMAS	1.832,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	24141/2022	01/10/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS CARROS SMAS	1.832,00	Sem placa de identificação
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancete; Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor e identificação de veículo; Data 21/12/2022 de pagamento e emissão da Nota Fiscal 24/11/2022.				

Nota fiscal	000.000.035	24/11/2022	01 BATERIA 60 AMPERES; 03 BATERIA 70 AMPERES	1.832,00	Sem placa de identificação
Comp. PG		21/12/2022	01 BATERIA 60 AMPERES; 03 BATERIA 70 AMPERE S	1.832,00	

Luiza Cavalcanti da Silva
Marilda Rose do S. A.

Jones

Processo não gerado
Processo não gerado

Luizão Araújo Costa
Adriana Luquino Martins de Sousa

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Análise do balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308120	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	3.750,00	
Ordem de Pagamento	0023933122	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	3.750,00	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68266	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	3.750,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	239331/2022	17/11/2022	AQUISIÇÃO DE 150 KG DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	3.750,00	Quantidade incompatível com a quantidade descrita no cardápio do Lar dos Idosos, conforme ofício 023/2023.
Processo	Não consta no processo: Ordem de fornecimento assinada pelo Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.000.223	21/11/2022	150 kg de Carne Suína a 25,00 o Kg.	3.750,00	
Comp. PG		21/12/2022		6.625,00	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308121	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	2.825,00	
Ordem de Pagamento	0023317322	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	2.825,00	Autorização após emissão da nota fiscal

Luzia Cândida da Silva e Irildema P. Silva

Bancos segundo o Lar em 2022

Auditoria de custo

Guinaldo Bispo da Silva

Jones

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Liquidação	68264	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS	2.825,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	231731/2022	09/11/2022	AQUISIÇÃO DE 115 KG DE	2.825,00	Quantidade incompatível com a

			CARNE PARA UTILIZAÇÃO NO LAR DOS IDOSOS		quantidade descrita no cardápio do Lar dos Idosos, conforme ofício 023/2023.
--	--	--	---	--	--

Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes. A data da Nota 000.000.222 para a Nota 000.000.223 são de onze dias, e se levamos em conta que todos os 15 internos e que todos os 07 funcionários (não levando em consideração que a revezamento de cargo horária) seria um consumo médio por dia para cada pessoa de 475 gramas.				
----------	--	--	--	--	--

Nota fiscal	000.000.222	10/11/2022	115 kg de Carne Suína a 25,00 o Kg.	2.825,00	Quantidade incompatível com a quantidade descrita no cardápio do Lar dos Idosos, conforme ofício 023/2023.
-------------	-------------	------------	-------------------------------------	----------	--

Comp. PG		21/12/2022		6.625,00	Difere-se do processo.
----------	--	------------	--	----------	------------------------

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
--------	--------	------	-----------	-------	------------

Nota Empenho	308164	13/12/2022	Decoração natalina	6.405,80	
--------------	--------	------------	--------------------	----------	--

Ordem de Pagamento	0025236/22	16/12/2022	Decoração natalina	6.405,80	Autorização após emissão da nota fiscal
--------------------	------------	------------	--------------------	----------	---

Liquidação	68357	15/12/2022	Decoração natalina	6.405,80	A data informada da N.F difere da data na N.F.
------------	-------	------------	--------------------	----------	--

Protocolo	2523612022	06/12/2022	Decoração natalina	6.405,80	
-----------	------------	------------	--------------------	----------	--

Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
----------	---	--	--	--	--

Nota fiscal	00.000.819	14/12/2022	Decoração natalina	6.405,80	
-------------	------------	------------	--------------------	----------	--

Comp. PG		16/12/2022		6.405,80	Difere-se do processo.
----------	--	------------	--	----------	------------------------

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
--------	--------	------	-----------	-------	------------

Nota	308269	16/12/2022	Alimentação ILPI	167,07	
------	--------	------------	------------------	--------	--

atividades L. Suva

*Prêmio Agente de Trabalho para Bodo
Prêmio Praxe de B. Bogo*

*laudione traço este
Lourja candidata da Silia*

Jeandilso Bora do SAA

Jones

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Empenho					
Ordem de Pagamento	0024788/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	167,07	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68448	16/12/2022	Alimentação ILPI	167,07	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	247821/2022	29/11/2022	Alimentação ILPI	167,07	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.314	30/11/2022	Alimentação ILPI	167,07	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308273	16/12/2022	Alimentação ILPI	226,00	
Ordem de Pagamento	0022532/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	226,00	Autorização após emissão da nota fiscal

Liquidação	68437	16/12/2022	Alimentação ILPI	226,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	225321/2022	03/11/2022	Alimentação ILPI	226,00	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.289	26/11/2022	Alimentação ILPI	226,00	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308275	16/12/2022	Alimentação ILPI	55,00	
Ordem de Pagamento	0022820/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	55,00	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68439	16/12/2022	Alimentação ILPI	55,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	22820/2022	07/11/2022	Alimentação ILPI	55,00	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				

Leuzia Cândida da Silva
Abdema B. Silva
Quantilo Bieze dos S.A.

Jones

Bayano Siqueira da Rocha
Lacelina gomes Buro

laudson gomes costa

11.0

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Nota fiscal	000.007.290	26/11/2022	Alimentação ILPI	55,00	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308276	16/12/2022	Alimentação ILPI	418,25	
Ordem de Pagamento	002322/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	418,25	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68440	16/12/2022	Alimentação ILPI	418,25	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	232221/2022	09/11/2022	Alimentação ILPI	418,25	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.291	26/11/2022	Alimentação ILPI	418,25	Itens incompatível com a quantidade descrita no cardápio do Lar dos Idosos, conforme ofício 023/2023
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308277	16/12/2022	Alimentação ILPI	1.482,46	
Ordem de Pagamento	0023304/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	1.482,46	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68441	16/12/2022	Alimentação ILPI	1.482,46	A data informada da N.F difere da data na N.F.

Protocolo	233041/2022	10/11/2022	Alimentação ILPI	1.482,46	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	00100368	17/11/2022	Alimentação ILPI	1.482,46	
Comp. PG		21/12/2022		1.482,46	
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308278	16/12/2022	Alimentação ILPI	309,18	

Guaraldo Bizarro dos Santos

Jones

*Paulo Roberto Bado
Rafaela gois Bado
Rafaela gois Bado
Rafaela gois Bado*

*Paulo Roberto Bado
Rafaela gois Bado
Rafaela gois Bado*

Andressa de Silva

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Ordem de Pagamento	0023792/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	309,18	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68441	16/12/2022	Alimentação ILPI	309,18	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	237921/2022	16/11/2022	Alimentação ILPI	309,18	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.294	26/11/2022	Alimentação ILPI	309,18	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308279	16/12/2022	Alimentação ILPI	200,75	
Ordem de Pagamento	0024251/22	21/12/2022	Alimentação ILPI	200,75	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68445	16/12/2022	Alimentação ILPI	200,75	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	242511/2022	22/11/2022	Alimentação ILPI	200,75	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.298	26/11/2022	Alimentação ILPI	200,75	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308280	16/12/2022	Lixeira SMAS	195,00	
Ordem de Pagamento	0022155/22	21/12/2022	Lixeira SMAS	195,00	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68434	16/12/2022	Lixeira SMAS	195,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	221551/2022	27/10/2022	Lixeira SMAS	195,00	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.287	26/11/2022	Lixeira SMAS	195,00	

Abirdelema L. Silva

Guamilto Barro dos SCS

Jones

Fachineiros gors/Bak

Agriano Eligindo C. S. O.

laudione Araujo cost

Lauyia Cândida da Silva



**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.**

Análise do balancete de dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social						
Etapas	Número	Data	Liquidação	Data da nota Fiscal	Valor	O Valor de pagamento
Nota Empenho	308332	21/12/22	68493	13/12/2022	318,80	318,80
Nota Empenho	308333	21/12/2022	68491	12/12/2022	193,61	Km zerado
Nota Empenho	308334	20/12/2022	68488	12/12/2022	1.723,13	Km zerado
Nota Empenho	308335	20/12/2022	68489	12/12/2022	509,94	Km zerado
Nota Empenho	308336	20/12/2022	68490	12/12/2022	476,55	Km zerado
Nota Empenho	308328	20/12/2022	25270	20/12/2022	18.200,00	

Obs: Valor transferido para o Auto Posto R\$: 3.603,29

Valor das notas fiscais: R\$ 3.121,99

Falta nota de Empenho, ordem de pagamento e nota fiscal no valor R\$: 481,30

Falta a assinatura do único servidor efetivo e membro da comissão permanente de Licitação: **Felipe Rodrigues Cardoso Meneses.**

Na nota de empenho 308327 solicitou cadernos para projeto. na nota fiscal consta 400 blocos de anotações no valor de R\$: 8.000,00 total, R\$20,00 cada bloco.

A empresa que participou da licitação com o CNPJ: 28.953.037/0001-53 da proprietária Sebastiana Vieira da Silva é funcionária pública deste município.

Atestado sem assinatura do Secretário Municipal de Assistência Social.

Todo o processo sem a assinatura do Membro da comissão permanente de licitação: **Felipe Rodrigues Cardoso Meneses.**

Etapas	Número	Data	Liquidação	Data da nota Fiscal	Valor
--------	--------	------	------------	---------------------	-------

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

A efetivação do SUAS depende do empenho de cada um!

Luzia Cândida da Silva

Manoel Bispo dos Santos

Jones

Kandira de gonz. Brade e lindano do

Laudione Araújo do Tor
M... Inacio netus do Souza



**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.**

Handwritten: Jordelena B. Silva
Laudiane Gomes Barros

Nota Empenho	308289	16/12/22			300,00
--------------	--------	----------	--	--	--------

OBS: Só tem nota de Empenho, falta todo o restante do processo.

Handwritten: Lanyia Cândida da Silva - Diretor Financeiro de S. Base

Análise do 2º volume balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308122	12/12/2022	Diária de servidor - 06/10/2022	250,00	Autorizado após 2 meses que ocorreu a diária.
Ordem de Pagamento	0291000	12/12/2022	Diária de servidor - 06/10/2022	250,00	
Liquidação	68260	12/12/2022	Diária de servidor - 06/10/2022	250,00	
Protocolo			Diária de servidor - 06/10/2022	250,00	
Processo	Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário; O balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal/Comp. PG	Transferência bancária	21/12/2022	Diária de servidor - 06/10/2022	1000,00	Valor difere do processo
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308123	12/12/2022	Diária de servidor - 20 e 21 /10/2022	600,00	Autorizado após 2 meses que ocorreu a diária.
Ordem de Pagamento	02954/22	21/12/2022	Diária de servidor - 20 e 21 /10/2022	600,00	
Liquidação	68263	12/12/2022	Diária de servidor - 20 e 21 /10/2022	600,00	
Protocolo					
Processo	O comprovante de pagamento da diária do dia 21/12/2022 não identifica o autor da Declaração. O Balancete não está enumerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes;				

Handwritten: Jordelena B. Silva
Laudiane Gomes Barros
Mônica Siqueira da
Kaudione Araujo Costa
Lanyia Cândida da Silva

Handwritten: Juacilda G. da Silva

Handwritten: Jones



**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.**

Nota fiscal/Comp. PG	Transferência bancária	21/12/2022	Diária de servidor - 20 e 21 /10/2022	1.100,00	Valor difere do processo
----------------------	------------------------	------------	---------------------------------------	----------	--------------------------

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308124	12/12/2022	Diária de servidor 18/10/2022	250,00	Autorizado após 2 meses que ocorreu a diária.
Ordem de Pagamento	020926/22	21/12/2022	Diária de servidor 18/10/2022	250,00	
Liquidação	68261	12/12/2022	Diária de servidor 18/10/2022	250,00	
Protocolo		07/10/2022			
Processo	O início do processo (07/10/2022) está divergente da data autorização assinada pelo prefeito 01/12/2022; A aprovação do Controle interno apresenta rasura na data; Comprovante de pagamento sem assinatura. O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes. Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário;				
Nota fiscal/Com p. PG	Transferência bancária	21/12/2022	Diária de servidor 18/10/2022	1.000,00	Valor difere do processo

Handwritten notes on the right side of the page:
 Danilo Vidalma do S...
 Dimg Perire de S. Duque
 Daviana Simão de A. Luciana Gomes

Análise do balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social					
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308124	12/12/2022	Diária de servidor 22/09/2022	250,00	Autorizado após 3 meses que ocorreu a diária.
Ordem de Pagamento	0019678122	21/12/2022	Diária de servidor 22/09/2022	250,00	
Liquidação	68259	12/12/2022	Diária de servidor 22/09/2022	250,00	
Protocolo		31/09/2022	Diária de servidor 22/09/2022	250,00	

Handwritten notes on the right side of the page:
 Laudione Araújo Costa
 ... al. Curso

Handwritten note on the left side of the page:
 Luzia Cândida da Silva

Handwritten signature: Guanildo Bezerra de Souta

Handwritten signature: Jones

**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.**

Processo	O Balancete não está enumerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes; Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário;				
Nota fiscal/Comp. PG		21/12/2022		1.1000,00	Valor difere do processo
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308126	12/12/2022	Diária de servidor 11/10/2022	250,00	Autorizado após 2 meses que ocorreu a diária
Ordem de Pagamento	0021060/22	21/12/2022	Diária de servidor 11/10/2022	250,00	
Liquidação	68262	12/12/2022	Diária de servidor 11/10/2022	250,00	
Protocolo		10/10/2022	Diária de servidor 11/10/2022	250,00	

Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes; No formulário de solicitação não consta a data de assinatura do Secretário Municipal de Planejamento. Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário;				
Nota fiscal/Comp. PG		21/12/2022		1.000,00	Valor difere do processo
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308207	12/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	Autorizado após ocorre a diária
Ordem de Pagamento	0024691/222	21/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Liquidação	68378	15/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Protocolo		28/11/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes; No formulário de solicitação não consta a data de assinatura do Secretário Municipal de Planejamento. Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário; Apresenta dois processo distintos de diário 11/11/2022 e 29/11/2022 nas Notas de Empenho e Nota de Pagamento				

*Luizze Leire de S. D. Soares
Mariana Ingrid de O. L.*

*Luizze Leire de S. D. Soares
Mariana Ingrid de O. L.*

*Luizze Leire de S. D. Soares
Mariana Ingrid de O. L.*

Luizze Leire de S. D. Soares

Luizze

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Nota fiscal/Com p. PG		28/11/2022 e 21/12/2022		1.100,00 e 250,00	
-----------------------	--	-------------------------	--	-------------------	--

Análise do balancete de Dezembro de 2022 da Secretaria Municipal de Assistência Social

Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308208	15/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	Autorizado após ocorre a diária
Ordem de Pagamento	0024690/22	15/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Liquidação	68380	15/12/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Protocolo		28/11/2022	Diária 29/11/2022	250,00	
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes; Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário.				
Nota fiscal/Com p. PG		21/12/2022	Diária 29/11/2022	750,00	Valor difere do processo
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308209	15/12/2022	Diária 24 e 25 de novembro de 2022	500,00	Autorizado após ocorre a diária
Ordem de Pagamento	0024664/22	21/12/2022	Diária 24 e 25 de novembro de 2022	500,00	
Liquidação	68379	15/12/2022	Diária 24 e 25 de novembro de 2022	500,00	

Protocolo		23/11/2022	Diária 24 e 25 de novembro de 2022	500,00	
Processo	O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes; Não consta no processo: O nome do usuário; Relatório socioeconômico da assistente social que comprove a situação de vulnerabilidade social do usuário; O comprovante de agendamento de atendimento do usuário.				
Nota fiscal/Com p. PG		21/12/2022	Diária 24 e 25 de novembro de 2022	750,00	Valor difere do processo

*Duque Pereira de S. Soares
Bônus digitado em
facilidade gomes*

Luíza Cândida da Silva Abordena L. Silva

*Caridione Araújo Costa
Adriano Adriano Santos*

Guaraldo Bispo dos Santos

Gomes

**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.**

Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308281	16/12/2022	Alimentação SMAS	283,15	
Ordem de Pagamento	0022432/22	21/12/2022	Alimentação SMAS	283,15	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68435	16/12/2022	Alimentação SMAS	283,15	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	224321/2022	01/11/2022	Alimentação SMAS	283,15	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.292	26/11/2022	Alimentação SMAS	283,15	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308282	16/12/2022	Limpeza SMAS	268,00	
Ordem de Pagamento	0023793//22	21/12/2022	Limpeza SMAS	268,00	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	684443	16/12/2022	Limpeza SMAS	268,00	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	237931/2022	16/11/2022	Limpeza SMAS	268,00	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.295	26/11/2022	Limpeza SMAS	268,00	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308283	16/12/2022	Alimentação SMAS	152,35	
Ordem de Pagamento	0023924/22	21/12/2022	Alimentação SMAS	152,35	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68444	16/12/2022	Alimentação SMAS	152,35	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	237931/2022	16/11/2022	Alimentação	152,35	

Arduana T. Silva

gospa

*Flávia Augusto de Lencina
Diana Pereira de Azeite*

*Arduana Araújo Costa
Lanyia Cândida da Silva*

Jones

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

SMAS					
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.295	26/11/2022	Alimentação SMAS	152,35	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308284	16/12/2022	Limpeza SMAS	461,50	
Ordem de	0024264/22	21/12/2022	Limpeza SMAS	461,50	Autorização após

Pagamento					emissão da nota fiscal
Liquidação	68446	16/12/2022	Limpeza SMAS	461,50	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	242641/2022	16/11/2022	Limpeza SMAS	461,50	

SMAS					
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.310	26/11/2022	Limpeza SMAS	461,50	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308285	16/12/2022	Despesas SMAS	560,48	
Ordem de Pagamento	0024269/22	21/12/2022	Despesas SMAS	560,48	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68447	16/12/2022	Despesas SMAS	560,48	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	242691/2022	22/11/2022	Despesas SMAS	560,48	

SMAS					
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.297	26/11/2022	Despesas SMAS	560,48	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação

Waldemir de Souza
Jeaneildo Bicho da Silva

Jones

Laércio goas fidalgo
Dimas Pereira de S. Buos

Adelma Arqueiro Martins de Souza
Priscila Cândida da Silva

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Nota Empenho	308286	16/12/2022	Alimentação SMAS	188,10	
Ordem de Pagamento	0022456/22	21/12/2022	Alimentação SMAS	188,10	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68436	16/12/2022	Alimentação SMAS	188,10	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	224581/2022	01/11/2022	Alimentação SMAS	188,10	
Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.293	26/11/2022	Alimentação SMAS	188,10	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308287	16/12/2022	Despesas SMAS	909,70	
Ordem de Pagamento	0022548/22	21/12/2022	Despesas SMAS	909,70	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68438	16/12/2022	Despesas SMAS	909,70	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	225481/2022	03/11/2022	Despesas SMAS	909,70	

Márcia da Silva

Rafaela de Souza
Rafaela de Souza
Rafaela de Souza

Adriana Luqueiro Martin de Souza
Priscila Cândida da Silva

Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	000.007.288	21/11/2022	Despesas SMAS	909,70	
Comp. PG		21/12/2022		4.418,53	Difere-se do processo.
Etapas	Número	Data	Descrição	Valor	Observação
Nota Empenho	308298	16/12/2022	Higiene ILPI	309,15	
Ordem de Pagamento	00225646/22	21/12/2022	Higiene ILPI	309,15	Autorização após emissão da nota fiscal
Liquidação	68267	16/12/2022	Higiene ILPI	309,15	A data informada da N.F difere da data na N.F.
Protocolo	25646/2022	12/12/2022	Higiene ILPI	309,15	

Rafaela de Souza

Jones



Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Mozarlândia – Goiás.

Processo	Ordem de fornecimento sem assinatura do Gestor; O Balancete não está numerado; Processo fora da ordem; Folhas em branco no balancetes.				
Nota fiscal	00000740	14/12/2022	Higiene ILPI	309,15	
Comp. PG		21/12/2022		309,15	Difere-se do processo.

Mozarlândia, 16 de Março de 2023.

Mariana Figueredo Alves
Mariana Figueredo Alves

Diuzia Pereira da S. Braga
Diuzia Pereira da S. Braga

Lidiane Costa Araujo
Lidiane Costa Araujo

Randriane Gomes Brandão
Randriane Gomes Brandão

Idelma Ciqueira Martins de Souza
Idelma Ciqueira Martins de Souza

Virdelena Lúcio da Silva
Virdelena Lúcio da Silva

Luzia Cândida da Silva
Luzia Cândida da Silva

James Silverio do Carmo Santos
James Silverio do Carmo Santos

Ivanildo Bispo dos Santos
Ivanildo Bispo dos Santos

15 - F.M.S
Acessibilidade

02/2023

Matricula: Nome:

Cargo: Tipo de Admissão: Tipo de Folha:

[Consultar](#) [Gerar XLS](#) [Gerar CSV](#) [Gerar PDF](#)

N.	Matricula	Nome	Cargo	Local Trabalho	Folha	Tipo	Proventos	Detalhes
1	2262	SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA	CHEFE DE INSPEÇÃO SANITARIA	SECRETARIA DE SAUDE	13º Salário	COMISSIONADO	R\$ 5.940,81	
2	2262	SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA	CHEFE DE INSPEÇÃO SANITARIA	SECRETARIA DE SAUDE	Vencimento Mensal	COMISSIONADO	R\$ 5.940,81	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.612.669/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2014
NOME EMPRESARIAL FLAVIA DE SOUZA MALHEIRO 02031478125		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRINTER COPY		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R 41	NÚMERO 1380	COMPLEMENTO FUNDOS
CEP 76.680-000	BAIRRO/DISTRITO VILA JOSE PEREIRA DE FARIA	MUNICÍPIO ITAPURANGA
		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO globo_contabil@hotmail.com		TELEFONE (62) 3355-1529
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/03/2023 às 20:05:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.319.371/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2010
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R P DE OLIVEIRA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R P COPIADORAS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R 41	NÚMERO 1380	COMPLEMENTO SALA A QD E LT 13
---------------------------	-----------------------	---

CEP 76.680-000	BAIRRO/DISTRITO VILA JOSE PEREIRA DE FARIA	MUNICÍPIO ITAPURANGA	UF GO
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rpcopiadoras@hotmail.com	TELEFONE (62) 3312-2692
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/03/2023 às 20:03:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1