

ATA Nº 04-A/2024 PARTE DOIS

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, teve início a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para continuação das análises dos balancetes, devido na última reunião não ter sido possível a conclusão por falta de energia. Foi realizada a primeira chamada as dezessete horas, compareceram: Mariana Figueredo Alves, representante Titular da Diretoria da APAE; Bruna Garcia Ferreira, representante Suplente da Secretaria de Educação; Idelma Cirqueira Martins de Souza, representante titular dos trabalhadores da APAE; Randriane Gomes Brandão, representante Titular de usuários da APAE; Foi realizada a segunda chamada às dezessete horas e quinze minutos, permanecendo os membros acima citados e qualificados, compareceram: Cleice Marcia da Mata, representante Suplente de Obras Sociais da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia-Trabalhadores; A terceira chamada foi realizada às dezessete horas e trinta minutos, continuaram presentes os mesmos acima qualificados, comparecendo o membro: Mariano Alves Ferreira, representante Suplente da Secretaria de Transporte e Infraestrutura. A reunião teve início com a continuação da análise dos balancetes do mês de dezembro, foi acordado de adicionar nesta ata as análises dos balancetes de novembro fizeram a separação dos balancetes, a divisão ficou com os seguintes conselheiros: **Maria Joana e Luzia Cândida:** Número de registro de operação: 0160, página 000116, o volumê do processo número de folha 00116-000454 é duplicada da pasta do mês de novembro de 2023. **Bruna e Cleice:** número de registro de operação: 77468, 77985, 77843, páginas 91, 93 e 95: faltaram protocolo, nota de empenho, liquidação e nota fiscal; Número de registro de empenho: 77984, páginas 97 a 102, faltaram protocolo, nota de empenho, liquidação, nota fiscal e o valor das ordens de pagamento; Processo Freitas distribuidora falta protocolo, nota de empenho, liquidação e nota fiscal. Número de registro de operação 77978 e 77974, páginas 121 e 123 faltam protocolo, nota de empenho, liquidação ne nota fiscal. Nota de empenho 318603, página 147, processo incompleto, falta protocolo e nota fiscal. Nota de empenho 2319275, página 149, processo de folha de pagamento incompleto. Nota de empenho 319282, página 155, processo de folha de pagamento do CRAS incompleto. Nota de empenho 319286, página 158, folha de pagamento criança feliz incompleto. Nota de empenho 3192274 e 319283 páginas 164 e 182, folha de pagamento dos comissionados incompleto. Nota de empenho 319277, página 170, folha dos secretários incompleta. Nota de empenho 319279, página 173, folha de pagamento do projeto conviver incompleta. Nota de empenho: 319280, página 176, folha de lar de idosos incompleto. Nota de empenho 319288, página 185, folha de pagamento do serviço de convivência incompleto. Nota de empenho: 319285, página 188, folha de pagamento do CRAS. 319289, página 191, folha de pagamento do CREAS incompleto Número do processo 19875, página 212, faltou protocolo, ordem de pagamento, nota fiscal e comprovante de pagamento. Número no processo 20772, página 214, montante de notas da empresa RPC hospitalar, pagamento referente ao montante de notas da empresa Fernanda Cristina. **Mariana:** Nº NOTA DE EMPENHO 615, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319047, DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24212/23, N.F. emitida antes da liquidação, valor divergente do comprovante de pagamento; Nº NOTA DE EMPENHO 616, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319048, DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24213/23, KM 0, N.F emitida antes da liquidação, Valor divergente do

Mariana Figueredo Alves, Bruna Garcia Ferreira, Cleice Marcia da Mata, Bruna Garcia Ferreira



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

comprovante PG; Nº NOTA DE EMPENHO 617, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319049, DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24214/23, KM 0, N.F emitida ante da liquidação, Valor divergente do comprovante PG, Motorista Assist. Social; Nº NOTA DE EMPENHO 618, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319050, DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24215/23, KM 0, N.F emitida ante da liquidação, Valor divergente do comprovante PG; Nº NOTA DE EMPENHO 619, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319051, DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24216/23, KM 0, N.F emitida ante da liquidação, Valor divergente do comprovante PG; Nº NOTA DE EMPENHO 620, DATA NOTA DE EMPENHO 04/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319052, DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24217/23, KM 0, N.F emitida ante da liquidação, Valor divergente do comprovante PG; Nº NOTA DE EMPENHO 621, DATA NOTA DE EMPENHO 07/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319259, DATA DA LIQUIDAÇÃO 29/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 21110/23, N.F emitida ante da liquidação, Solicitar via ofício a coordenadora do CRAS solicitando a comprovação do recebimento; Nº NOTA DE EMPENHO 622, DATA NOTA DE EMPENHO 07/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319260, DATA DA LIQUIDAÇÃO 29/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 20975/23, N.F emitida ante da liquidação, Solicitar ofício a coordenadora do CRAS solicitando a comprovação do recebimento; Nº NOTA DE EMPENHO 623, DATA NOTA DE EMPENHO 13/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319520, NÚMERO DO PROCESSO 24386/23, Processo incompleto; Nº NOTA DE EMPENHO 167, DATA NOTA DE EMPENHO 12/12/2023, Nº LIQUIDAÇÃO 319467, DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/12/2023, NÚMERO DO PROCESSO 24387/23, Incoerência com o DECRETO Nº 218/2023 de contingência de gastos. A reunião não deu Quórum, ficou acordado de fazer uma nova reunião dia sete de março às oito e meia da manhã, para análise dos Ofícios Nº03/2024, 04/2024 e 05/2024 dos projetos das emendas parlamentares das obras Diocesanas.

Randriane: Número do processo 0021104/23, nota de empenho 318507, páginas 454/455, processo incompleto; Número do processo 0021298/23, nota de empenho 318508, página 456/457, processo incompleto; Número do processo 0020974/23, nota de empenho 318509, página 458/459, processo incompleto; Número do processo 0021284/23, nota de empenho 318559, página 460/461, processo incompleto; Número do processo 0020896/23, nota de empenho 318581, página 462/474, quantidade e preço das carnes exorbitantes, comprovante de pagamento divergente da nota, solicitar via ofício a coordenadora do SCFV esclarecimento; Número do processo 0020996/23, nota de empenho 318582, página 475/486, o processo foi somado no pagamento do processo 20896/23; Processos 0020895/2023, 0020893/2023, 0020967/23, 0020983/23, 002063/23, 0021688/23, 0020770/23, 0021102/23, 0020764/23, 23036/23, 0023032/23, 0020984/23, Notas de empenho 318583, 3185584, 318585, 318586, 318600, 318601, 318602, 318604, 318605, 318605, 318671, 318672, 318677, páginas 487/488, 489/490, 491/492, 493/494, 495/496, 497/498, 499/500, 501/502, 503/504, 505/506, 507/508, 509/510, processos incompletos; Números dos processos 0022810/23, 0023001/2023, 0023002/23, 0023003/23, 0023004/23, notas de empenho 318710, 318770, 318771, 318772, 318773, páginas 511/520, 523/533, 534/544, 545/555, 556/566, notas fiscais emitidas antes da liquidação, não existem comprovantes de pagamentos; Número do processo 0023000/23, nota de empenho 318769, página 521/522 processo incompleto; Números dos processos 0023606/23, 0013024/23, 0015632/23, 0011660/23, 0024020/23, notas de empenho 318843, 318905, 318906, 318907, 318908, páginas 578/575, 580/581, 582/583, 584/585, 586/587, processos incompletos; Número do processo 0023005/23, nota de empenho 318781, página

*Zeniana ligando Ab. Clei Márcia da Mata, Bruma Garcia Severina,
Randriane Soares / Brando*



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

567/577, nota fiscal emitida antes da liquidação e não existe comprovante de pagamento; Número do processo 0023411/23, 0023417/23, 0023416/23, notas de empenho 318528, 318530, 318531, páginas 588/594, 597/603, 604/610, comprovante de pagamento agendado; Número do processo 0023408/23, nota de empenho 318529, página 595/596, anulação de empenho; Número do processo 0022103/23, nota de empenho 318776, página 611/612, processo incompleto; Números dos Processos 0020891/23, 0021051/23, 0020911/23, notas de empenho 318169, 318167, 318168, páginas 613/625, 632/642, 643/653, valor divergente do comprovante de pagamento; Números dos processos 0022164/23, 0022165/23, 0022166/23, notas de empenho 318774, 318775, 318778, páginas 626/627, 628/629, 630/631, processos incompletos. Foi acordado entre os Conselheiros presentes de marcar a próxima reunião para o dia 07 de março as oito e meia da manhã para análise dos Ofícios 03/24, 04/24 e 05/24 com os projetos das Emendas Parlamentares das Obras Diocesanas. Não havendo nada mais a tratar, encerro essa ata às dezoito, assinada por mim Kássia Souza Costa da Silva, e os demais membros presentes:

Kássia Souza Costa da Silva
Cléice Márcia da Mata, Bruna
Gracie Ferreira, Landriane Gomes Brandão.
