

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	
Forma de Execução da Auditoria	Regular
Processo	2.109/2018
Objeto	Gestão Financeira

I – APRESENTAÇÃO

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejadas para o exercício de 2018 constam no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI (Anexo II). O objeto de auditoria instaurado neste processo refere-se ao item 4 (Gestão Financeira), constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado. A auditoria de Gestão Financeira, planejada para ser realizada no mês de abril/2018, foi instaurada através do processo nº 2.109/2018.

II – LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

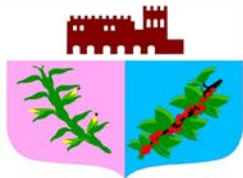
Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao sistema de contabilidade, autorizados pelo Secretário Municipal de Finanças, e as informações não disponíveis no sistema serão solicitadas ao respectivo setor. A maioria dos 08 (oito) itens a serem analisados/auditados pode ser obtida através de consulta simples ao sistema de contabilidade e/ou portal da transparência, evitando desta forma, o retrabalho da equipe de contabilidade.

III – PERÍODO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução da auditoria será até 31.08.2018, compreendendo a análise de 100% dos itens listados no anexo II do PAAI, iniciando-se em 01.01.2018 e às conferências sempre sendo trazidas ao período mais próximo da análise de fato. O prazo poderá ser estendido caso a UCCI não tenha analisado todos os itens até a data prevista.

IV - OBJETO DA AUDITORIA

O objeto de auditoria será a verificação com base nas disposições legais dos pontos de controle da Gestão Financeira, listados no anexo II, item 4, do PAAI. Os itens listados serão detalhados e aprofundada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

a análise em detrimento a extensividade do assunto. Serão analisados os seguintes pontos de controle da Gestão Financeira:

1 - Tesouraria

Ponto de Controle: Identificar se os pagamentos estão obedecendo ao que dispõem os arts. 5º e 92 da Lei 8.666/93, c/c CRFB/88, art. 37; Avaliar se as disponibilidades financeiras (depósitos e aplicações) estão depositadas em instituições oficiais (LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do art. 164 da CRFB/88); Identificar o método utilizado para pagamento das despesas (transferência, ordem bancária, cheque, espécie).

2 – Contas Bancárias

Ponto de Controle: Identificar se existe conta bancária ativa e sem movimento, gerando despesa de tarifa bancária; Identificar o valor praticado pelo município em relação ao pagamento de tarifa nas instituições financeira que mantém vínculo.

3 – Restos a Pagar

Ponto de Controle: Identificar o saldo de Restos a Pagar por fonte de recurso e se há os respectivos saldos financeiros para suportar a obrigação.

4 – Liquidação da Despesa

Ponto de Controle: Analisar se a liquidação foi realizada nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, e em obediência ao art. 60 da mesma lei. Esta análise será realizada por amostragem não estatística e em períodos diferentes por Unidade Gestora.

5 – Gerenciamento dos Pagamentos a Fornecedores

Ponto de Controle: Identificar se existe atualização da conta bancária dos fornecedores e se há acompanhamento até a efetivação dos pagamentos aos fornecedores.

6 – Administração de Recursos

Ponto de Controle: Identificar se os recursos existentes em conta têm destinação planejada e/ou estão obtendo no mercado financeiro o melhor rendimento.



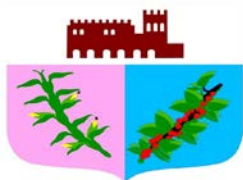
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

7 – Retenções e Recolhimentos Tributário-Previdenciários

Ponto de Controle: Identificar se é realizada adequadamente às retenções tributárias e previdenciárias, e se há o recolhimento ao Órgão competente. Esta análise será realizada por amostragem não estatística e em períodos diferentes por Unidade Gestora.

8 – Gestão das Dívidas

Ponto de Controle: Identificar se existem e quais são os passivos (dívidas) do município a curto e longo prazo; identificar se há monitoramento e/ou controle dessas dívidas e sob responsabilidade de quem.



V – ANÁLISE DOS DADOS

1 - Tesouraria

Foi constatado que em relação à ordem cronológica, os pagamentos estão obedecendo “parcialmente e empiricamente” ao que dispõem os arts. 5º e 92 da Lei 8.666/93, c/c CRFB/88, art. 37; às vezes há inversão de pagamento na ordem crescente de liquidação, porém, dentro do mesmo dia, o que não afeta ao que dispõe a legislação; e/ou processos após a fase de liquidação aguardando, por parte do fornecedor, informação bancária; e/ou quando é recurso de convênio, dependendo exclusivamente da instituição financeira (pelo sistema OBTV – Caixa Econômica Federal); e/ou queda na ordem bancária do dia, sendo necessária refazer a ordem no dia seguinte.

Em relação às disponibilidades financeiras (depósitos e aplicações) os valores estão sendo depositados em instituições oficiais conforme determina a LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do art. 164 da CRFB/88; o município mantém convênios com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Estado do Espírito Santo.

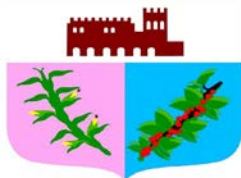
Em relação ao método utilizado para pagamento das despesas, foi identificado que é utilizada em sua maioria a ordem bancária (pagamento por lote) e raramente a utilização de cheque nominal; sendo descartada a possibilidade de pagamento de despesa na Tesouraria em espécie.

2 – Contas Bancárias

Foi constatado que as contas bancárias existentes possuem movimentação e saldo. As contas em situação de início de inatividade são encerradas imediatamente. Os valores praticados de tarifa bancária nas instituições financeiras variam de R\$ 1,50 a R\$ 6,00.

3 – Restos a Pagar

Foi identificado que o município encerrou o exercício de 2017 com um saldo de Restos a Pagar na ordem de R\$ 1.548.849,98, possuindo os respectivos saldos financeiros para suportar a obrigação durante o exercício financeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

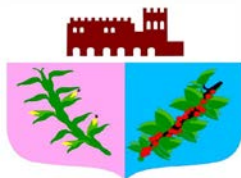
4 – Liquidação da Despesa

Foi realizada a análise das fases da despesa pública (Empenho, Liquidação e Pagamento), nos termos dos arts. 60 ao 63 da Lei 4.320/64. Esta análise foi realizada por amostragem não estatística e em períodos diferentes por Unidade Gestora. A indicação de ATENDE e NÃO ATENDE representa a situação do processo em relação à legislação referida anteriormente. Todos os processos marcados como “NÃO ATENDE” referem-se à realização de despesa sem prévio empenho.

Foram analisados 770 processos na Prefeitura; 481 processos no Fundo Municipal de Assistência Social e 620 processos no Fundo Municipal de Saúde, no período de janeiro a julho de 2018, totalizando 1.871 processos.

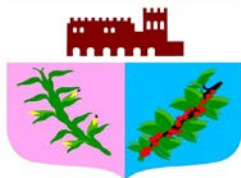
PREFEITURA (27.165.570/0001-98)

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
				ATENDE	NÃO ATENDE
01	374/2018	396/2018	574/2018	X	
02	216/2018	219/2018	301/2018	X	
03	159/2018	344/2018	474/2018	X	
04	375/2018	384/2018	544/2018	X	
05	005/2018	343/2018	467/2018	X	
06	372/2018	386/2018	545/2018		X
07	329/2018	320/2018	408/2018	X	
08	014/2018	317/2018	443/2018	X	
09	013/2018	196/2018	285/2018	X	
10	066/2018	180/2018	280/2018	X	
11	015/2018	182/2018	281/2018	X	
12	017/2018	194/2018	287/2018	X	
13	059/2018	212/2018	307/2018	X	
14	060/2018	215/2018	306/2018	X	
15	022/2018	222/2018	314/2018	X	
16	023/2018	223/2018	313/2018	X	
17	030/2018	213/2018	304/2018	X	
18	266/2018	221/2018	303/2018	X	
19	267/2018	220/2018	302/2018	X	
20	006/2018	193/2018	283/2018	X	
21	391/2018	417/2018	561/2018	X	
22	385/2018	387/2018	547/2018	X	
23	018/2018	216/2018	297/2018	X	
24	046/2018	203/2018	291/2018	X	
25	157/2018	198/2018	286/2018	X	
26	055/2018	197/2018	288/2018	X	
27	008/2018	224/2018	315/2018	X	
28	012/2018	318/2018	444/2018	X	
29	018/2018	336/2018	426/2018	X	



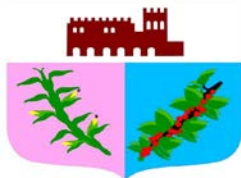
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

30	336/2018	342/2018	462/2018	X	
31	2325/2017	377/2018	521/2018	X	
32	028/2018	381/2018	523/2018	X	
33	294/2018	284/2018	404/2018	X	
34	009/2018	192/2018	282/2018	X	
35	326/2018	378/2018	522/2018	X	
36	229/2018	388/2018	555/2018	X	
37	028/2018	399/2018	559/2018	X	
38	033/2018	400/2018	557/2018	X	
39	033/2018	401/2018	558/2018	X	
40	386/2018	407/2018	575/2018	X	
41	366/2018	389/2018	571/2018	X	
42	369/2018	390/2018	572/2018		X
43	054/2018	398/2018	570/2018	X	
44	269/2018	391/2018	568/2018	X	
45	066/2018	397/2018	569/2018	X	
46	011/2018	206/2018	300/2018	X	
47	213/2018	205/2018	275/2018	X	
48	293/2018	379/2018	520/2018	X	
49	295/2018	285/2018	440/2018	X	
50	159/2018	204/2018	290/2018		X
51	190/2018	172/2018	264/2018	X	
52	189/2018	173/2018	265/2018	X	
53	178/2018	183/2018	269/2018	X	
54	027/2018	184/2018	268/2018	X	
55	018/2018	175/2018	258/2018	X	
56	018/2018	174/2018	257/2018	X	
57	389/2018	460/2018	642/2018	X	
58	399/2018	467/2018	658/2018	X	
59	391/2018	524/2018	688/2018	X	
60	446/2018	567/2018	750/2018	X	
61	495/2018	565/2018	747/2018	X	
62	463/2018	570/2018	751/2018	X	
63	2918/2017	544/2018	720/2018	X	
64	025/2018	777/2018	1080/2018	X	
65	479/2018	560/2018	742/2018	X	
66	232/2018	563/2018	757/2018	X	
67	480/2018	752/2018	752/2018	X	
68	476/2018	575/2018	753/2018	X	
69	469/2018	576/2018	754/2018	X	
70	473/2018	577/2018	755/2018	X	
71	268/2018	569/2018	756/2018	X	
72	018/2018	590/2018	759/2018	X	
73	483/2018	525/2018	689/2018	X	
74	484/2018	526/2018	690/2018	X	
75	444/2018	504/2018	681/2018	X	
76	030/2018	521/2018	693/2018	X	
77	030/2018	522/2018	694/2018	X	
78	492/2018	698/2018	956/2018	X	
79	543/2018	630/2018	828/2018		X
80	1949/2015	393/2018	661/2018	X	
81	1949/2015	394/2018	662/2018	X	
82	496/2018	564/2018	749/2018	X	



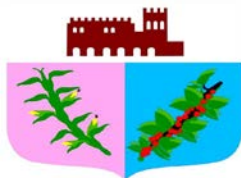
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

83	485/2018	527/2018	691/2018	X	
84	515/2018	583/2018	770/2018	X	
85	542/2018	618/2018	846/2018	X	
86	461/2018	502/2018	687/2018	X	
87	445/2018	503/2018	680/2018	X	
88	055/2018	485/2018	684/2018	X	
89	059/2018	497/2018	665/2018	X	
90	060/2018	498/2018	666/2018	X	
91	026/2018	523/2018	692/2018	X	
92	382/2018	472/2018	652/2018	X	
93	382/2018	473/2018	653/2018	X	
94	382/2018	474/2018	654/2018	X	
95	012/2018	625/2018	835/2018	X	
96	535/2018	629/2018	825/2018	X	
97	508/2018	627/2018	827/2018	X	
98	506/2018	626/2018	824/2018	X	
99	507/2018	614/2018	821/2018	X	
100	028/2018	633/2018	860/2018	X	
101	537/2018	631/2018	829/2018	X	
102	013/2018	624/2018	823/2018	X	
103	526/2018	623/2018	826/2018	X	
104	380/2018	685/2018	489/2018	X	
105	381/2018	686/2018	490/2018	X	
106	029/2018	512/2018	669/2018	X	
107	024/2018	513/2018	670/2018	X	
108	2160/2017	506/2018	675/2018	X	
109	425/2018	461/2018	683/2018	X	
110	401/2018	488/2018	677/2018	X	
111	443/2018	484/2018	672/2018	X	
112	447/2018	505/2018	682/2018	X	
113	437/2018	487/2018	676/2018	X	
114	018/2018	598/2018	773/2018	X	
115	436/2018	500/2018	760/2018	X	
116	413/2018	578/2018	766/2018	X	
117	481/2018	537/2018	724/2018	X	
118	481/2018	538/2018	725/2018	X	
119	007/2018	535/2018	723/2018	X	
120	433/2018	530/2018	717/2018	X	
121	272/2018	546/2018	721/2018	X	
122	482/2018	545/2018	722/2018	X	
123	470/2018	549/2018	731/2018	X	
124	478/2018	550/2018	732/2018	X	
124	477/2018	551/2018	733/2018	X	
125	466/2018	558/2018	736/2018	X	
126	475/2018	552/2018	737/2018	X	
127	474/2018	553/2018	738/2018	X	
128	468/2018	556/2018	735/2018	X	
129	472/2018	554/2018	734/2018	X	
130	471/2018	555/2018	739/2018	X	
131	025/2018	561/2018	745/2018	X	
132	467/2018	557/2018	740/2018	X	
133	465/2018	559/2018	741/2018	X	
134	014/2018	542/2018	726/2018	X	



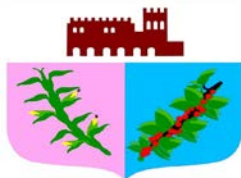
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

135	225/2018	547/2018	727/2018	X	
136	2295/2017	023/2018	032/2018	X	
137	1165/2017	025/2018	033/2018	X	
138	653/2017	035/2018	085/2018	X	
139	014/2018	045/2018	108/2018	X	
140	033/2018	151/2018	224/2018	X	
141	1838/2017	3541/2017	081/2018	X	
142	1839/2017	3542/2017	082/2018	X	
143	997/2017	027/2018	037/2018	X	
144	012/2018	043/2018	107/2018	X	
145	007/2018	029/2018	059/2018	X	
146	999/2017	034/2018	060/2018	X	
147	051/2018	CANCELADO	CANCELADO		
148	028/2018	142/2018	184/2018	X	
149	186/2018	160/2018	240/2018	X	
150	155/2018	148/2018	237/2018	X	
151	56/2018	031/2018	084/2018	X	
152	071/2018	067/2018	118/2018	X	
153	071/2018	067/2018	118/2018	X	
154	034/2018	020/2018	035/2018	X	
155	025/2018	039/2018	055/2018	X	
156	001/2018	018/2018	030/2018	X	
157	064/2018	047/2018	062/2018	X	
158	057/2018	030/2018	083/2018	X	
159	018/2018	057/2018	079/2018	X	
160	058/2018	046/2018	087/2018	X	
161	063/2018	066/2018	109/2018	X	
162	002/2018	022/2018	031/2018	X	
163	087/2018	101/2018	159/2018	X	
164	070/2018	093/2018	160/2018		X
165	021/2018	033/2018	158/2018		X
166	060/2018	037/2018	056/2018	X	
167	059/2018	038/2018	057/2018	X	
168	018/2018	042/2018	045/2018	X	
169	032/2018	017/2018	024/2018	X	
170	2147/2017	3544/2017	003/2018	X	
171	025/2018	170/2018	253/2018	X	
172	711/2018	795/2018	1103/2018	X	
173	709/2018	794/2018	1102/2018	X	
174	713/2018	797/2018	1104/2018	X	
175	018/2018	815/2018	1091/2018	X	
176	712/2018	800/2018	1106/2018	X	
177	009/2018	816/2018	1121/2018	X	
178	013/2018	812/2018	1119/2018	X	
179	374/2018	811/2018	1122/2018	X	
180	698/2018	781/2018	1097/2018	X	
181	510/2018	779/2018	1095/2018	X	
182	570/2018	780/2018	1096/2018	X	
183	006/2018	799/2018	1099/2018	X	
184	259/2018	817/2018	1124/2018	X	
185	027/2018	813/2018	1090/2018	X	
186	699/2018	814/2018	1120/2018	X	
187	855/2018	975/2018	1313/2018	X	



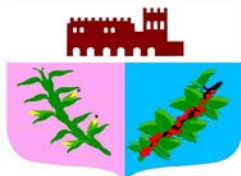
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

188	800/2018	946/2018	1311/2018	X	
189	518/2018	938/2018	1271/2018	X	
190	391/2018	992/2018	1328/2018	X	
191	751/2018	943/2018	1275/2018	X	
192	519/2018	807/2018	1107/2018	X	
193	522/2018	806/2018	1105/2018	X	
194	046/2018	818/2018	1127/2018	X	
195	459/2018	782/2018	1098/2018	X	
196	025/2018	931/2018	1252/2018	X	
197	802/2018	947/2018	1310/2018	X	
198	807/2018	948/2018	1312/2018	X	
199	017/2018	778/2018	1100/2018	X	
200	016/2018	810/2018	1092/2018	X	
201	808/2018	939/2018	1272/2018	X	
202	066/2018	935/2018	1276/2018	X	
203	762/2018	941/2018	1273/2018	X	
204	028/2018	656/2018	888/2018	X	
205	033/2018	657/2018	889/2018	X	
206	538/2018	660/2018	916/2018	X	
207	502/2018	594/2018	779/2018	X	
208	516/2018	655/2018	913/2018	X	
209	464/2018	653/2018	915/2018	X	
210	517/2018	652/2018	914/2018	X	
211	521/2018	654/2018	912/2018	X	
212	489/2018	742/2018	1060/2018	X	
213	460/2018	534/2018	709/2018	X	
214	509/2018	700/2018	957/2018	X	
215	534/2018	741/2018	1059/2018	X	
216	405/2018	740/2018	1061/2018	X	
217	010/2018	768/2018	1068/2018	X	
218	609/2018	765/2018	1066/2018	X	
219	628/2018	764/2018	1062/2018	X	
220	462/2018	516/2018	704/2018	X	
221	569/2018	694/2018	950/2018	X	
222	521/2018	697/2018	955/2018	X	
223	549/2018	701/2018	952/2018	X	
224	606/2018	693/2018	954/2018	X	
225	544/2018	699/2018	951/2018	X	
226	382/2018	705/2018	958/2018	X	
227	383/2018	706/2018	959/2018	X	
228	384/2018	707/2018	960/2018	X	
229	015/2018	702/2018	953/2018	X	
230	539/2018	708/2018	961/2018	X	
231	059/2018	750/2018	966/2018	X	
232	527/2018	692/2018	1071/2018	X	
233	674/2018	766/2018	1056/2018	X	
234	233/2018	430/2018	617/2018	X	
235	016/2018	422/2018	612/2018	X	
236	327/2018	426/2018	615/2018	X	
237	016/2018	429/2018	613/2018	X	
238	368/2018	425/2018	627/2018		X
239	018/2018	438/2018	594/2018	X	
240	574/2018	661/2018	872/2018	X	



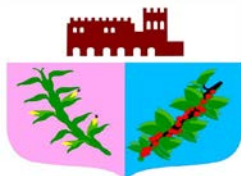
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

241	404/2018	447/2018	624/2018	X	
242	009/2018	437/2018	622/2018	X	
243	066/2018	428/2018	616/2018	X	
244	402/2018	448/2018	625/2018	X	
245	328/2018	423/2018	614/2018	X	
246	388/2018	432/2018	619/2018	X	
247	277/2018	431/2018	618/2018	X	
248	027/2018	539/2018	711/2018	X	
249	023/2018	533/2018	712/2018	X	
250	022/2018	532/2018	713/2018	X	
251	434/2018	468/2018	645/2018	X	
252	329/2018	536/2018	710/2018	X	
253	424/2018	470/2018	650/2018	X	
254	428/2018	471/2018	651/2018	X	
255	427/2018	462/2018	647/2018	X	
256	429/2018	463/2018	648/2018	X	
257	406/2018	466/2018	657/2018	X	
258	017/2018	480/2018	656/2018	X	
259	374/2018	479/2018	655/2018	X	
260	376/2018	CANCELADO	CANCELADO		
261	018/2018	481/2018	635/2018	X	
262	028/2018	455/2018	633/2018	X	
263	046/2018	456/2018	634/2018	X	
264	018/2018	486/2018	641/2018	X	
265	365/2018	CANCELADO	CANCELADO		
266	018/2018	477/2018	629/2018	X	
267	006/2018	464/2018	643/2018	X	
268	378/2018	491/2018	702/2018	X	
269	379/2018	492/2018	703/2018	X	
270	400/2018	465/2018	644/2018	X	
271	426/2018	469/2018	649/2018	X	
272	271/2018	230/2018	258/2018	X	
273	130/2018	162/2018	246/2018	X	
274	029/2018	246/2018	340/2018	X	
275	024/2018	247/2018	247/2018	X	
276	251/2018	233/2018	332/2018	X	
277	252/2018	234/2018	333/2018	X	
278	245/2018	237/2018	335/2018	X	
279	244/2018	238/2018	336/2018	X	
280	232/2018	256/2018	352/2018	X	
281	026/2018	262/2018	357/2018	X	
282	025/2018	273/2018	356/2018	X	
283	179/2018	255/2018	351/2018	X	
284	255/2018	241/2018	331/2018	X	
285	053/2018	277/2018	369/2018	X	
286	282/2018	245/2018	346/2018	X	
287	257/2018	226/2018	318/2018	X	
288	258/2018	225/2018	317/2018	X	
289	256/2018	227/2018	316/2018	X	
290	254/2018	240/2018	330/2018	X	
291	249/2018	235/2018	328/2018	X	
292	250/2018	239/2018	329/2018	X	
293	248/2018	231/2018	326/2018	X	



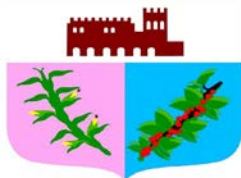
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

294	240/2018	232/2018	327/2018	X	
295	246/2018	321/2018	439/2018	X	
296	242/2018	252/2018	347/2018	X	
297	253/2018	274/2018	364/2018	X	
298	052/2018	279/2018	366/2018	X	
299	239/2018	259/2018	371/2018	X	
300	273/2018	276/2018	372/2018	X	
301	031/2018	214/2018	305/2018	X	
302	237/2018	229/2018	320/2018	X	
303	237/2018	254/2018	350/2018	X	
304	180/2018	271/2018	363/2018	X	
305	181/2018	339/2018	471/2018	X	
306	281/2018	269/2018	361/2018	X	
307	784/2018	984/2018	1330/2018	X	
308	991/2018	1128/2018	1554/2018	X	
309	996/2018	1142/2018	1568/2018	X	
310	814/2018	1023/2018	1391/2018	X	
311	1146/2018	1364/2018	1844/2018	X	
312	727/2018	844/2018	1137/2018	X	
313	728/2018	845/2018	1138/2018	X	
314	018/2018	870/2018	1159/2018	X	
315	720/2018	824/2018	1136/2018	X	
316	022/2018	868/2018	1173/2018	X	
317	060/2018	871/2018	1171/2018	X	
318	023/2018	869/2018	1172/2018	X	
319	030/2018	872/2018	1174/2018	X	
320	031/2018	873/2018	1175/2018	X	
321	018/2018	849/2018	1135/2018	X	
322	788/2018	990/2018	1344/2018	X	
323	830/2018	987/2018	1341/2018	X	
324	525/2018	985/2018	1339/2018	X	
325	829/2018	951/2018	1337/2018		X
326	012/2018	989/2018	1343/2018	X	
327	776/2018	988/2018	1342/2018	X	
328	018/2018	944/2018	1268/2018	X	
329	028/2018	991/2018	1329/2018	X	
330	803/2018	1021/2018	1389/2018	X	
331	804/2018	1022/2018	1390/2018	X	
332	724/2018	986/2018	1340/2018	X	
333	715/2018	792/2018	1081/2018	X	
334	718/2018	860/2018	1191/2018	X	
335	865/2018	1020/2018	1394/2018	X	
336	799/2018	1146/2018	1571/2018	X	
337	018/2018	1148/2018	1572/2018	X	
338	778/2018	1147/2018	1573/2018	X	
339	891/2018	1024/2018	1392/2018	X	
340	890/2018	1009/2018	1334/2018	X	
341	018/2018	1008/2018	1335/2018	X	
342	033/2018	1081/2018	1451/2018	X	
343	186/2018	1082/2018	1452/2018	X	
344	028/2018	1083/2018	1453/2018	X	
345	059/2018	1107/2018	1492/2018	X	
346	742/2018	912/2018	1228/2018	X	



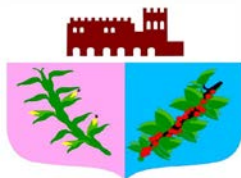
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

347	608/2018	911/2018	1226/2018	X	
348	719/2018	910/2018	1227/2018	X	
349	753/2018	908/2018	1210/2018	X	
350	026/2018	909/2018	1219/2018	X	
351	992/2018	1129/2018	1520/2018	X	
352	818/2018	1137/2018	1559/2018	X	
353	2735/2017	862/2018	1170/2018	X	
354	682/2018	1093/2018	1503/2018	X	
355	990/2018	1138/2018	1560/2018	X	
356	255/2018	1111/2018	1552/2018	X	
357	812/2018	1136/2018	1562/2018		X
358	817/2018	1131/2018	1558/2018	X	
359	999/2018	1143/2018	1569/2018	X	
360	016/2018	1145/2018	1566/2018	X	
361	226/2018	863/2018	1192/2018	X	
362	748/2018	880/2018	1197/2018	X	
363	787/2018	918/2018	1229/2018	X	
364	232/2018	1144/2018	1570/2018	X	
365	763/2018	907/2018	1216/2018	X	
366	329/2018	895/2018	1218/2018	X	
367	785/2018	917/2018	1217/2018	X	
368	757/2018	896/2018	1204/2018	X	
369	752/2018	897/2018	1205/2018	X	
370	750/2018	898/2018	1206/2018	X	
371	761/2018	899/2018	1211/2018	X	
372	758/2018	900/2018	1207/2018	X	
373	760/2018	901/2018	1208/2018	X	
374	754/2018	902/2018	1212/2018	X	
375	756/2018	903/2018	1213/2018	X	
376	755/2018	904/2018	1209/2018	X	
377	764/2018	906/2018	1215/2018	X	
378	765/2018	905/2018	1214/2018	X	
379	777/2018	915/2018	1230/2018	X	
380	526/2018	914/2018	1231/2018	X	
381	810/2018	934/2018	1250/2018	X	
382	014/2018	930/2018	1267/2018	X	
383	783/2018	919/2018	1266/2018	X	
384	811/2018	933/2018	1264/2018	X	
385	018/2018	832/2018	1128/2018	X	
386	018/2018	829/2018	1132/2018	X	
387	710/2018	822/2018	1131/2018	X	
388	801/2018	929/2018	1263/2018	X	
389	024/2018	830/2018	1133/2018	X	
390	029/2018	831/2018	1134/2018	X	
391	487/2018	864/2018	1184/2018	X	
392	488/2018	865/2018	1185/2018	X	
393	607/2018	859/2018	1187/2018	X	
394	660/2018	847/2018	1182/2018	X	
395	707/2018	861/2018	1183/2018	X	
396	055/2018	867/2018	1188/2018	X	
397	050/2018	866/2018	1186/2018	X	
398	773/2018	889/2018	1198/2018	X	
399	866/2018	1019/2018	1393/2018	X	



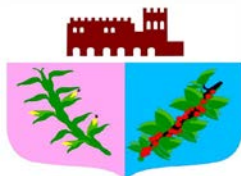
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

400	766/2018	883/2018	1201/2018	X	
401	747/2018	874/2018	1189/2018	X	
402	025/2018	1154/2018	1577/2018	X	
403	018/2018	885/2018	1181/2018	X	
404	774/2018	890/2018	1202/2018	X	
405	007/2018	888/2018	1203/2018	X	
406	232/2018	850/2018	1193/2018	X	
407	726/2018	823/2018	1126/2018	X	
408	1005/2018	1307/2018	1760/2018	X	
409	1117/2018	1288/2018	1739/2018	X	
410	1090/2018	1297/2018	1754/2018	X	
411	1115/2018	1306/2018	1756/2018	X	
412	1001/2018	1303/2018	1759/2018	X	
413	1033/2018	1299/2018	1755/2018	X	
414	016/2018	1289/2018	1752/2018	X	
415	1133/2018	1302/2018	1758/2018	X	
416	1121/2018	1300/2018	1757/2018	X	
417	013/2018	1296/2018	1753/2018	X	
418	1029/2018	1275/2018	1729/2018	X	
419	1120/2018	1286/2018	1738/2018	X	
420	816/2018	1274/2018	1728/2018	X	
421	1111/2018	1284/2018	1733/2018	X	
422	1293/2018	1524/2018	2086/2018	X	
423	1065/2018	1211/2018	1612/2018	X	
424	024/2018	1186/2018	1602/2018	X	
425	029/2018	1187/2018	1603/2018	X	
426	046/2018	1185/2018	1601/2018	X	
427	275/2018	1200/2018	1599/2018	X	
428	1023/2018	1173/2018	1616/2018		X
429	1082/2018	1254/2018	1694/2018		X
430	854/2018	1239/2018	1681/2018	X	
431	1109/2018	1285/2018	1734/2018	X	
432	1307/2018	1525/2018	2087/2018	X	
433	007/2018	1473/2018	2043/2018	X	
434	1044/2018	1191/2018	1627/2018	X	
435	1035/2018	1181/2018	1623/2018	X	
436	1038/2018	1182/2018	1624/2018	X	
437	1037/2018	1183/2018	1625/2018	X	
438	1068/2018	1269/2018	1707/2018	X	
439	790/2018	1259/2018	1702/2018	X	
440	1294/2018	1514/2018	2079/2018	X	
441	1295/2018	1515/2018	2080/2018	X	
442	1265/2018	1516/2018	2078/2018	X	
443	1083/2018	1253/2018	1693/2018		X
444	007/2018	1169/2018	1606/2018	X	
445	015/2018	1482/2018	2044/2018	X	
446	998/2018	1166/2018	1618/2018	X	
447	788/2018	1472/2018	2042/2018	X	
448	1000/2018	1165/2018	1617/2018	X	
449	1016/2018	1162/2018	1613/2018	X	
450	947/2018	1163/2018	1614/2018	X	
451	2918/2017	1270/2018	1715/2018	X	
452	1084/2018	1260/2018	1698/2018	X	



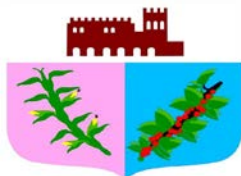
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

453	1069/2018	1316/2018	1782/2018	X	
454	1283/2018	1505/2018	2071/2018	X	
455	797/2018	1256/2018	1701/2018	X	
456	1284/2018	1519/2018	2082/2018	X	
457	1118/2018	1476/2018	2048/2018	X	
458	1022/2018	1150/2018	1580/2018	X	
459	018/2018	1155/2018	1579/2018	X	
460	946/2018	1184/2018	1647/2018	X	
461	562/2018	913/2018	1220/2018	X	
462	562/2018	1157/2018	1582/2018	X	
463	005/2018	1168/2018	1619/2018	X	
464	025/2018	1282/2018	1723/2018	X	
465	997/2018	1271/2018	1716/2018	X	
466	018/2018	1283/2018	1724/2018	X	
467	292/2018	1273/2018	1717/2018	X	
468	1122/2018	1430/2018	1923/2018	X	
469	047/2018	1295/2018	1924/2018	X	
470	1149/2018	1431/2018	1922/2018	X	
471	028/2018	1466/2018	1935/2018	X	
472	1292/2018	1523/2018	2085/2018	X	
473	066/2018	1281/2018	1732/2018	X	
474	022/2018	1248/2018	1690/2018	X	
475	055/2018	1237/2018	1669/2018	X	
476	023/2018	1247/2018	1689/2018	X	
477	006/2018	1252/2018	1692/2018	X	
478	010/2018	1249/2018	1699/2018	X	
479	771/2018	1521/2018	2084/2018	X	
480	970/2018	1242/2018	1682/2018	X	
481	1046/2018	1255/2018	1695/2018	X	
482	788/2018	1243/2018	1683/2018	X	
483	1148/2018	1311/2018	1750/2018	X	
484	030/2018	1263/2018	1708/2018	X	
485	031/2018	1264/2018	1709/2018	X	
486	060/2018	1262/2018	1718/2018	X	
487	1031/2018	1159/2018	1581/2018	X	
488	018/2018	1202/2018	1600/2018	X	
489	1066/2018	1212/2018	1637/2018	X	
490	798/2018	1149/2018	1583/2018	X	
491	1067/2018	1241/2018	1680/2018	X	
492	815/2018	1468/2018	1954/2018	X	
493	382/2018	1170/2018	1620/2018	X	
494	383/2018	1171/2018	1621/2018	X	
495	384/2018	1172/2018	1622/2018	X	
496	066/2018	1250/2018	1691/2018	X	
497	1110/2018	1370/2018	1895/2018	X	
498	1287/2018	1512/2018	2077/2018	X	
499	1280/2018	1507/2018	2076/2018	X	
500	1226/2018	1513/2018	2075/2018	X	
501	005/2018	1373/2018	1889/2018	X	
502	1291/2018	1510/2018	2074/2018	X	
503	1281/2018	1509/2018	2073/2018	X	
504	1075/2018	1214/2018	1640/2018	X	
505	1047/2018	1235/2018	1663/2018	X	



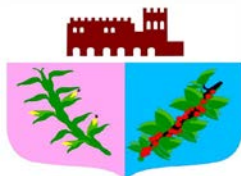
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

506	1070/2018	1220/2018	1660/2018	X	
507	1071/2018	1219/2018	1659/2018	X	
508	009/2018	1188/2018	1648/2018	X	
509	1007/2018	1238/2018	1665/2018	X	
510	723/2018	1215/2018	1657/2018	X	
511	1015/2018	1218/2018	1666/2018	X	
512	1273/2018	1500/2018	2062/2018	X	
513	1274/2018	1499/2018	2061/2018	X	
514	1152/2018	1502/2018	2065/2018	X	
515	1091/2018	1501/2018	2064/2018	X	
516	1282/2018	1504/2018	2069/2018	X	
517	010/2018	1503/2018	2066/2018	X	
518	1290/2018	1511/2018	2070/2018	X	
519	1285/2018	1508/2018	2072/2018	X	
520	1264/2018	1493/2018	2054/2018	X	
521	1036/2018	1209/2018	1644/2018	X	
522	1034/2018	1210/2018	1645/2018	X	
523	1229/2018	1490/2018	2052/2018	X	
524	1048/2018	1217/2018	1658/2018	X	
525	1043/2018	1236/2018	1664/2018	X	
526	1137/2018	1489/2018	2053/2018	X	
527	018/2018	1464/2018	1920/2018	X	
528	1108/2018	1399/2018	1893/2018	X	
529	1106/2018	1398/2018	1892/2018	X	
530	680/2018	1400/2018	1894/2018	X	
531	1197/2018	1412/2018	1919/2018	X	
532	1262/2018	1471/2018	1952/2018	X	
533	1168/2018	1470/2018	1951/2018	X	
534	1196/2018	1411/2018	1921/2018	X	
535	025/2018	1526/2018	2088/2018	X	
536	791/2018	1258/2018	1697/2018	X	
537	796/2018	1257/2018	1696/2018	X	
538	825/2018	1158/2018	1584/2018	X	
539	716/2018	1189/2018	1626/2018	X	
540	018/2018	1314/2018	1751/2018	X	
541	018/2018	1310/2018	1749/2018	X	
542	1132/2018	1301/2018	1747/2018	X	
543	014/2018	1298/2018	1764/2018	X	
544	1227/2018	1474/2018	2046/2018	X	
545	050/2018	1483/2018	2045/2018	X	
546	012/2018	1362/2018	1856/2018	X	
547	329/2018	1322/2018	1787/2018	X	
548	1101/2018	1337/2018	1829/2018	X	
549	1099/2018	1335/2018	1835/2018	X	
550	1100/2018	1336/2018	1836/2018	X	
551	1098/2018	1334/2018	1828/2018	X	
552	1097/2018	1333/2018	1834/2018	X	
553	1096/2018	1332/2018	1827/2018	X	
554	1093/2018	1329/2018	1832/2018	X	
555	1095/2018	1331/2018	1826/2018	X	
556	1094/2018	1330/2018	1833/2018	X	
557	1092/2018	1328/2018	1831/2018	X	
558	1105/2018	1327/2018	1825/2018	X	



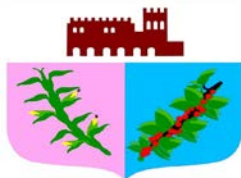
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

559	1104/2018	1326/2018	1830/2018	X	
560	1103/2018	1325/2018	1824/2018	X	
561	786/2018	1167/2018	1714/2018	X	
562	1107/2018	1323/2018	1822/2018	X	
563	1119/2018	1287/2018	1737/2018	X	
564	1151/2018	1321/2018	1783/2018	X	
565	018/2018	1365/2018	1805/2018	X	
566	792/2018	1315/2018	1780/2018	X	
567	026/2018	1319/2018	1785/2018	X	
568	1150/2018	1320/2018	1786/2018	X	
569	1147/2018	1338/2018	1784/2018	X	
570	011/2018	1363/2018	1843/2018	X	
571	1017/2018	1312/2018	1781/2018	X	
572	1130/2018	1469/2018	1950/2018	X	
573	1102/2018	1324/2018	1823/2018	X	
574	023/2018	1583/2018	2142/2018	X	
575	1323/2018	1558/2018	2114/2018	X	
576	018/2018	1584/2018	2134/2018	X	
577	1344/2018	1588/2018	2146/2018	X	
578	1310/2018	1547/2018	2107/2018	X	
579	024/2018	1608/2018	2176/2018	X	
580	029/2018	1609/2018	2177/2018	X	
581	1289/2018	1544/2018	2110/2018	X	
582	374/2018	1556/2018	2113/2018	X	
583	013/2018	1555/2018	2109/2018	X	
584	050/2018	1538/2018	2106/2018	X	
585	716/2018	1552/2018	2112/2018	X	
586	009/2018	1553/2018	2108/2018	X	
587	1129/2018	1533/2018	2104/2018	X	
588	1322/2018	1542/2018	2117/2018	X	
589	1321/2018	1543/2018	2115/2018	X	
590	1009/2018	1546/2018	2111/2018	X	
591	1331/2018	1559/2018	2125/2018	X	
592	018/2018	1573/2018	2127/2018	X	
593	018/2018	1801/2018	2418/2018	X	
594	033/2018	1757/2018	2405/2018	X	
595	028/2018	1758/2018	2405/2018	X	
596	018/2018	1554/2018	2100/2018	X	
597	018/2018	1539/2018	2099/2018	X	
598	027/2018	1537/2018	2098/2018	X	
599	1025/2018	1826/2018	2506/2018	X	
600	1498/2018	1828/2018	2505/2018	X	
601	1357/2018	1651/2018	2228/2018	X	
602	1354/2018	1652/2018	2229/2018	X	
603	1351/2018	1655/2018	2223/2018	X	
604	1353/2018	1654/2018	2230/2018	X	
605	1350/2018	1656/2018	2231/2018	X	
606	1349/2018	1657/2018	2232/2018	X	
607	1348/2018	1658/2018	2224/2018	X	
607	1347/2018	1659/2018	2225/2018	X	
608	1355/2018	1660/2018	2226/2018	X	
609	1346/2018	1661/2018	2227/2018	X	
610	1352/2018	1653/2018	2222/2018	X	



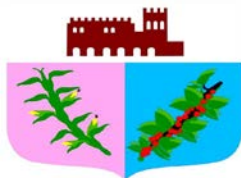
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

611	1358/2018	1650/2018	2221/2018	X	
612	1356/2018	1662/2018	2233/2018	X	
613	2918/2017	1663/2018	2234/2018	X	
614	186/2018	1625/2018	2192/2018	X	
615	028/2018	1626/2018	2193/2018	X	
616	018/2018	1676/2018	2239/2018	X	
617	025/2018	1667/2018	2235/2018	X	
618	1535/2018	1860/2018	2547/2018	X	
619	013/2018	1874/2018	2552/2018	X	
620	050/2018	1878/2018	2553/2018	X	
621	1559/2018	1882/2018	2554/2018	X	
622	018/2018	1935/2018	2615/2018	X	
623	009/2018	1934/2018	2621/2018	X	
624	1613/2018	2014/2018	2696/2018	X	
625	1587/2018	1908/2018	2596/2018	X	
626	055/2018	1921/2018	2601/2018	X	
627	1565/2018	1916/2018	2603/2018	X	
628	1542/2018	1867/2018	2555/2018	X	
629	1312/2018	1531/2018	2095/2018	X	
630	059/2018	1535/2018	2096/2018	X	
631	1368/2018	1604/2018	2158/2018	X	
632	391/2018	1602/2018	2143/2018	X	
633	1341/2018	1606/2018	2159/2018	X	
634	1336/2018	1607/2018	2160/2018	X	
635	1371/2018	1605/2018	2156/2018	X	
636	1337/2018	1589/2018	2149/2018	X	
637	659/2018	1587/2018	2148/2018	X	
638	055/2018	1586/2018	2147/2018	X	
639	066/2018	1567/2018	2144/2018	X	
640	1263/2018	1568/2018	2145/2018	X	
641	046/2018	1563/2018	2138/2018	X	
642	033/2018	1564/2018	2139/2018	X	
643	028/2018	1565/2018	2140/2018	X	
644	022/2018	1585/2018	2141/2018	X	
645	1524/2018	1821/2018	2490/2018	X	
646	1359/2018	1678/2018	2273/2018	X	
647	725/2018	1690/2018	2279/2018		X
648	1320/2018	1689/2018	2278/2018	X	
649	1339/2018	1691/2018	2280/2018	X	
650	1135/2018	1692/2018	2281/2018	X	
651	011/2018	1697/2018	2276/2018	X	
652	1495/2018	1786/2018	2427/2018	X	
653	1481/2018	1770/2018	2423/2018	X	
654	1387/2018	1793/2018	2425/2018	X	
655	065/2018	1784/2018	2424/2018	X	
656	028/2018	1738/2018	2349/2018	X	
657	186/2018	1739/2018	2350/2018	X	
658	1150/2018	1740/2018	2348/2018	X	
659	1451/2018	1745/2018	2347/2018	X	
660	014/2018	1694/2018	2282/2018	X	
661	012/2018	1696/2018	2283/2018	X	
662	1376/2018	1677/2018	2272/2018	X	
663	1360/2018	1679/2018	2274/2018	X	



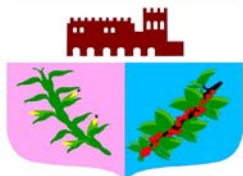
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

664	1405/2018	1724/2018	2368/2018	X	
665	018/2018	1887/2018	2541/2018	X	
666	1537/2018	1845/2018	2533/2018	X	
667	1545/2018	1839/2018	2520/2018	X	
668	027/2018	1841/2018	2522/2018	X	
669	1548/2018	1840/2018	2521/2018	X	
670	016/2018	1852/2018	2530/2018	X	
671	716/2018	1842/2018	2525/2018	X	
672	012/2018	1959/2018	2700/2018	X	
673	014/2018	1958/2018	2699/2018	X	
674	329/2018	2027/2018	2704/2018	X	
675	1598/2018	1980/2018	2680/2018	X	
676	1595/2018	1982/2018	2682/2018	X	
677	1591/2018	1983/2018	2683/2018	X	
678	1603/2018	1984/2018	2693/2018	X	
679	1600/2018	1986/2018	2684/2018	X	
680	1596/2018	1979/2018	2692/2018	X	
681	1597/2018	1978/2018	2679/2018	X	
682	1594/2018	1977/2018	2678/2018	X	
683	046/2018	1876/2018	2542/2018	X	
684	1533/2018	1862/2018	2549/2018	X	
685	1112/2018	2137/2018	2949/2018	X	
686	1642/2018	2105/2018	2866/2018	X	
687	1639/2018	2102/2018	2869/2018	X	
688	1758/2018	2129/2018	2871/2018	X	
689	005/2018	2096/2018	2868/2018	X	
690	1638/2018	2103/2018	2870/2018	X	
691	059/2018	2001/2018	2930/2018	X	
692	2918/2017	2134/2018	2863/2018	X	
693	1647/2018	2139/2018	2944/2018	X	
694	1635/2018	2146/2018	2945/2018	X	
695	1702/2018	2140/2018	2935/2018	X	
696	1718/2018	2149/2018	2939/2018	X	
697	1634/2018	2145/2018	2936/2018	X	
698	1319/2018	2147/2018	2937/2018	X	
699	1637/2018	2141/2018	2940/2018		X
700	1604/2018	1922/2018	2605/2018	X	
701	011/2018	1929/2018	2609/2018	X	
702	1588/2018	1927/2018	2607/2018	X	
703	1539/2018	1932/2018	2623/2018	X	
704	1564/2018	1931/2018	2620/2018	X	
705	329/2018	1933/2018	2612/2018	X	
706	1528/2018	1830/2018	2510/2018	X	
707	1572/2018	1883/2018	2559/2018	X	
708	1225/2018	1868/2018	2556/2018	X	
709	028/2018	2150/2018	2953/2018	X	
710	1772/2018	2158/2018	2951/2018	X	
711	1569/2018	1884/2018	2564/2018	X	
712	1567/2018	1880/2018	2563/2018	X	
713	1412/2018	1879/2018	2562/2018	X	
714	046/2018	1914/2018	2599/2018	X	
715	1540/2018	1869/2018	2560/2018	X	
716	1580/2018	1899/2018	2595/2018		X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

717	1563/2018	1898/2018	2594/2018	X	
718	1568/2018	1913/2018	2598/2018	X	
719	1538/2018	1870/2018	2561/2018	X	
720	1570/2018	1881/2018	2558/2018	X	
721	793/2018	2067/2018	2245/2018	X	
722	1585/2018	2068/2018	2776/2018	X	
723	1643/2018	2069/2018	2774/2018	X	
724	1648/2018	2070/2018	2775/2018	X	
725	1541/2018	1999/2018	2757/2018	X	
726	186/2018	2064/2018	2764/2018	X	
727	028/2018	2065/2018	2765/2018	X	
728	680/2018	2033/2018	2771/2018	X	
729	374/2018	1875/2018	2557/2018	X	
730	1534/2018	1863/2018	2550/2018	X	
731	1605/2018	1981/2018	2681/2018	X	
732	010/2018	2155/2018	2956/2018	X	
733	1775/2018	2157/2018	2957/2018		X
734	018/2018	2165/2018	2960/2018	X	
735	1717/2018	2152/2018	2955/2018	X	
736	1776/2018	2164/2018	2959/2018		X
737	1555/2018	1843/2018	2523/2018	X	
738	1556/2018	1844/2018	2524/2018	X	
739	031/2018	1905/2018	2578/2018	X	
740	030/2018	1906/2018	2579/2018	X	
741	018/2018	1909/2018	2575/2018	X	
742	1543/2018	1893/2018	2591/2018	X	
743	060/2018	1907/2018	2580/2018	X	
744	022/2018	1895/2018	2576/2018	X	
745	023/2018	1896/2018	2577/2018	X	
746	1560/2018	1894/2018	2592/2018	X	
747	010/2018	1910/2018	2597/2018	X	
748	025/2018	1912/2018	2587/2018	X	
749	1318/2018	1970/2018	2673/2018	X	
750	1593/2018	1976/2018	2691/2018	X	
751	1590/2018	1974/2018	2677/2018	X	
752	1599/2018	1973/2018	2676/2018	X	
753	1544/2018	1971/2018	2674/2018	X	
754	382/2018	1966/2018	2687/2018	X	
755	383/2018	1967/2018	2688/2018	X	
756	384/2018	1968/2018	2689/2018	X	
757	1601/2018	1972/2018	2675/2018	X	
758	1314/2018	1944/2018	2686/2018	X	
759	1546/2018	1943/2018	2685/2018	X	
760	1627/2018	1952/2018	2653/2018	X	
761	1628/2018	1951/2018	2652/2018	X	
762	024/2018	1961/2018	2650/2018	X	
763	029/2018	1962/2018	2649/2018	X	
764	1150/2018	1960/2018	2651/2018	X	
765	1584/2018	1942/2018	2672/2018	X	
766	1645/2018	2098/2018	2855/2018	X	
767	1645/2018	2156/2018	2952/2018	X	
768	1606/2018	1985/2018	2694/2018	X	
769	1602/2018	1987/2018	2695/2018	X	



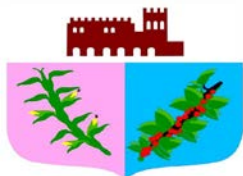
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

770	1592/2018	1975/2018	2690/2018	X	
-----	-----------	-----------	-----------	---	--

- 01 – Falta comprovação do serviço prestado.
- 42 – Empenho posterior a realização da despesa.
- 50 – Empenho posterior a realização da despesa.
- 79 – Empenho posterior a realização da despesa.
- 164– Empenho posterior a realização da despesa.
- 165– Empenho posterior a realização da despesa.
- 238– Empenho posterior a realização da despesa.
- 260– Despesa não realizada.
- 265– Despesa não realizada.
- 325– Empenho posterior a realização da despesa.
- 357– Empenho posterior a realização da despesa.
- 428– Empenho posterior a realização da despesa (Pagamento por indenização e nota fiscal incompatível com o objeto, sem validade fiscal).
- 429 – Nota fiscal incompatível com o objeto (sem validade fiscal).
- 443 – Nota fiscal incompatível com o objeto (sem validade fiscal).
- 647– Empenho posterior a realização da despesa.
- 699– Empenho posterior a realização da despesa.
- 716– Empenho posterior a realização da despesa.
- 733– Empenho posterior a realização da despesa.
- 736– Empenho posterior a realização da despesa.

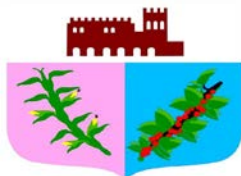
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (15.003.550/0001-31)

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
				ATENDE	NÃO ATENDE
01	028/2018	006/2018	010/2018	X	
02	001/2018	002/2018	007/2018	X	
03	057/2018	046/2018	064/2018	X	
04	029/2018	007/2018	021/2018	X	
05	009/2018	010/2018	020/2018	X	
06	027/2018	011/2018	022/2018	X	
07	002/2018	021/2018	027/2018	X	
08	044/2018	025/2018	028/2018	X	
09	012/2018	009/2018	023/2018	X	
10	035/2018	045/2018	058/218	X	
11	015/2018	013/2018	024/2018	X	
12	057/2018	041/2018	061/2018	X	
13	056/2018	040/2018	060/2018	X	
14	018/2018	035/2018	056/2018	X	
15	012/2018	036/2018	054/2018	X	
16	012/2018	039/2018	055/2018	X	
17	010/2018	038/2018	053/2018	X	
18	033/2018	026/2018	030/2018	X	
19	011/2018	037/2018	063/2018	X	
20	024/2018	008/2018	009/2018	X	
21	016/2018	032/2018	045/2018	X	
22	023/2018	004/2018	008/2018	X	



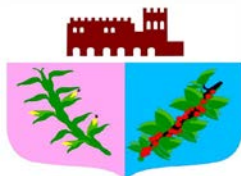
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

23	034/2018	020/2018	029/2018	X	
24	022/2018	005/2018	006/2018	X	
25	020/2018	003/2018	005/2018	X	
26	032/2018	044/2018	057/2018	X	
27	019/2018	012/2018	026/2018	X	
28	021/2018	014/2018	025/2018	X	
29	031/2018	043/2018	062/2018	X	
30	007/2018	042/2018	059/2018	X	
31	003/2018	001/2018	011/2018	X	
32	070/2018	099/2018	119/2018	X	
33	069/2018	068/2018	089/2018	X	
34	096/2018	113/2018	140/2018	X	
35	066/2018	066/2018	087/2018	X	
36	079/2018	101/2018	139/2018	X	
37	025/2018	073/2018	093/2018	X	
38	030/2018	072/2018	092/2018	X	
39	026/2018	074/2018	091/2018	X	
40	093/2018	111/2018	141/2018	X	
41	094/2018	112/2018	142/2018	X	
42	097/2018	110/2018	137/2018	X	
43	095/2018	115/2018	138/2018	X	
44	028/2018	057/2018	078/2018	X	
45	079/2018	058/2018	079/2018	X	
46	028/2018	059/2018	077/2018	X	
47	029/2018	060/2018	080/2018	X	
48	043/2018	052/2018	067/2018	X	
49	057/2018	049/2018	070/2018	X	
50	042/2018	053/2018	072/2018	X	
51	045/2018	050/2018	071/2018	X	
52	067/2018	069/2018	086/2018	X	
53	036/2018	056/2018	081/2018	X	
54	006/2018	062/2018	083/2018	X	
55	005/2018	063/2018	084/2018	X	
56	008/2018	061/2018	082/2018	X	
57	065/2018	067/2018	090/2018	X	
58	060/2018	054/2018	068/2018	X	
59	061/2018	055/2018	069/2018	X	
60	011/2018	118/2018	158/2018	X	
61	012/2018	119/2018	157/2018	X	
62	010/2018	120/2018	159/2018	X	
63	114/2018	116/2018	153/2018	X	
64	028/2018	070/2018	085/2018	X	
65	062/2018	048/2018	073/2018	X	
66	062/2018	114/2018	161/2018	X	
67	075/2018	090/2018	122/2018	X	
68	078/2018	084/2018	120/2018	X	
69	057/2018	075/2018	094/2018	X	
70	012/2018	100/2018	117/2018	X	
71	058/2018	076/2018	095/2018	X	
72	009/2018	086/2018	116/2018	X	
73	068/2018	079/2018	104/2018	X	
74	017/2018	078/2018	103/2018	X	
75	058/2018	080/2018	111/2018	X	



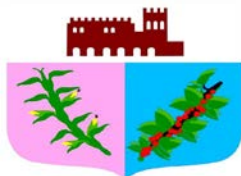
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

76	077/2018	077/2018	109/2018	X	
77	092/2018	109/2018	143/2018	X	
78	063/2018	051/2018	066/2018		X
79	064/2018	081/2018	110/2018	X	
80	076/2018	083/2018	118/2018	X	
81	059/2018	085/2018	121/2018	X	
82	030/2018	149/2018	185/2018	X	
83	118/2018	117/2018	184/2018	X	
84	025/2018	151/2018	186/2018	X	
85	130/2018	160/2018	205/2018	X	
86	137/2018	166/2018	207/2018	X	
87	073/2018	121/2018	177/2018	X	
88	106/2018	154/2018	194/2018	X	
89	058/2018	148/2018	191/2018	X	
90	057/2018	147/2018	190/2018	X	
91	129/2018	146/2018	189/2018	X	
92	131/2018	145/2018	188/2018	X	
93	026/2018	150/2018	187/2018	X	
94	028/2018	162/2018	201/2018	X	
95	125/2018	153/2018	192/2018	X	
96	124/2018	152/2018	193/2018	X	
97	058/2018	173/2018	216/2018	X	
98	136/2018	172/2018	214/2018	X	
99	058/2018	171/2018	215/2018	X	
100	146/2018	205/2018	271/2018	X	
101	165/2018	204/2018	270/2018	X	
102	139/2018	207/2018	269/2018	X	
103	138/2018	201/2018	265/2018	X	
104	147/2018	202/2018	266/2018	X	
105	167/2018	200/2018	267/2018	X	
106	145/2018	199/2018	259/2018	X	
107	058/2018	203/2018	268/2018	X	
108	128/2018	163/2018	208/2018	X	
109	148/2018	174/2018	217/2018	X	
110	135/2018	165/2018	206/2018	X	
111	057/2018	164/2018	209/2018	X	
112	058/2018	168/2018	211/2018	X	
113	057/2018	169/2018	212/2018	X	
114	059/2018	167/2018	210/2018	X	
115	012/2018	136/2018	173/2018	X	
116	027/2018	170/2018	213/2018	X	
117	118/2018	184/2018	274/2018	X	
118	144/2018	206/2018	273/2018	X	
119	142/2018	194/2018	260/2018	X	
120	010/2018	197/2018	258/2018	X	
121	011/2018	196/2018	264/2018	X	
122	058/2018	187/2018	256/2018	X	
123	158/2018	186/2018	257/2018	X	
124	062/2018	185/2018	255/2018	X	
125	012/2018	198/2018	263/2018	X	
126	120/2018	139/2018	180/2018	X	
127	111/2018	132/2018	176/2018	X	
128	110/2018	125/2018	166/2018	X	



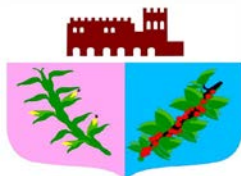
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

129	009/2018	135/2018	175/2018	X	
130	028/2018	141/2018	174/2018	X	
131	121/2018	140/2018	181/2018	X	
132	112/2018	138/2018	183/2018	X	
133	005/2018	134/2018	182/2018	X	
134	008/2018	133/2018	178/2018	X	
135	006/2018	137/2018	179/2018	X	
136	012/2018	128/2018	164/2018	X	
137	107/2018	126/2018	167/2018	X	
138	057/2018	122/2018	169/2018	X	
139	036/2018	127/2018	171/2018	X	
140	007/2018	129/2018	168/2018	X	
141	058/2018	130/2018	172/2018	X	
142	058/2018	123/2018	170/2018	X	
143	113/2018	124/2018	165/2018	X	
144	127/2018	143/2018	197/2018	X	
145	166/2018	195/2018	262/2018	X	
146	029/2018	161/2018	200/2018	X	
147	116/2018	155/2018	199/2018	X	
148	126/2018	144/2018	198/2018	X	
149	133/2018	142/2018	196/2018	X	
150	132/2018	159/2018	202/2018	X	
151	122/2018	158/2018	204/2018	X	
152	182/2018	261/2018	326/2018	X	
153	059/2018	257/2018	324/2018	X	
154	183/2018	260/2018	325/2018	X	
155	192/2018	256/2018	323/2018	X	
156	027/2018	258/2018	322/2018	X	
157	115/2018	259/2018	327/2018	X	
158	108/2018	253/2018	318/2018	X	
159	175/2018	215/2018	317/2018	X	
160	202/2018	254/2018	319/2018	X	
161	201/2018	252/2018	320/2018	X	
162	244/2018	313/2018	402/2018	X	
163	246/2018	315/2018	400/2018	X	
164	236/2018	306/2018	390/2018	X	
165	174/2018	209/2018	277/2018	X	
166	030/2018	239/2018	304/2018	X	
167	026/2018	238/2018	303/2018	X	
168	025/2018	237/2018	302/2018	X	
169	005/2018	234/2018	301/2018	X	
170	006/2018	235/2018	298/2018	X	
171	176/2018	231/2018	295/2018	X	
172	008/2018	236/2018	299/2018	X	
173	187/2018	220/2018	288/2018	X	
174	057/2018	240/2018	305/2018	X	
175	141/2018	227/2018	289/2018	X	
176	177/2018	232/2018	296/2018	X	
177	178/2018	233/2018	297/2018	X	
178	181/2018	230/2018	294/2018	X	
179	188/2018	223/2018	290/2018	X	
180	179/2018	229/2018	293/2018	X	
181	180/2018	228/2018	292/2018	X	



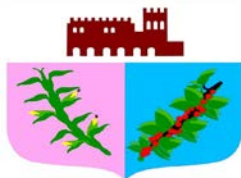
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

182	028/2018	221/2018	287/2018	X	
183	012/2018	225/2018	286/2018	X	
184	009/2018	224/2018	285/2018	X	
185	057/2018	222/2018	300/2018	X	
186	007/2018	216/2018	278/2018	X	
187	172/2018	212/2018	283/2018	X	
188	171/2018	208/2018	282/2018	X	
189	173/2018	214/2018	284/2018	X	
190	028/2018	217/2018	276/2018	X	
191	168/2018	213/2018	281/2018		X
192	170/2018	211/2018	280/2018		X
193	169/2018	210/2018	279/2018		X
194	260/2018	324/2018	406/2018	X	
195	247/2018	321/2018	411/2018	X	
196	242/2018	312/2018	410/2018	X	
197	237/2018	314/2018	407/2018	X	
198	243/2018	319/2018	409/2018	X	
199	240/2018	322/2018	399/2018	X	
200	241/2018	316/2018	408/2018	X	
201	263/2018	320/2018	404/2018	X	
202	260/2018	317/2018	403/2018	X	
203	262/2018	323/2018	405/2018	X	
204	134/2018	318/2018	401/2018	X	
205	227/2018	280/2018	379/2018	X	
206	189/2018	219/2018	378/2018	X	
207	200/2018	307/2018	395/2018	X	
208	012/2018	299/2018	382/2018	X	
209	010/2018	298/2018	380/2018	X	
210	011/2018	297/2018'	381/2018	X	
211	158/2018	295/2018	387/2018	X	
212	175/2018	294/2018	389/2018	X	
213	259/2018	309/2018	396/2018	X	
214	258/2018	300/2018	385/2018	X	
215	254/2018	304/2018	394/2018	X	
216	257/2018	305/2018	391/2018	X	
217	251/2018	310/2018	397/2018	X	
218	252/2018	311/2018	398/2018	X	
219	036/2018	303/2018	393/2018	X	
220	057/2018	302/2018	392/2018	X	
221	283/2018	374/2018	459/2018	X	
222	140/2018	353/2018	450/2018	X	
223	300/2018	379/2018	463/2018	X	
224	271/2018	375/2018	455/2018	X	
225	275/2018	368/2018	454/2018	X	
226	284/2018	369/2018	456/2018	X	
227	274/2018	366/2018	453/2018	X	
228	004/2018	360/2018	457/2018	X	
229	272/2018	367/2018	458/2018	X	
230	036/2018	361/2018	461/2018	X	
231	269/2018	341/2018	430/2018	X	
232	057/2018	359/2018	460/2018	X	
233	302/2018	380/2018	464/2018	X	
234	057/2018	388/2018	482/2018	X	



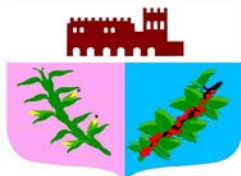
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

235	281/2018	363/2018	481/2018	X	
236	261/2018	340/2018	433/2018	X	
237	118/2018	348/2018	501/2018	X	
238	057/2018	343/2018	431/2018	X	
239	205/2018	342/2018	432/2018	X	
240	256/2018	347/2018	434/2018	X	
241	062/2018	296/2018	435/2018	X	
242	029/2018	351/2018	437/2018	X	
243	270/2018	357/2018	446/2018	X	
244	028/2018	350/2018	436/2018	X	
245	260/2018	356/2018	448/2018	X	
246	059/2018	355/2018	445/2018	X	
247	276/2018	354/2018	447/2018	X	
248	280/2018	358/2018	449/2018	X	
249	277/2018	352/2018	444/2018	X	
250	265/2018	349/2018	443/2018	X	
251	282/2018	364/2018	451/2018	X	
252	273/2018	365/2018	452/2018	X	
253	301/2018	378/2018	462/2018	X	
254	279/2018	362/2018	465/2018	X	
255	057/2018	405/2018	513/2018	X	
256	184/2018	407/2018	514/2018	X	
257	185/2018	408/2018	515/2018	X	
258	189/2018	403/2018	511/2018	X	
259	264/2018	399/2018	508/2018	X	
260	186/2018	400/2018	509/2018	X	
261	260/2018	398/2018	507/2018	X	
262	248/2018	394/2018	510/2018	X	
263	311/2018	401/2018	505/2018	X	
264	260/2018	393/2018	506/2018	X	
265	268/2018	334/2018	425/2018	X	
266	005/2018	329/2018	424/2018	X	
267	006/2018	331/2018	418/2018	X	
268	008/2018	330/2018	417/2018	X	
269	007/2018	325/2018	416/2018	X	
270	260/2018	327/2018	423/2018	X	
271	267/2018	333/2018	420/2018	X	
272	266/2018	335/2018	421/2018	X	
273	012/2018	344/2018	427/2018	X	
274	028/2018	346/2018	428/2018	X	
275	009/2018	345/2018	429/2018	X	
276	190/2018	332/2018	419/2018	X	
277	025/2018	337/2018	413/2018	X	
278	026/2018	338/2018	414/2018	X	
279	030/2018	339/2018	415/2018	X	
280	057/2018	326/2018	422/2018	X	
281	115/2018	336/2018	426/2018	X	
282	010/2018	396/2018	502/2018	X	
283	011/2018	395/2018	503/2018	X	
284	012/2018	397/2018	504/2018	X	
285	260/2018	404/2018	512/2018	X	
286	317/2018	411/2018	518/2018	X	
287	260/2018	409/2018	517/2018	X	



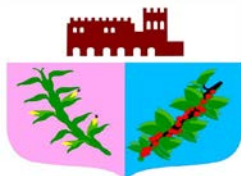
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

288	007/2018	410/2018	516/2018	X	
289	105/2018	226/2018	291/2018	X	
290	119/2018	289/2018	372/2018	X	
291	057/2018	290/2018	373/2018	X	
292	225/2018	279/2018	371/2018	X	
293	224/2018	278/2018	370/2018	X	
294	249/2018	291/2018	374/2018	X	
295	057/2018	262/2018	369/2018	X	
296	253/2018	301/2018	386/2018	X	
297	208/2018	292/2018	383/2018	X	
298	207/2018	293/2018	384/2018	X	
299	012/2018	308/2018	388/2018	X	
300	028/2018	244/2018	307/2018	X	
301	029/2018	243/2018	308/2018	X	
302	028/2018	241/2018	306/2018	X	
303	191/2018	242/2018	314/2018	X	
304	193/2018	249/2018	315/2018	X	
305	194/2018	251/2018	316/2018	X	
306	197/2018	245/2018	309/2018	X	
307	199/2018	250/2018	313/2018	X	
308	195/2018	248/2018	312/2018	X	
309	198/2018	247/2018	311/2018	X	
310	196/2018	246/2018	310/2018	X	
311	012/2018	454/2018	555/2018	X	
312	059/2018	455/2018	563/2018	X	
313	278/2018	441/2018	556/2018	X	
314	030/2018	451/2018	549/2018	X	
315	026/2018	449/2018	550/2018	X	
316	029/2018	453/2018	551/2018	X	
317	025/2018	450/2018	552/2018	X	
318	027/2018	448/2018	553/2018	X	
319	028/2018	452/2018	554/2018	X	
320	384/2018	512/2018	644/2018	X	
321	012/2018	425/2018	532/2018	X	
322	115/2018	414/2018	520/2018	X	
323	004/2018	423/2018	527/2018	X	
324	009/2018	426/2018	531/2018	X	
325	028/2018	424/2018	533/2018	X	
326	324/2018	419/2018	526/2018	X	
327	330/2018	418/2018	525/2018	X	
328	331/2018	417/2018	524/2018	X	
329	005/2018	415/2018	528/2018	X	
330	008/2018	416/2018	523/2018	X	
331	332/2018	433/2018	534/2018	X	
332	327/2018	430/2018	536/2018	X	
333	057/2018	429/2018	540/2018	X	
334	326/2018	431/2018	537/2018	X	
335	260/2018	427/2018	538/2018	X	
336	328/2018	434/2018	542/2018	X	
337	336/2018	435/2018	543/2018	X	
338	006/2018	438/2018	545/2018	X	
339	338/2018	437/2018	544/2018	X	
340	337/2018	436/2018	546/2018	X	



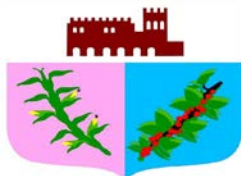
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

341	010/2018	499/2018	625/2018	X	
342	011/2018	500/2018	624/2018	X	
343	012/2018	498/2018	623/2018	X	
344	260/2018	467/2018	612/2018	X	
345	260/2018	480/2018	613/2018	X	
346	286/2018	420/2018	521/2018	X	
347	118/2018	402/2018	541/2018	X	
348	175/2018	406/2018	590/2018	X	
349	348/2018	456/2018	566/2018	X	
350	335/2018	458/2018	568/2018	X	
351	349/2018	457/2018	567/2018	X	
352	334/2018	460/2018	570/2018	X	
353	333/2018	459/2018	569/2018	X	
354	319/2018	461/2018	571/2018	X	
355	316/2018	462/2018	572/2018	X	
356	260/2018	463/2018	573/2018	X	
357	346/2018	490/2018	611/2018	X	
358	342/2018	491/2018	609/2018	X	
359	345/2018	479/2018	610/2018	X	
360	344/2018	466/2018	565/2018	X	
361	290/2018	421/2018	529/2018	X	
362	255/2018	506/2018	638/2018	X	
363	250/2018	492/2018	637/2018	X	
364	238/2018	493/2018	626/2018	X	
365	028/2018	510/2018	642/2018	X	
366	372/2018	509/2018	640/2018	X	
367	383/2018	507/2018	636/2018	X	
368	382/2018	504/2018	630/2018	X	
369	325/2018	508/2018	639/2018	X	
370	370/2018	501/2018	629/2018	X	
371	260/2018	502/2018	633/2018	X	
372	373/2018	497/2018	632/2018		X
373	375/2018	495/2018	631/2018	X	
374	374/2018	496/2018	628/2018		X
375	376/2018	494/2018	627/2018		X
376	057/2018	503/2018	634/2018	X	
377	291/2018	442/2018	561/2018	X	
378	289/2018	440/2018	559/2018	X	
379	347/2018	513/2018	643/2018	X	
380	287/2018	445/2018	558/2018	X	
381	288/2018	443/2018	557/2018	X	
382	285/2018	444/2018	560/2018	X	
383	339/2018	465/2018	574/2018	X	
384	343/2018	464/2018	564/2018	X	
385	027/2018	511/2018	641/2018	X	
386	260/2018	505/2018	635/2018	X	
387	318/2018	412/2018	522/2018	X	
388	320/2018	422/2018	530/2018	X	
389	036/2018	428/2018	539/2018	X	
390	297/2018	432/2018	535/2018	X	
391	402/2018	519/2018	649/2018	X	
392	260/2018	602/2018	738/2018	X	
393	423/2018	570/2018	728/2018	X	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

394	413/2018	546/2018	678/2018	X	
395	260/2018	545/2018	682/2018	X	
396	028/2018	547/2018	674/2018	X	
397	010/2018	615/2018	763/2018	X	
398	012/2018	614/2018	762/2018	X	
399	175/2018	616/2018	770/2018	X	
400	057/2018	610/2018	766/2018	X	
401	434/2018	608/2018	764/2018	X	
402	433/2018	612/2018	767/2018	X	
403	260/2018	613/2018	768/2018	X	
404	401/2018	611/2018	769/2018	X	
405	260/2018	609/2018	765/2018	X	
406	027/2018	578/2018	697/2018	X	
407	012/2018	566/2018	698/2018	X	
408	030/2018	577/2018	699/2018	X	
409	025/2018	575/2018	700/2018	X	
410	026/2018	576/2018	696/2018	X	
411	389/2018	556/2018	681/2018	X	
412	029/2018	552/2018	687/2018	X	
413	419/2018	550/2018	679/2018		X
414	418/2018	551/2018	680/2018		X
415	028/2018	553/2018	672/2018	X	
416	028/2018	544/2018	673/2018	X	
417	397/2018	536/2018	671/2018	X	
418	407/2018	542/2018	676/2018	X	
419	412/2018	543/2018	677/2018	X	
420	189/2018	527/2018	670/2018	X	
421	415/2018	563/2018	693/2018	X	
422	036/2018	562/2018	695/2018	X	
423	371/2018	548/2018	689/2018	X	
424	379/2018	560/2018	692/2018	X	
425	396/2018	561/2018	691/2018	X	
426	380/2018	549/2018	690/2018	X	
427	414/2018	564/2018	694/2018	X	
428	378/2018	558/2018	686/2018	X	
429	386/2018	555/2018	685/2018	X	
430	400/2018	557/2018	684/2018	X	
431	158/2018	526/2018	675/2018	X	
432	009/2018	559/2018	688/2018	X	
432	454/2018	617/2018	772/2018	X	
433	115/2018	624/2018	780/2018	X	
434	404/2018	619/2018	774/2018		X
435	406/2018	621/2018	776/2018		X
436	405/2018	620/2018	775/2018		X
437	452/2018	623/2018	778/2018	X	
438	461/2018	622/2018	777/2018	X	
439	458/2018	628/2018	779/2018	X	
440	456/2018	626/2018	771/2018	X	
441	455/2018	618/2018	773/2018	X	
442	410/2018	534/2018	662/2018	X	
443	004/2018	531/2018	659/2018	X	
444	260/2018	530/2018	665/2018	X	
445	008/2018	540/2018	664/2018	X	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

446	115/2018	525/2018	653/2018	X	
447	310/2018	529/2018	658/2018	X	
448	403/2018	515/2018	647/2018	X	
449	329/2018	528/2018	657/2018	X	
450	245/2018	518/2018	648/2018	X	
451	392/2018	520/2018	652/2018	X	
452	399/2018	521/2018	651/2018	X	
453	007/2018	524/2018	650/2018	X	
454	322/2018	516/2018	654/2018	X	
455	323/2018	517/2018	655/2018	X	
456	391/2018	539/2018	668/2018	X	
457	425/2018	572/2018	729/2018	X	
458	175/2018	523/2018	656/2018	X	
459	411/2018	535/2018	669/2018	X	
460	395/2018	538/2018	667/2018	X	
461	005/2018	541/2018	666/2018	X	
462	390/2018	537/2018	663/2018	X	
463	409/2018	532/2018	660/2018	X	
464	420/2018	585/2018	715/2018	X	
465	427/2018	587/2018	713/2018	X	
466	421/2018	571/2018	707/2018	X	
467	417/2018	574/2018	712/2018	X	
468	006/2018	565/2018	709/2018	X	
469	059/2018	573/2018	711/2018	X	
470	422/2018	568/2018	710/2018	X	
471	387/2018	584/2018	714/2018	X	
472	260/2018	586/2018	716/2018	X	
473	416/2018	567/2018	708/2018	X	
474	012/2018	603/2018	730/2018	X	
475	394/2018	607/2018	739/2018	X	
476	426/2018	588/2018	737/2018	X	
477	143/2018	606/2018	736/2018	X	
478	381/2018	605/2018	735/2018	X	
479	239/2018	604/2018	734/2018	X	
480	424/2018	569/2018	727/2018	X	
481	408/2018	533/2018	661/2018	X	

079 – Empenho posterior a realização da despesa (pagamento por indenização).

191– Empenho posterior a realização da despesa.

192– Empenho posterior a realização da despesa.

193 – Empenho posterior a realização da despesa.

372 - Empenho posterior a realização da despesa.

374 - Empenho posterior a realização da despesa.

375 - Empenho posterior a realização da despesa.

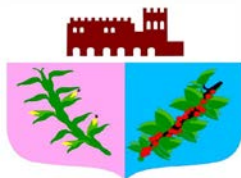
413 - Empenho posterior a realização da despesa.

414 - Empenho posterior a realização da despesa.

434 - Empenho posterior a realização da despesa.

435 - Empenho posterior a realização da despesa.

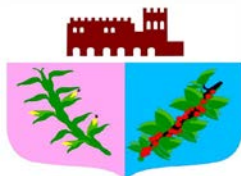
436 - Empenho posterior a realização da despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

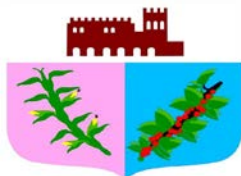
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (14.733.777/0001-70)

ORD	Nº NOTA DE EMPENHO	Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Nº NOTA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
				ATENDE	NÃO ATENDE
01	025/2018	073/2018	100/2018	X	
02	025/2018	060/2018	099/2018	X	
03	047/2018	099/2018	123/2018	X	
04	027/2018	100/2018	126/2018	X	
05	086/2018	090/2018	117/2018		X
06	108/2018	093/2018	119/2018	X	
07	109/2018	094/2018	120/2018	X	
08	046/2018	098/2018	125/2018	X	
09	024/2018	097/2018	124/2018	X	
10	027/2018	074/2018	105/2018	X	
11	021/2018	096/2018	122/2018	X	
12	093/2017	091/2018	127/2018	X	
13	1052/2017	092/2018	128/2018	X	
14	022/2018	075/2018	101/2018	X	
15	047/2018	081/2018	102/2018	X	
16	024/2018	083/2018	116/2018	X	
17	025/2018	084/2018	114/2018	X	
18	029/2018	082/2018	115/2018	X	
19	025/2018	095/2018	121/2018	X	
20	087/2018	071/2018	113/2018	X	
21	085/2018	058/2018	103/2018	X	
22	011/2018	086/2018	109/2018	X	
23	013/2018	087/2018	108/2018	X	
24	027/2018	033/2018	047/2018	X	
25	024/2018	043/2018	051/2018	X	
26	022/2018	048/2018	048/2018	X	
27	028/2018	050/2018	052/2018	X	
28	018/2018	017/2018	019/2018	X	
29	009/2017	1591/2017	001/2018	X	
30	009/2018	031/2018	034/2018	X	
31	008/2018	032/2018	041/2018	X	
32	024/2018	023/2018	037/2018	X	
33	044/2018	014/2018	015/2018		X
34	030/2018	012/2018	013/2018	X	
35	023/2018	019/2018	035/2018	X	
36	023/2018	057/2018	053/2018	X	
37	023/2018	059/2018	104/2018	X	
38	038/2018	009/2018	012/2018	X	
39	039/2018	013/2018	014/2018	X	
40	054/2018	026/2018	040/2018	X	
41	027/2018	022/2018	036/2018	X	
42	021/2018	021/2018	029/2018	X	
43	022/2018	020/2018	028/2018	X	
44	041/2018	042/2018	050/2018	X	
45	001/2018	003/2018	003/2018		X
46	025/2018	049/2018	049/2018	X	
47	048/2018	027/2018	030/2018	X	



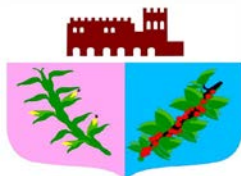
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

48	049/2018	028/2018	031/2018	X	
49	006/2018	001/2018	002/2018	X	
50	033/2018	006/2018	004/2018		X
51	007/2018	030/2018	033/2018	X	
52	063/2018	029/2018	032/2018		X
53	028/2018	025/2018	039/2018	X	
54	029/2018	024/2018	038/2018	X	
55	036/2018	011/2018	006/2018		X
56	037/2018	010/2018	005/2018		X
57	010/2018	002/2018	007/2018		X
58	032/2018	005/2018	009/2018		X
59	031/2018	004/2018	008/2018		X
60	034/2018	007/2018	010/2018		X
61	035/2018	008/2018	011/2018		X
62	019/2018	015/2018	016/2018	X	
63	020/2018	016/2018	017/2018	X	
64	012/2018	018/2018	018/2018	X	
65	027/2018	200/2018	264/2018	X	
66	132/2018	192/2018	227/2018	X	
67	028/2018	201/2018	268/2018	X	
68	026/2018	202/2018	266/2018	X	
69	045/2018	204/2018	269/2018	X	
70	182/2018	198/2018	263/2018	X	
71	021/2018	205/2018	267/2018	X	
72	025/2018	203/2018	261/2018	X	
73	025/2018	193/2018	228/2018	X	
74	127/2018	195/2018	229/2018	X	
75	181/2018	197/2018	262/2018		X
76	020/2018	263/2018	322/2018	X	
77	016/2018	253/2018	318/2018	X	
78	219/2018	236/2018	304/2018	X	
79	216/2018	238/2018	316/2018	X	
80	215/2018	239/2018	317/2018	X	
81	017/2018	254/2018	319/2018	X	
82	221/2018	245/2018	310/2018	X	
83	220/2018	246/2018	311/2018	X	
84	023/2018	237/2018	312/2018	X	
85	026/2018	227/2018	303/2018	X	
86	214/2018	240/2018	305/2018	X	
87	213/2018	241/2018	306/2018	X	
88	223/2018	244/2018	309/2018	X	
89	187/2018	247/2018	313/2018	X	
90	222/2018	243/2018	308/2018	X	
91	023/2018	352/2018	461/2018	X	
92	023/2018	353/2018	462/2018	X	
93	291/2018	357/2018	466/2018		X
94	827/2017	199/2018	287/2018	X	
95	289/2018	358/2018	467/2018	X	
96	157/2018	354/2018	463/2018	X	
97	046/2018	361/2018	469/2018	X	
98	295/2018	359/2018	460/2018	X	
99	207/2018	348/2018	455/2018	X	
100	197/2018	351/2018	457/2018	X	



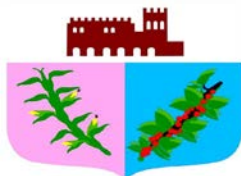
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

101	186/2018	349/2018	458/2018	X	
102	187/2018	360/2018	468/2018	X	
103	1304/2017	347/2018	472/2018	X	
104	189/2018	363/2018	471/2018	X	
105	185/2018	362/2018	470/2018	X	
106	292/2018	356/2018	465/2018		X
107	195/2018	355/2018	464/2018	X	
108	026/2018	350/2018	456/2018	X	
109	212/2018	242/2018	307/2018	X	
110	021/2018	252/2018	320/2018	X	
111	189/2018	249/2018	315/2018	X	
112	005/2018	272/2018	340/2018	X	
113	179/2018	267/2018	335/2018	X	
114	026/2018	261/2018	332/2018	X	
115	045/2018	260/2018	334/2018	X	
116	023/2018	259/2018	333/2018	X	
117	208/2018	268/2018	336/2018	X	
118	045/2018	269/2018	337/2018	X	
119	019/2018	262/2018	323/2018	X	
120	013/2018	265/2018	324/2018	X	
121	011/2018	266/2018	325/2018	X	
122	018/2018	264/2018	321/2018	X	
123	153/2018	257/2018	328/2018	X	
124	154/2018	258/2018	329/2018	X	
125	206/2018	290/2018	359/2018	X	
126	231/2018	282/2018	344/2018	X	
127	013/2018	336/2018	435/2018	X	
128	011/2018	337/2018	436/2018	X	
129	045/2018	332/2018	433/2018	X	
130	195/2018	335/2018	434/2018	X	
131	021/2018	333/2018	430/2018	X	
132	197/2018	334/2018	431/2018	X	
133	046/2018	331/2018	432/2018	X	
134	047/2018	414/2018	527/2018	X	
135	299/2018	412/2018	530/2018	X	
136	185/2018	423/2018	539/2018	X	
137	357/2018	466/2018	585/2018		X
138	355/2018	465/2018	584/2018		X
139	342/2018	435/2018	580/2018		X
140	338/2018	463/2018	576/2018	X	
141	339/2018	464/2018	577/2018	X	
142	336/2018	459/2018	572/2018	X	
143	337/2018	460/2018	573/2018	X	
144	188/2018	431/2018	568/2018	X	
145	298/2018	436/2018	567/2018	X	
146	184/2018	443/2018	582/2018	X	
147	046/2018	442/2018	581/2018	X	
148	192/2018	434/2018	570/2018	X	
149	183/2018	441/2018	571/2018	X	
150	183/2018	432/2018	569/2018	X	
151	195/2018	433/2018	579/2018	X	
152	157/2018	430/2018	578/2018	X	
153	334/2018	419/2018	533/2018		X



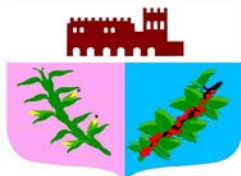
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

154	333/2018	417/2018	534/2018	X	
155	193/2018	418/2018	532/2018	X	
156	187/2018	416/2018	531/2018	X	
157	197/2018	415/2018	528/2018	X	
158	192/2018	420/2018	529/2018	X	
159	045/2018	422/2018	538/2018	X	
160	046/2018	421/2018	537/2018	X	
161	186/2018	428/2018	540/2018	X	
162	187/2018	429/2018	541/2018	X	
163	183/2018	425/2018	535/2018	X	
164	156/2018	427/2018	543/2018	X	
165	242/2018	424/2018	542/2018	X	
166	192/2018	426/2018	536/2018	X	
167	300/2018	398/2018	518/2018	X	
168	189/2018	395/2018	524/2018	X	
169	005/2018	409/2018	526/2018	X	
170	221/2018	401/2018	520/2018	X	
171	222/2018	402/2018	521/2018	X	
172	223/2018	403/2018	522/2018	X	
173	220/2018	404/2018	523/2018	X	
174	304/2018	400/2018	516/2018	X	
175	188/2018	397/2018	517/2018	X	
176	187/2018	396/2018	525/2018	X	
177	194/2018	653/2018	864/2018	X	
178	332/2018	654/2018	865/2018	X	
179	187/2018	652/2018	863/2018	X	
180	187/2018	655/2018	866/2018	X	
181	501/2018	658/2018	867/2018	X	
182	184/2018	651/2018	862/2018	X	
183	493/2018	659/2018	861/2018	X	
184	502/2018	657/2018	860/2018	X	
185	411/2018	531/2018	734/2018	X	
186	444/2018	579/2018	757/2018		X
187	183/2018	583/2018	756/2018	X	
188	184/2018	592/2018	760/2018	X	
189	437/2018	580/2018	758/2018	X	
190	445/2018	582/2018	754/2018	X	
191	436/2018	577/2018	741/2018	X	
192	197/2018	578/2018	740/2018	X	
193	018/2018	574/2018	739/2018	X	
194	020/2018	575/2018	737/2018	X	
195	019/2018	576/2018	738/2018	X	
196	328/2018	573/2018	735/2018	X	
197	005/2018	572/2018	736/2018	X	
198	503/2018	660/2018	868/2018		X
199	183/2018	656/2018	859/2018	X	
200	029/2018	248/2018	314/2018	X	
201	178/2018	196/2018	265/2018	X	
202	139/2018	255/2018	330/2018	X	
203	140/2018	256/2018	331/2018	X	
204	028/2018	270/2018	338/2018	X	
205	186/2018	271/2018	339/2018	X	
206	340/2018	461/2018	574/2018	X	



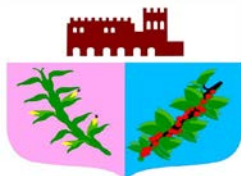
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

207	341/2018	462/2018	575/2018	X	
208	195/2018	825/2018	1075/2018	X	
209	510/2018	816/2018	1063/2018	X	
210	617/2018	817/2018	1060/2018	X	
211	220/2018	983/2018	1280/2018	X	
212	220/2018	984/2018	1281/2018	X	
213	223/2018	987/2018	1284/2018	X	
214	221/2018	986/2018	1283/2018	X	
215	222/2018	985/2018	1282/2018	X	
216	731/2018	1087/2018	1396/2018	X	
217	801/2018	1089/2018	1426/2018		X
218	186/2018	1013/2018	1039/2018	X	
219	722/2018	1079/2018	1395/2018	X	
220	754/2018	1035/2018	1391/2018	X	
221	750/2018	1036/2018	1392/2018	X	
222	184/2018	1057/2018	1393/2018	X	
223	185/2018	1091/2018	1427/2018	X	
224	183/2018	1090/2018	1425/2018	X	
225	194/2018	1086/2018	1424/2018	X	
226	184/2018	1084/2018	1423/2018	X	
227	196/2018	1083/2018	1422/2018	X	
228	593/2018	1082/2018	1421/2018	X	
229	496/2018	1080/2018	1420/2018	X	
230	183/2018	1085/2018	1419/2018	X	
231	730/2018	1081/2018	1418/2018	X	
232	712/2018	1088/2018	1417/2018	X	
233	721/2018	1078/2018	1416/2018	X	
234	729/2018	1077/2018	1415/2018	X	
235	648/2018	1076/2018	1414/2018	X	
236	399/2018	836/2018	1096/2018	X	
237	325/2018	545/2018	704/2018	X	
238	327/2018	581/2018	759/2018	X	
239	402/2018	627/2018	842/2018	X	
240	323/2018	546/2018	705/2018	X	
241	235/2018	499/2018	651/2018	X	
242	326/2018	835/2018	1095/2018	X	
243	324/2018	833/2018	1094/2018	X	
244	1302/2017	408/2018	672/2018	X	
245	694/2018	020/2018	1216/2018	X	
246	495/2018	921/2018	1217/2018	X	
247	184/2018	930/2018	1225/2018	X	
248	192/2018	931/2018	1222/2018	X	
249	197/2018	929/2018	1221/2018	X	
250	631/2018	923/2018	1227/2018	X	
251	632/2018	933/2018	1226/2018	X	
252	512/2018	922/2018	1215/2018	X	
253	195/2018	928/2018	1224/2018	X	
254	183/2018	927/2018	1220/2018	X	
255	696/2018	924/2018	1218/2018		X
256	188/2018	926/2018	1219/2018	X	
257	702/2018	936/2018	1223/2018	X	
258	236/2018	785/2018	1033/2018	X	
259	197/2018	781/2018	1030/2018	X	



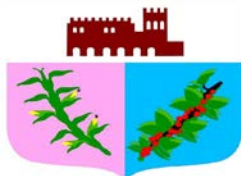
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

260	184/2018	780/2018	1032/2018	X	
261	196/2018	779/2018	1031/2018	X	
262	425/2018	784/2018	1029/2018	X	
263	423/2018	625/2018	829/2018	X	
264	424/2018	626/2018	830/2018	X	
265	487/2018	637/2018	840/2018	X	
266	488/2018	636/2018	839/2018		X
267	489/2018	635/2018	838/2018		X
268	186/2018	621/2018	837/2018	X	
269	197/2018	638/2018	835/2018	X	
270	188/2018	620/2018	828/2018	X	
271	184/2018	630/2018	833/2018	X	
272	047/2018	634/2018	832/2018	X	
273	187/2018	633/2018	836/2018	X	
274	186/2018	632/2018	834/2018	X	
275	183/2018	631/2018	831/2018	X	
276	017/2018	138/2018	167/2018	X	
277	016/2018	137/2018	168/2018	X	
278	040/2018	146/2018	169/2018	X	
279	138/2018	149/2018	179/2018	X	
280	136/2018	148/2018	178/2018	X	
281	028/2018	144/2018	176/2018	X	
282	027/2018	143/2018	175/2018	X	
283	023/2018	145/2018	177/2018	X	
284	027/2018	140/2018	174/2018	X	
285	021/2018	142/2018	172/2018	X	
286	005/2018	139/2018	173/2018	X	
287	012/2018	151/2018	207/2018	X	
288	026/2018	141/2018	171/2018	X	
289	538/2018	719/2018	931/2018		X
290	114/2018	666/2018	878/2018	X	
291	507/2018	696/2018	919/2018	X	
292	458/2018	695/2018	918/2018	X	
293	316/2018	694/2018	923/2018	X	
294	321/2018	693/2018	922/2018	X	
295	317/2018	689/2018	917/2018	X	
296	320/2018	688/2018	916/2018	X	
297	329/2018	687/2018	921/2018	X	
298	331/2018	686/2018	920/2018	X	
299	019/2018	717/2018	925/2018	X	
300	020/2018	718/2018	926/2018	X	
301	016/2018	714/2018	927/2018	X	
302	017/2018	715/2018	928/2018	X	
303	018/2018	716/2018	929/2018	X	
304	330/2018	690/2018	930/2018	X	
305	395/2018	509/2018	662/2018	X	
306	396/2018	510/2018	661/2018	X	
307	047/2018	514/2018	673/2018	X	
308	184/2018	512/2018	664/2018	X	
309	186/2018	511/2018	663/2018	X	
310	195/2018	506/2018	650/2018	X	
311	013/2018	507/2018	659/2018	X	
312	011/2018	508/2018	660/2018	X	



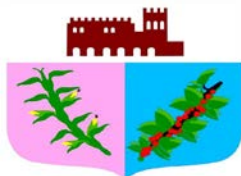
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

313	197/2018	505/2018	648/2018	X	
314	588/2018	814/2018	1065/2018	X	
315	642/2018	958/2018	1249/2018	X	
316	700/2018	957/2018	1248/2018	X	
317	195/2018	953/2018	1247/2018	X	
318	717/2018	951/2018	1246/2018	X	
319	197/2018	954/2018	1245/2018	X	
320	718/2018	952/2018	1244/2018		X
321	716/2018	950/2018	1243/2018		X
322	017/2018	966/2018	1255/2018	X	
323	016/2018	967/2018	1254/2018	X	
324	657/2018	964/2018	1256/2018	X	
325	640/2018	962/2018	1257/2018	X	
326	656/2018	963/2018	1258/2018	X	
327	189/2018	965/2018	1259/2018	X	
328	002/2018	885/2018	1135/2018	X	
329	549/2018	880/2018	1133/2018	X	
330	645/2018	877/2018	1136/2018	X	
331	621/2018	879/2018	1132/2018	X	
332	197/2018	881/2018	1134/2018	X	
333	655/2018	876/2018	1130/2018	X	
334	654/2018	878/2018	1131/2018	X	
335	625/2018	887/2018	1139/2018	X	
336	185/2018	886/2018	1138/2018	X	
337	186/2018	882/2018	1137/2018	X	
338	593/2018	888/2018	1160/2018	X	
339	649/2018	889/2018	1159/2018	X	
340	241/2018	289/2018	358/2018	X	
341	016/2018	534/2018	694/2018	X	
342	428/2018	569/2018	706/2018	X	
343	413/2018	533/2018	703/2018	X	
344	412/2018	532/2018	702/2018	X	
345	410/2018	530/2018	701/2018	X	
346	131/2018	529/2018	698/2018	X	
347	345/2018	539/2018	697/2018	X	
348	414/2018	540/2018	699/2018		X
349	344/2018	544/2018	700/2018	X	
350	017/2018	535/2018	691/2018	X	
351	113/2018	373/2018	474/2018	X	
352	026/2018	367/2018	476/2018	X	
353	188/2018	368/2018	477/2018	X	
354	183/2018	372/2018	478/2018	X	
355	045/2018	371/2018	482/2018	X	
356	046/2018	370/2018	481/2018	X	
357	184/2018	369/2018	480/2018	X	
358	185/2018	366/2018	479/2018	X	
359	012/2018	380/2018	483/2018	X	
360	197/2018	365/2018	475/2018	X	
361	433/2018	843/2018	1093/2018	X	
362	612/2018	839/2018	1085/2018	X	
363	616/2018	837/2018	1084/2018	X	
364	619/2018	842/2018	1088/2018		X
365	606/2018	534/2018	1083/2018	X	



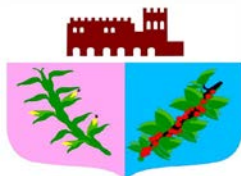
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

366	626/2018	846/2018	1086/2018	X	
367	627/2018	845/2018	1089/2018	X	
368	608/2018	831/2018	1082/2018	X	
369	604/2018	830/2018	1081/2018	X	
370	610/2018	832/2018	1087/2018	X	
371	615/2018	841/2018	1092/2018	X	
372	613/2018	838/2018	1090/2018	X	
373	614/2018	840/2018	1091/2018	X	
374	113/2018	844/2018	1080/2018	X	
375	602/2018	811/2018	1061/2018	X	
376	603/2018	812/2018	1062/2018	X	
377	497/2018	815/2018	1066/2018	X	
378	611/2018	813/2018	1064/2018	X	
379	609/2018	827/2018	1076/2018	X	
380	601/2018	826/2018	1070/2018	X	
381	593/2018	819/2018	1072/2018	X	
382	186/2018	823/2018	1074/2018	X	
383	183/2018	820/2018	1067/2018	X	
384	188/2018	821/2018	1068/2018	X	
385	184/2018	822/2018	1073/2018	X	
386	197/2018	824/2018	1069/2018	X	
387	401/2018	623/2018	841/2018	X	
388	233/2018	629/2018	844/2018	X	
389	403/2018	643/2018	856/2018	X	
390	400/2018	624/2018	843/2018	X	
391	184/2018	829/2018	1079/2018	X	
392	005/2018	828/2018	1078/2018	X	
393	187/2018	517/2018	676/2018	X	
394	290/2018	522/2018	680/2018	X	
395	398/2018	515/2018	674/2018	X	
396	397/2018	516/2018	675/2018	X	
397	196/2018	519/2018	678/2018	X	
398	184/2018	520/2018	679/2018	X	
399	409/2018	526/2018	685/2018	X	
400	195/2018	525/2018	687/2018	X	
401	047/2018	524/2018	684/2018	X	
402	183/2018	521/2018	683/2018	X	
403	407/2018	523/2018	686/2018	X	
404	243/2018	438/2018	583/2018	X	
405	315/2018	518/2018	677/2018	X	
406	106/2018	479/2018	604/2018	X	
407	293/2018	501/2018	643/2018	X	
408	240/2018	437/2018	603/2018	X	
409	187/2018	481/2018	610/2018	X	
410	002/2018	480/2018	609/2018	X	
411	313/2018	503/2018	646/2018	X	
412	314/2018	502/2018	645/2018	X	
413	105/2018	147/2018	170/2018	X	
414	539/2018	721/2018	935/2018		X
415	195/2018	726/2018	938/2018	X	
416	192/2018	725/2018	934/2018	X	
417	187/2018	724/2018	937/2018	X	
418	188/2018	723/2018	933/2018	X	



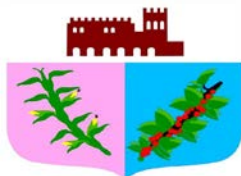
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

419	194/2018	722/2018	936/2018	X	
420	183/2018	720/2018	932/2018	X	
421	544/2018	740/2018	949/2018		X
422	541/2018	738/2018	953/2018		X
423	002/2018	744/2018	952/2018	X	
424	439/2018	736/2018	956/2018	X	
425	186/2018	745/2018	955/2018	X	
426	197/2018	743/2018	951/2018	X	
427	184/2018	742/2018	954/2018	X	
428	188/2018	741/2018	950/2018	X	
429	542/2018	739/2018	948/2018	X	
430	448/2018	735/2018	975/2018	X	
431	438/2018	737/2018	976/2018	X	
432	239/2018	733/2018	1008/2018	X	
433	498/2018	753/2018	983/2018	X	
434	194/2018	731/2018	942/2018	X	
435	011/2018	782/2018	1026/2018	X	
436	013/2018	783/2018	1027/2018	X	
437	042/2018	727/2018	1007/2018	X	
438	294/2018	734/2018	1009/2018	X	
439	018/2018	131/2018	161/2018	X	
440	023/2018	136/2018	165/2018	X	
441	045/2018	134/2018	163/2018	X	
442	024/2018	135/2018	164/2018	X	
443	020/2018	132/2018	160/2018	X	
444	021/2018	101/2018	136/2018	X	
445	120/2018	105/2018	135/2018	X	
446	119/2018	107/2018	134/2018	X	
447	118/2018	106/2018	137/2018	X	
448	021/2018	133/2018	162/2018	X	
449	188/2018	798/2018	1051/2018	X	
450	599/2018	802/2018	1057/2018	X	
451	548/2018	806/2018	1056/2018	X	
452	547/2018	805/2018	1055/2018	X	
453	408/2018	803/2018	1053/2018	X	
454	543/2018	804/2018	1054/2018	X	
455	183/2018	799/2018	1052/2018	X	
456	511/2018	808/2018	1059/2018	X	
457	550/2018	807/2018	1058/2018	X	
458	002/2018	306/2018	424/2018	X	
459	002/2018	307/2018	425/2018	X	
460	406/2018	645/2018	851/2018	X	
461	435/2018	650/2018	850/2018	X	
462	183/2018	642/2018	849/2018	X	
463	112/2018	628/2018	848/2018	X	
464	490/2018	640/2018	858/2018	X	
465	335/2018	622/2018	845/2018	X	
466	133/2018	641/2018	847/2018	X	
467	492/2018	639/2018	846/2018		X
468	485/2018	644/2018	857/2018	X	
469	405/2018	649/2018	855/2018		X
470	306/2018	648/2018	854/2018	X	
471	343/2018	647/2018	853/2018	X	



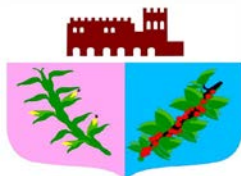
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

472	356/2018	646/2018	852/2018	X	
473	1305/2017	226/2018	355/2018	X	
474	186/2018	376/2018	488/2018	X	
475	017/2018	383/2018	495/2018	X	
476	016/2018	384/2018	490/2018	X	
477	307/2018	374/2018	486/2018	X	
478	197/2018	377/2018	484/2018	X	
479	046/2018	378/2018	849/2018	X	
480	183/2018	379/2018	485/2018	X	
481	187/2018	375/2018	487/2018	X	
482	346/2018	937/2018	1228/2018	X	
483	699/2018	938/2018	1229/2018	X	
484	486/2018	939/2018	1230/2018	X	
485	197/2018	940/2018	1231/2018	X	
486	183/2018	941/2018	1232/2018	X	
487	188/2018	944/2018	1233/2018	X	
488	643/2018	945/2018	1234/2018		X
489	714/2018	946/2018	1235/2018		X
490	695/2018	947/2018	1236/2018		X
491	545/2018	948/2018	1237/2018	X	
492	641/2018	949/2018	1238/2018		X
493	593/2018	942/2018	1239/2018	X	
494	186/2018	943/2018	1240/2018	X	
495	059/2018	219/2018	283/2018	X	
496	052/2018	218/2018	282/2018	X	
497	025/2018	214/2018	276/2018	X	
498	187/2018	213/2018	278/2018	X	
499	023/2018	212/2018	277/2018	X	
500	193/2018	217/2018	281/2018	X	
501	204/2018	216/2018	280/2018	X	
502	205/2018	215/2018	279/2018	X	
503	029/2018	164/2018	213/2018	X	
504	061/2018	177/2018	216/2018	X	
505	050/2018	180/2018	219/2018	X	
506	058/2018	179/2018	218/2018	X	
507	060/2018	181/2018	214/2018	X	
508	071/2018	178/2018	217/2018	X	
509	152/2018	165/2018	209/2018	X	
510	142/2018	162/2018	211/2018	X	
511	141/2018	161/2018	210/2018	X	
512	025/2018	150/2018	208/2018	X	
513	045/2018	163/2018	212/2018	X	
514	051/2018	182/2018	215/2018	X	
515	155/2018	293/2018	423/2018	X	
516	237/2018	291/2018	426/2018	X	
517	209/2018	292/2018	427/2018	X	
518	446/2018	728/2018	939/2018	X	
519	491/2018	730/2018	941/2018	X	
520	442/2018	729/2018	940/2018	X	
521	514/2018	670/2018	879/2018	X	
522	708/2018	968/2018	1261/2018	X	
523	719/2018	969/2018	1262/2018	X	
524	732/2018	971/2018	1263/2018	X	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

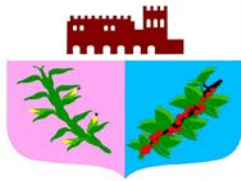
525	064/2018	976/2018	1267/2018	X	
526	189/2018	974/2018	1266/2018	X	
527	005/2018	973/2018	1265/2018	X	
528	703/2018	975/2018	1264/2018	X	
529	012/2018	977/2018	1271/2018	X	
530	735/2018	972/2018	1269/2018	X	
531	733/2018	981/2018	1270/2018	X	
532	734/2018	970/2018	1268/2018	X	
533	625/2018	959/2018	1250/2018	X	
534	021/2018	288/2018	356/2018	X	
535	226/2018	285/2018	351/2018	X	
536	227/2018	286/2018	352/2018	X	
537	183/2018	284/2018	353/2018	X	
538	187/2018	283/2018	354/2018	X	
539	232/2018	287/2018	357/2018	X	
540	021/2018	281/2018	346/2018	X	
541	183/2018	280/2018	345/2018	X	
542	024/2018	276/2018	347/2018	X	
543	185/2018	277/2018	348/2018	X	
544	023/2018	278/2018	349/2018	X	
545	230/2018	279/2018	350/2018		X
546	229/2018	275/2018	343/2018		X
547	157/2018	273/2018	341/2018	X	
548	187/2018	274/2018	342/2018	X	
549	533/2018	712/2018	900/2018	X	
550	534/2018	713/2018	901/2018	X	
551	525/2018	701/2018	908/2018	X	
552	526/2018	702/2018	909/2018	X	
553	536/2018	709/2018	902/2018	X	
554	537/2018	710/2018	903/2018	X	
555	527/2018	703/2018	906/2018	X	
556	528/2018	704/2018	907/2018	X	
557	523/2018	699/2018	910/2018	X	
558	524/2018	700/2018	911/2018	X	
559	598/2018	801/2018	1050/2018	X	
560	521/2018	692/2018	885/2018	X	
561	520/2018	691/2018	884/2018	X	
562	535/2018	711/2018	912/2018	X	
563	532/2018	708/2018	913/2018	X	
564	529/2018	705/2018	914/2018	X	
565	522/2018	698/2018	915/2018	X	
566	238/2018	399/2018	519/2018	X	
567	183/2018	547/2018	707/2018	X	
568	186/2018	552/2018	719/2018	X	
569	046/2018	550/2018	717/2018	X	
570	194/2018	551/2018	718/2018	X	
571	187/2018	549/2018	716/2018	X	
572	184/2018	548/2018	715/2018	X	
573	197/2018	553/2018	708/2018	X	
574	404/2018	558/2018	710/2018	X	
575	312/2018	565/2018	724/2018	X	
576	418/2018	566/2018	725/2018	X	
577	322/2018	567/2018	726/2018	X	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

578	279/2018	568/2018	727/2018	X	
579	064/2018	571/2018	728/2018	X	
580	012/2018	570/2018	723/2018	X	
581	422/2018	557/2018	722/2018	X	
582	220/2018	559/2018	711/2018	X	
583	223/2018	560/2018	712/2018	X	
584	222/2018	561/2018	713/2018	X	
585	221/2018	562/2018	714/2018	X	
586	188/2018	554/2018	709/2018	X	
587	195/2018	555/2018	720/2018	X	
588	421/2018	556/2018	721/2018		X
589	756/2018	1014/2018	1298/2018	X	
590	189/2018	1018/2018	1312/2018	X	
591	706/2018	1016/2018	1311/2018	X	
592	625/2018	1015/2018	1310/2018	X	
593	634/2018	1007/2018	1308/2018	X	
594	636/2018	1006/2018	1307/2018	X	
595	662/2018	1009/2018	1306/2018	X	
596	633/2018	1008/2018	1305/2018	X	
597	064/2018	1012/2018	1304/2018	X	
598	725/2018	1005/2018	1303/2018	X	
599	002/2018	1011/2018	1302/2018	X	
600	748/2018	1004/2018	1301/2018	X	
601	713/2018	1010/2018	1300/2018	X	
602	726/2018	1017/2018	1299/2018	X	
603	660/2018	899/2018	1190/2018	X	
604	062/2018	110/2018	148/2018	X	
605	053/2018	112/2018	149/2018	X	
606	064/2018	124/2018	152/2018	X	
607	130/2018	125/2018	153/2018	X	
608	028/2018	117/2018	151/2018	X	
609	129/2018	127/2018	154/2018	X	
610	115/2018	128/2018	155/2018	X	
611	117/2018	108/2018	156/2018	X	
612	128/2018	126/2018	147/2018		X
613	025/2018	118/2018	146/2018	X	
614	043/2018	116/2018	142/2018	X	
615	055/2018	113/2018	144/2018	X	
616	070/2018	111/2018	143/2018	X	
617	056/2018	114/2018	145/2018	X	
618	057/2018	115/2018	150/2018	X	
619	546/2018	998/2018	1289/2018	X	
620	661/2018	999/2018	1290/2018	X	

- 005 - Empenho posterior a realização da despesa (Pagamento por indenização).
- 033 - Empenho posterior a realização da despesa (Pagamento por indenização).
- 045 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 050 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 052 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 055 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 056 - Empenho posterior a realização da despesa.

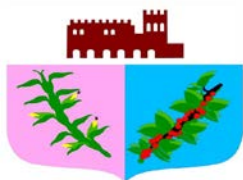


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

- 057 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 058 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 059 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 060 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 061 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 075 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 093 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 106 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 137 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 138 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 139 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 153 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 186 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 198 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 217 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 255 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 266 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 267 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 289 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 320 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 321 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 348 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 364 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 414 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 421 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 422 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 467 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 469 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 488 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 489 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 490 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 492 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 545 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 546 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 588 - Empenho posterior a realização da despesa.
- 612 - Empenho posterior a realização da despesa.

5 – Gerenciamento dos Pagamentos a Fornecedores

Foi identificado que a atualização da conta bancária dos fornecedores acontece somente quando a empresa indica para a Tesouraria nova conta bancária, e em caso de inativação pela empresa, sem a respectiva comunicação para atualização, o Setor de Tesouraria entra em contato com a empresa para fornecer a conta bancária correta. Quanto ao pagamento foi constatado que a Chefe da Tesouraria faz o acompanhamento do pagamento até sua efetivação.



6 – Administração de Recursos

Foi constatado que os recursos existentes em conta têm destinação em detrimento à fonte de recurso. Os recursos encontram-se depositados em instituições financeiras oficiais auferindo seus respectivos rendimentos compatíveis com os órgãos públicos. O município encerrou o mês de agosto/2018 com R\$ 13.327.482,44 em Caixa.

7 – Retenções e Recolhimentos Tributário-Previdenciários

Foi identificado na análise dos processos listados no item 3 (1.871 processos) que as retenções tributárias e previdenciárias foram realizadas adequadamente, sendo repassadas ao respectivo Órgão competente.

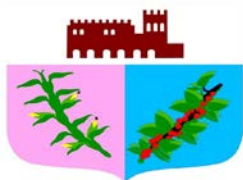
8 – Gestão das Dívidas

Segundo o Departamento Jurídico, o município possui em andamento alguns processos judiciais demandando valores que comprometerão o poder de investimento, caso perca a ação. São ações de ordem trabalhista onde os requerentes (servidores no cargo de guarda municipal) requerem pagamento de horas extras (o atual cálculo da ação perfaz mais de 800 mil reais – Processo 0001078-36.2010.8.08.0016) e outro processo (0000803-77-2016.8.08.0016) que envolve um valor de mais de R\$ 500 mil reais, referente acidente no trabalho de servidor, (operador de máquina), processos estes em discussão judicial. Outros processos de valor menos vultuosos não forma informados, apesar de existirem.

Processos de trânsito em julgado perfazem na data de 31.08.2018 o valor de R\$ 399.018,64 (Precatórios para o orçamento de 2019).

A Unidade Central de Controle Interno solicitou através do protocolo nº 3.676/2018, à Advogada Geral do Município, o monitoramento das ações judiciais com possibilidades de dívida ao município.

Demais dívidas de ordem “Restos a Pagar” não comprometem o fluxo de caixa do município por obrigatoriamente ter que existir saldo financeiro.



VI – RELATÓRIO CONCLUSIVO

O trabalho de auditoria da **Gestão Financeira** consistiu em analisar os itens do objeto com a finalidade de identificar os principais pontos de controle, importantes para a gestão dos recursos financeiros do município.

Foi constatado que em alguns itens/pontos é necessário implementar e/ou criar mecanismos para atender a legislação:

I - Em relação à “**ordem cronológica de pagamento**” foi constatado que não há formalizado/implantado um sistema de controle que atende à legislação, incluindo a publicação diária, apesar da obediência funcional empírica.

RECOMENDAÇÃO: Implantar sistema de controle e divulgação diária dos processos em ordem cronológica de pagamento.

II – Em relação ao item “**liquidação da despesa**” foram analisados 1.871 processos listados nas páginas 5 a 42, nos termos da Lei 4.320/64, sendo constatado em alguns casos a desobediência ao estágio da despesa pública – Empenho – Liquidação – Pagamento, principalmente na fase inicial “Empenho Prévio” da despesa.

RECOMENDAÇÃO: Observar o estágio da despesa pública, evitando desta forma contrariar os dispositivos legais e ter a responsabilização direta pelo ato.

III – Em relação ao item “**gestão das dívidas**” foi constatado que não há um controle efetivo e/ou um sistema unificado que forneça relatório consolidado dos futuros passivos do município, a cargo da Procuradoria Geral e/ou da Secretaria Municipal de Finanças.

RECOMENDAÇÃO: Implantar e manter atualizado “sistema informatizado” de controle consolidado das ações judiciais, por demandante, natureza e valor.

Por fim, **RECOMENDA-SE** que o Gestor adote as medidas imediatas para atender a legislação e/ou instituir métodos de controles eficientes dos itens listados. E, após as medidas adotadas, informar a UCCI sobre as providências e resultados. A manifestação do Gestor fará parte do relatório anual da Prestação de Contas 2018 a ser enviada ao TCEES.

Conceição do Castelo – ES, 24 de Setembro de 2018.