



Número do Processo	18404/2023	WWW.MOZARLANDIA.GO.GOV.BR
Órgão de Origem	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA	
Departamento de Origem	PROTOCOLO	
Interessado	MICHELLY DO ROSARIO E SILVA GALVAO	
Assunto	OFICIO	
Data/Hora	01/09/2023 10:15	
Nr. Doc		
Valor	R\$ 0,00	
Processo Agrupador		
Descrição	SOLICITO CONFORME OFICIO EM ANEXO N°76	

Resp. Autuação **ANTONIA NOLETO SENA**

Endereço **Rua ALFREDO C. DE ARAUJO**
Complemento
Bairro **CAMOES**
Cidade **MOZARLÂNDIA** Estado **GOIÁS**
Telefones **(91) 9156-1241**

Nestes termos, pede deferimento
MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - ESTADO DE GOIÁS 01/09/2023 10:15

MICHELLY DO ROSARIO E SILVA GALVAO

Ofício nº76/2023

Mozarlândia, 01 de Setembro de 2023

Ilmo. Sr.^a

Rozangela da Silva Ribeiro

Secretária Municipal de Educação

A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste encaminhar a análise do balancete referente ao mês de Março de 2023 do Conselho do Conselho Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente;



Michelly do Rosário e Silva Galvão
Presidente do CME

Analise do Balancete referente a Março de 2023

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	REG. OP.	OBSERVAÇÃO
	000073		5164	Falta documento nessa ordem de pagamento Ex: Nota de Empenho, Liquidação, ou seja, incompleto.
147	804	310903	71038	Nota de Empenho diverge valor c/ transferência bancaria.
8	488	311359		Falta documento inclusive comprovante de pagamento.
	1458	310991		Falta documento (Somente Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento)
00025257/23	185	308541	70884	Não foi possível fazer a análise, pois está inegável a descrição do material que foi comprado.
1113/23	788	310898		Não tem comprovante de pagamento.
7245/23	511	311741		As servidoras Andrea, Deuseni, Eilulsi e Tatiele recebem gratificação de produtividade, precisamos da lei que consta esse benefício. Não Contém a Ordem de Pagamento.
4873/23		311573		Falta Documentação.
	78		5165	Incompleto.
	210	309854	71140	Incompleto.
0004564/23	451	311431		Falta Nota de Pagamento.
0018588/22	472	310779		Falta Nota de Pagamento.
0004959/23	552	310582		OK
0004842/23	744	310795		Falta a transferência de pagamento.
0005346/23	1054	311124		A nota de Empenho diverge o valor com c/ a transferência bancaria.
0000326/23	1460	311146		Documentação incompleta, só tem no ta de empenho e contrato.
0005391/23	1451	310895		ok
2378/23	207	310362	71037	Convergência de valores.
3378/23	309	311042		Convergência de valores.
3209/23	909	310956		Incompleto, Falta Nota de Pagamento.
5422/23	1060	311127		Falta Recibo de Pagamento.
5181/23	1098			Falta documentação.
5181/23	1090	311246		Falta Recibo de Pagamento.
5049/23	1106			Falta Recibo de Pagamento.
5339/23	1078	311141		Divergência de Valores.
2526/23	1127			Falta Documentação.
2526/23	1132			Falta Documentação.
4860/23	1287	311457		Não tem recibo de pagamento.
2697/23	1377	310561		Divergência de Valores.
	70		5149	O valor da nota não bate com o valor de pagamento. Na nota o valor é de R\$291,54. O valor pago na ordem de pagamento foi de R\$22.908,55. A nota da receita está na folha do município e o pagamento foi feito pelo Fundo Municipal de Educação.
20/23	537	311438		O valor da nota não bate com o valor de pagamento. Na nota o valor é de R\$5.969,51. O valor pago na ordem de pagamento foi de R\$18.960,26. A nota da receita está na folha do município e o pagamento foi feito pelo Fundo Municipal de Educação.
4294/23	888	310954		Falta documentação.
5513/23	1335	311468		O comprovante de contrato folha pag.1342 está em nome do FUNDEB, enquanto deveria está no nome do Fundo Municipal de Educação. E falta a folha de pagamento.
5843/23	1323	311467		Falta Comprovante de Pagamento.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	REG. OP.	OBSERVAÇÃO
3534/23	1167	311358		Falta Nota de Pagamento.
849/23	1646	311381		Falta Atestado, Nota de Pagamento.
3201/23	1687	310759		Falta Documentação para Finalizar.
0001886/23	1497	311379		Incompleto, falta Comprovante de Pagamento.
0000851/23	1735	311378		Incompleto, falta Comprovante de Pagamento.
0003206/23	1741	310563		Falta Documento e Comprovante de Pagamento.
	1762			Documento Incompleto.
0006255/23	1669	311394		Documento Incompleto.
000362/23	1139	311326		Falta Recibo de Pagamento.
0004528/23	1152	311327		Falta Recibo de Pagamento.
0006254/23	1661	311397		Falta Conta telefônica detalhadas e Recibo de Pagamento.
0006253/23		311396		Falta Conta Telefônica Detalhada.
0002185/23	1493	311257		Inconsistência de Documento.
0002425/23	1480	311236		Inconsistência de Documento.
5336	1119			Falto o Comprovante de Pagamento.
0002526/23	1124	311325		Falta descrição dos produtos de papelaria que foram adquiridos na nota. Além do Comprovante de Pagamento.
0001034/23	3	310360		Documento Incompleto.
0000874		310355		Documento Incompleto.
0004865/23		311456		Documento Incompleto.
0004298/23		310952		Documento Incompleto.
0004298/23		310952		Documento Incompleto.
0004529/23		310957		Documento Incompleto.
0004868/23		311455		Documento Incompleto.
0002203/23		310912		Documento Incompleto.
0005418/23		311488		Documento Incompleto.
0001013/23		311454		Documento Incompleto.
	001750			Falta o recibo de pagamento R\$4.153,43
	000156	310270		O valor do pagamento não está de acordo com o processo.
0004828/23	000777	310826		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota.
0004844/23	000700	310791		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota.
0004843/23	000666	310785		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota.
0004858/23	000655	310784		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota.
0004871/23	000677	310789		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota.
0004661/23	001907	311328		Falto o Comprovante de Pagamento.
0004297/23	001966	310953		Falto o Comprovante de Pagamento.
0004858/23	000656	310784		A placa do veículo é OMI-8298, e na folha de relações de gastos estava RBM-3145. E falta comprovante de pagamento.
0005345/25	001043	311121		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005341/23	001007	311112		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005343/23	001018	311117		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005338/23	000982	311107		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005340/23	000994	311110		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	REG. OP.	OBSERVAÇÃO
0005337/23	000961	311101		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005344/23	001030	311119		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0005334/23	000937	311095		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004853/23	000689	310790		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004851/23	000711	310792		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004846/23	000722	310793		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004854/23	000733	310794		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004845/23	000755	310822		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0004849/23	000766	310824		O comprovante de pagamento não bate com o valor da nota
0001119/23	000110	310357	70411	Todos são o mesmo processo. Falta nota de Empenho.
0001689/23	-	310361	70413	
0001183/23	000119	310362	70414	
0001887/23	000122	310354	70415	
0001890/23	000125	310353	70416	
0001120/23	-	310356	70412	
0002281/23	000129	310359	70417	
0005185/23	1253	311453		Falta recibo de pagamento.
0004289/23	973	311105		A nota de pagamento não bate com a soma de todos os processos. Total das notas R\$831,96. Valor do pagamento R\$846,13 diferença de 14,17 reais.
0001618/23	1933	310901		
0003383/23	298	311041		
0003380/23	287	31		
	085			Está faltando nota de Empenho
	089			Está faltando nota de Empenho
	093			Está faltando nota de Empenho. O valor está OK
	096			Está faltando nota de Empenho e os valores não estão condizentes.
		311743 311744 311745 311742		O valor da nota de empenho não bate com a ordem de pagamento, nem com o comprovante de pagamento nem com o valor do protocolo.
0007245/23	001919	311746		Funcionária com função diferente não tem o decreto que fundamenta a gratificação dela.
1617/23		310904		Apresentou só nota de empenho.
5145/23		310958		Solicitar as Secretária de Educação para qual unidade escolar foram os galões de água.
3909/23		310488		
2179/23		310422		
6369/23		311528		
	99			Está faltando nota de empenho, Liquidação e comprovante de pagamento.
309858		309858		Está faltando nota de empenho, Liquidação e comprovante de pagamento.
		309271		Está faltando nota de empenho e comprovante de pagamento.
		310317		Está faltando nota de empenho.
	2038 a 2086			Processo não apresentou nota de empenho, liquidação, ordem de pagamento e transferência bancaria, talvez não há devida necessidade. Valores ok

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	REG. OP.	OBSERVAÇÃO
2374/23	1921	310899		Processo não apresentou transferência bancaria (pagamento)
4958/23	542	310581		Comprovante de pagamento não bate com nota de empenho.
6797/23	572	311472		Falta comprovante de pagamento.
6798/23	581	311474		Falta comprovante de pagamento.