

## ATA Nº 02-A/2024 CME

Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, teve início a reunião do Conselho Municipal de Educação - CME, sendo assim, foi realizada a primeira chamada às oito horas e trinta minutos, compareceram: Adriana Lopes de Aguiar Membro Titular do Segmento Poder Executivo; Michelly Rosario e Silva e Galvão Membro Titular do Segmento Poder Executivo; Wilcimar Bezerra Santos Titular do Segmento Professores Efetivos; Mariana Figueredo Alves Membro Titular do Segmento Sociedade Civil Organizada; Alerson Gonçalves Membro Suplente do Segmento Pais; Roseany Costa Pinheiro Membro Titular do Segmento Poder Executivo; Foi realizada a segunda chamada às oito horas e quarenta e cinco minutos, continuaram presentes os mesmos acima qualificados. A terceira chamada foi realizada às nove horas, compareceram: Tania Aparecida de Godoi Membro Titular do Segmento Administrativo; Janes Tavares Rodrigues Duarte Membro Suplente do Segmento Diretores; A presidente do Conselho Municipal de Educação-CME, Sr<sup>a</sup> Michelly Agradeceu a presença de todos aqui presentes e explicou a importância do Conselho, seguiu lendo o Edital de nº02-A/2024-CME a Pauta: 1. Análise do Calendário Escolar da Escola do Colégio Alfa Positivo referente ao ano letivo de 2024. Pauta: 2. Análise do Parecer Anual. Pauta: 3. Demais Assuntos. Segue-se com a Pauta 1. Análise do Calendário Escolar da Escola do Colégio Alfa Positivo referente ao ano letivo de 2024, será feita as devidas análises juntamente com os membros presentes e com a Presidente da Comissão Pedagógica – CME dando essa resposta a Instituição de Ensino assim que possível. Segue com a Pauta: 2. Análise do Parecer Anual que foi apresentado aos membros presentes, foi citado nesse parecer os meses que não foi possível fazer as devidas análises dos Processos de Balancetes pois não foram entregues em tempo hábil, ou nem foram entregues, sendo eles: Abril, Maio, Junho e Setembro todos do ano de 2023. Os meses citados todos forma encaminhado Ofícios solicitando os Processos que não foram obtidas respostas. Pauta: 3. Demais Assuntos na qual nenhum assunto foi citado. Sendo assim a reunião foi encerrada às 11:00hrs e a ata lavrada e por ser verdade, assino, seguida dos demais presentes.

*Michelly Rosário e Silva Galvão, Tania Aparecida de Godoi, Janes Tavares Rodrigues Duarte, Roseany Costa Pinheiro, Alerson Gonçalves, Adriana Lopes de Aguiar, Wilcimar Bezerra Santos Mariana Figueredo Alves*

## Analise de Processo de Balancete Referente a Outubro de 2023

### Irregularidades Mês de Outubro de 2023

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
	1328			Nota de Empenho Ilegível
	1337			Nota de Empenho Ilegível
	1351			Nota de Empenho Ilegível
	1364			Nota de Empenho Ilegível
	1377			Nota de Empenho Ilegível
	1389			Nota de Empenho Ilegível
	1402			Nota de Empenho Ilegível
	1414			Nota de Empenho Ilegível
	1424			Nota de Empenho Ilegível
	1432			Nota de Empenho Ilegível
	1440			Nota de Empenho Ilegível, folha de pagamento até as pág.1459
	1328 à 1739			Todas as notas de empenho ilegível da pasta de balancete nº04/07/2023

### Irregularidades Mês de Outubro

NOME DO SERVIDOR	Fora da Unidade de Lotação	Gratificação Indevida	Carga Horária Incompatível	Observações
Airton Pereira Ribeiro		X		
Andrea Pereira Gomes		X		
Eliissi Mauricio Amaral		X		

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
	002608			Documentos incompleto, falta assinaturas, falta transferência.
	002619			Nota de empenho pouca visibilidade
	2671			Documentos Incompletos
	2680			Documentos Incompletos
	2621			Notas de empenho pouca visibilidade.
	2622			Documentos Incompletos
	2755			Documentos Incompletos
	2638			Documentos Elegível
	2630			Nota fiscal em nome de parente de Prefeito em 1ºGrau, contrato 152/2023.

Michelly de Souza e Silva Galvão, Cássia Aparecida de Góia, Jones Cavares Rodrigues Duarte, Roseany Costa Pinheiro, Adrianna Lopes de Aguiar, Wilmar Bessa Santos, Zanúia Siqueira Alves

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
19788/23		317400		Processo incompleto, falta nota de depósito.
14762/23				Processo incompleto, falta nota de depósito.
19787/23	965	317422		Valor da nota não confere com a transferência.
19784/23	1037	317427		Processo incompleto, falta nota de pagamento.
19785/23	1047	317428		Falta nota de pagamento e transferência.
20029/23	1106	317460		Falta nota de pagamento e incompleto.
20302/23	1153	317463		Falta nota de pagamento.
19779/23		317465		Incompleto, falta nota de transferência ou pagamento.
21201/23		317776		Sem nota de transferência, processo incompleto.
21203/23		317777		Processo incompleto, falta nota de transferência ou depósito.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
				Todas as notas de empenho estão ilegíveis.
	2448	2447		Está faltando as notas fiscais e o recibo de pagamento.
	2450	2449		Falta a nota fiscal e recibo de pagamento.
	2452	2451		Falta a nota fiscal e recibo de pagamento.
	2491			Relatório de cotação limpeza da fossa do hospital, não faz parte da área da Educação.
8215	2424			Acelga, uva, tomate cereja ofertado as crianças da Educação Infantil.
		2560		Documento incompleto.
		2555		Documento incompleto.
		2565		Documento incompleto.
		2571		Documento incompleto.
		2577		Documento incompleto.
		2583		Documento incompleto.
		2589		Documento incompleto.
		2596		Documento incompleto.
		2602		Documento incompleto.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
	001763 à 001995		577 à 606	Todas as notas de empenho estão ilegíveis.

Michelly de Rosário e Silva Galvão, Cômica Aparecida de Godoi, Janes Corores Rodrigues Duarte, Rosiany Costa Pinheiro, Adriana Lopes de Aguiar, Wilenno Byerra Santos, Zaira Regina Albuquerque

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
0005546/23	01	311983	76995	A ordem de pagamento R\$5.592,32 divergente do valor fonte do documento que é de R\$24.318,36.
0009848/23	01	313627	76996	A ordem de pagamento no valor de R\$1.164,74 diverge do valor fonte do documento que é de R\$25.483,10
0004386/23	01	311686	77318	A ordem de pagamento no valor de R\$6.000,00 diverge do valor da fonte do documento que é de R\$35.287,68.
0004386/23	01	311686	77318	A ordem de pagamento no valor de R\$6.000,00 diverge do valor da fonte de documento que é de R\$35.287,68.
0001290/23	01	311947	76650	A ordem de pagamento de R\$23.225,40, diverge do valor da fonte do documento que é de R\$46.505,54.
0005524/23	01	312183	77324	Mês de Agosto, todos os processos de pagamentos efetuado atrasados, sendo feito em Outubro.
0005524/23	01	312183	77325	Mês de Setembro, todos os processos de pagamentos efetuado atrasados, sendo feito em Outubro.
0005524/23	01	312183	77231	Mês de Maio, todos os processos de pagamentos efetuado atrasados, sendo feito em Outubro.
0005524/23	01	312183	77323	Mês de Junho, todos os processos de pagamentos efetuado atrasados, sendo feito em Outubro.
0019348/23	01	317378	77006	A ordem de pagamento no valor de R\$101,36 diverge da fonte do documento que é de R\$222,02.
0019353/23		317379		Transferência de pagamento no valor de R\$15.448,35, diverge do valor da ordem de pagamento de R\$7.019,90.
0019305/23		317380		Transferência de pagamento no valor de R\$15.448,35, diverge do valor da ordem de pagamento de R\$446,62.
0019303/23		317381		A ordem de pagamento diverge e da fonte do documento e o valor da transferência Também.
0019317/23		317383		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019298/23		317988		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019351/23		317390		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019292/23		317391		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019349/23		317392		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019783/23		317393		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019327/23		317394		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019330/23		317395		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019782/23		317396		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.
0019781/23		317399		Processo com valor de transferência divergente com valor de ordem de pagamento.

Michelly de Lázario e Silva Gabão, Cãmila Aparecida de Godai, James Corvoes Rodrigues Duarte, Roseany Costa Pinheiro, Adriana Lopes de Aguiar, Wilamir Bzerra Santo  
 Luciano Figueiredo Alves

## Análise de Processo de Balancete Referente a Novembro de 2023

### Irregularidades Mês de Novembro de 2023

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
0020714/23	000752	318317	77840	Nota de liquidação não está legível.
0020651/23	000766	318318	77838	Nota de liquidação não está legível.
0020713/23	000780	318319	77839	Nota de liquidação não está legível.
0020649/23	000795	318390	77842	Nota de liquidação não está legível.
0020726/23	000807	318391	77841	Nota de liquidação não está legível.
0020648/23	000818	318560	77837	Nota de liquidação não está legível.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
				Parte das notas de empenho que consta no balancete 03/05 de 2023 mês de Novembro não possui comprovante de pagamento.
				Gratificação indevida para os funcionários Airton Pereira e Eilussi Maurício.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
23450/23	1448	318962		Processo Incompleto, falta nota deposito, transferência.
23585/23	1488	318964		Falta nota de Transferência.
22416/23	1502	318666		Incompleto, falta nota de pagamento ou transferência.
22800/23	1540	318986		Processo divergente, não inclusa e falta nota de pagamento ou transferência.
23049/23	1593	318693		Processo Incompleto.
		318694		Processo incompleto, falta notas.
21960/23		318817		Valores não confere com a transferência.

Michelly do Rosário e Silva Gabão, Cássia Aparecida de Godói, James  
Coronês Rodrigues Duarte, Roselany Costa Pinheiro,  
Adriana Lopes de Aguiar, Wilcimar Bessa Santos,

Zaniana Figueiredo Ahr

## Analise de Processo de Balancete Referente a Dezembro de 2023

### Irregularidades Mês de Dezembro de 2023

*em anexo anexada*

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
23936/23	902	319085		Processo inserido de forma indevida, não inclusa na alimentação escolar.
23300/23	946	319018		Processo incompleto, falta nota deposito ou transferência.
23399/23	957	319019		Valores da nota não confere com valor deposito.
23407/23	868	319028		Notas falta informações, Incompletas.
21460/23	982	319118		Processo divergente, não incluso.
23021/23	1018	319121		Valor não confere com nota de transferência.
24206/23	1316	319208		Valores não confere com a nota.
	0105		6155	Divergência do funcionário saúde Drº Everton Senger na pasta da Educação.
	0084		6293	0085
	000128			Dados incompletos da Licença Maternidade.
	000130		6294	Licença Maternidade para quem?
				Arquivo contém vários processos repetidos.
	0085			Pensão Alimentícia – Funcionário: Noel Martins Filho. Obs: Funcionário efetivo como técnico de Enfermagem lotado no SAMU.
	0085			Pensão Alimentícia Funcionário Drº Everton Senger. Por que está lotado na pasta da Educação?
	1916			Valor da Nota Divergente.
	0219			Valor da nota com o valor do deposito.
	0244			Pagamento de água prefeitura para o FME.
	2108			Pagamento de água prefeitura para o FME.
	2133			Documento incompleto.
				Arquivos apresenta várias faltas nas documentações, arquivos repetidos.

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
0002517/23		312140	79046	Divergência de Informação.
0002525/23		312149	79048	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0002522/23		312146	79042	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0002527/23		312150	79047	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0016773/23		316779	78430	O valor da ordem de pagamento está elevado aos itens comprados.
	000489			Falta documentos.
0002516/23		312139	79041	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0002518/23		312141	79045	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0023238/23		319006		Falta Ordem de Pagamento.
0023235/23		319007	78354	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0023236/23		319008	79064	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0023200/23		319009		Falta Ordem de Pagamento.
0023574/23		319010		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0023625/23		319011	79068	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
002345/23		319012	79091	Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0023624/23	593	319081		Falta Ordem de Pagamento.

*Reservy Costa Pinheiro, Adriana Lopes de Aguiar, Wilcineas Brazza Santos*

*Michelly de Araújo e Silva Gabão, Tainá Aparecida de Góia, Jones Torres Rodrigues*

0023623/23	502	319082		Falta Ordem de Pagamento.
0023622/23	614	319083		Falta Ordem de Pagamento.
0023458/23	623	319084		Falta Ordem de Pagamento.
0021796/23	632	319043		Falta Ordem de Pagamento.
0025985/23	644	319606		Falta Ordem de Pagamento.
0025985/23	647	319607		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0025985/23	650	319609		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0025985/23	656	319610		Falta Ordem de Pagamento.
0025985/23	661	319611		Falta Documentos.
0000028/23	664	320095		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0000028/23	669	320096		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0000021/23	674	320261		Divergência entre ordem de pagamento e transferência.
0011223/23	679	320234		Falta Documentos.
0025973/23	690	319558		OK!
0026176/23	701	319559		OK!
0025974/23	710	319560		OK!
0024908/23	720	319053		Falta Documentos (Deposito)
0002588/23	729	319525		OK!
0025390/23	470	319526		OK!
0025394/23	751	319527		OK!
0025395/23	762	319528		OK!
0024802/23	773	319529		OK!
0025678/23	783	319530		OK!
0025677/23	793	319531		OK!
0022347/23	803	319449		Falta Nota de Pagamento.
0024278/23	813	319237		OK!

Nº NOTA ou PROCESSO	PAGINA	Nº REGISTRO EMPENHO	Nº REG. OP.	OBSERVAÇÃO
0022323/23	824	319238		Falta Nota de Pagamento.
0022348/23	834	319239		Falta Nota de Pagamento.
0023237/23	844	319272		Falta Nota de Pagamento.
0022292/23	853	319273		Falta Nota de Pagamento.
0023050/23	864	319290		Falta Nota de Pagamento.
0023413/23	873	319342		Falta Nota de Pagamento.

### Irregularidades Mês de Dezembro

NOME DO SERVIDOR	Fora da Unidade de Lotação	Gratificação Indevida	Carga Horaria Incompatível	Observações
Airton Pereira Ribeiro		1.938,94	40h	O salário já está compatível com as 40h.
Andrea Pereira Gomes		1.624,35	40h	O salário já está compatível com as 40h.

Zeniana Inguanato Aho.

Michelly de Araújo e Silva Galvão. Câmila Aparecida de Galvão Jones.



Conselho Municipal de Educação

Realizar o pagamento em 10 dias úteis para o Banco do Brasil

## Conselho Municipal de Educação – CME - Lista de Presença – Edital N° 02- A/2024 – Data: 05/03/2024 Período Matutino

NOME:	REPRESENTANTE DO:	FUNÇÃO NO C.M.E:	ASSINATURA DOS PRESENTES:
Roseany Costa Pinheiro	PODER EXECUTIVO - TITULAR	Membro	Roseany Costa Pinheiro
Ana Paula Borges de Paula	PODER EXECUTIVO - SUPLENTE	Membro	
Michelly Rosario e Silva Galvão	PODER EXECUTIVO - TITULAR	Presidente	Michelly de Rosario e Silva Galvão.
Fábia Kely Batista Lopes	PODER EXECUTIVO - SUPLENTE	Membro	
Adriana Lopes de Aguiar	PODER EXECUTIVO - TITULAR	Membro	Adriana Lopes de Aguiar
Leticia Fulanette Vogel	PODER EXECUTIVO - SUPLENTE	Membro	
Wilcimar Bezerra Santos	PROFESSORES EFETIVOS - TITULAR	Membro	Wilcimar Bezerra Santos
Valdely da Mata Alves	PROFESSORES EFETIVOS - SUPLENTE	Membro	
Maria Aparecida Melo da Silva	PROFESSORES EFETIVOS - TITULAR	Membro	
Vago	PROFESSORES EFETIVOS - SUPLENTE	Membro	
Neusa Moro	DIRETORES - TITULAR	Membro	
Janes Tavares Rodrigues Duarte	DIRETORES - SUPLENTE	Membro	James T. Rodrigues Duarte
Vago	DIRETORES - TITULAR	Membro	
Francisco Jarbas de M. Sousa	DIRETORES - SUPLENTE	Membro	
Angelica Cristina L. S. Valdivino	PAIS – TITULAR	Membro	
Alerson Gonçalves	PAIS – SUPLENTE	Membro	Alerson Gonçalves
Gustavo Felipe R. G. dos Santos	PODER LEGISLATIVO – TITULAR	Membro	
Wesley Teodoro Ferreira	PODER LEGISLATIVO – SUPLENTE	Membro	

## Conselho Municipal de Educação – CME - Lista de Presença – Edital N° 02- A/2024 – Data: 05/03/2024 Período Matutino

NOME:	REPRESENTANTE DO:	FUNÇÃO NO C.M.E:	ASSINATURA DOS PRESENTES:
Marco Aurelio Barbosa Nascimento	ESCOLA PRIVADA – TITULAR	Membro	
Priscila Pereira Melo Vogel	ESCOLA PRIVADA – SUPLENTE	Membro	
Tânia Aparecida de Godoi	ADMINISTRATIVO – TITULAR	Membro	<i>Tânia Aparecida de Godoi</i>
Ângela Alves Bento	ADMINISTRATIVO – SUPLENTE	Membro	
Vago	EDUCAÇÃO ESPECIAL - TITULAR	Membro	
Vago	EDUCAÇÃO ESPECIAL - SUPLENTE	Membro	
Romilda Elias Gonçalves – UNIP	ENSINO SUPERIOR – TITULAR	Membro	
VAGO	ENSINO SUPERIOR – SUPLENTE	VAGO	
Mariana Figueredo Alves <i>32-040</i>	SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA - TITULAR	Membro	<i>Mariana Figueredo Alves</i>
Padre Lindemberg S. Gonçalves	SOCIEDADE C. ORGANIZADA - SUPLENTE	Membro	
	ENSINO MÉDIO	VAGO	
	ENSINO MÉDIO	VAGO	
		CONVIDADO	
		CONVIDADO	
		CONVIDADO	