

Ofício nº55/2023

Mozarlândia, 23 de junho de 2023

Ilmo. Sr.<sup>a</sup>

Rozangela da Silva Ribeiro

Secretária Municipal de Educação

Resposta: Em resposta ao Ofício 052/2023 – SME

A par de cumprimentá-lo, venho por meio dessa informar que a análise do balancete de janeiro de 2023 foi realizada (em anexo), a análise do balancete do mês de fevereiro está em andamento, a análise do mês de março será iniciada após a análise de fevereiro, tendo em vista que o mesmo foi recebido no dia 19 de junho, em consonância a Emenda 001/1990 – da Lei Orgânica de Mozarlândia, em seu ART. 81, este conselho tem o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta solicitação, portanto a contar a data do recebimento dos balancetes do mês de março, este conselho encontra-se dentro do prazo legal. Informo ainda que os balancetes do mês de abril de 2023 não foram enviados a este conselho, conforme solicitação via ofício Nº. 53/2023 – CME a SMCI. E aproveito a oportunidade para solicitar a submissão a este conselho o plano de aplicação a cargo do FME, conforme a LEI Nº. 939/2021 no ART. 5 no inciso IV - Submeter ao conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do FME, em consonância com o Plano Municipal de Educação de Mozarlândia e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Solicitamos o retorno do Ofício nº 13/2023 – CME enviado a SME, estes sendo de extrema necessidade para o bom funcionamento deste conselho.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente;



Documento assinado digitalmente  
MICHELLY DO ROSARIO E SILVA GALVAO  
Data: 23/06/2023 11:30:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Michelly do Rosário e Silva Galvão  
Presidente do CME

## Análise do balancete de Janeiro de 2023

Veículo			
Nº NOTA	Nº REGISTRO	PLACA	OBSERVAÇÃO
00644	308730	SCH2H05	
000484	308615	SCG - 2165	
000520	308619	OMI - 8298	
000496	308616	RBM - 3146	
0000508	308617	RBY8A37	
000608	308726	SBY0B21	
000994	309549		Papelaria incompleta, não tem nota.
000948			Divergência no valor com a nota de empenho da nota de pagamento.
000962	309478		
000948	309475		
000582	308640		
000556	308636		
000566	308639		
000752	308760	SBY8A37	
000740	308757	SCH - 2165	
000728	308754	SCK - 9162	
000716	308753	PRR - 9107	
000620	308728	SBZ2D93	
000656	308731	OMI - 8298	
000632	308729	SCE3B22	
000532	308620	PRB - 4389	
000544	308621	SCK - 9162	
	308760		A placa do veículo está divergente a letra SBY8A37 está na nota, porém o correto é RBY8A37.
000520	30819	OMI - 8298	Não contém Km, o valor do empenho, diverge com o valor do pagamento.
000468		SBX0B21	Divergente de valores com o valor da nota, não apresenta o valor do Km.
0000333	308664	BWK3F56	Não consta na relação de veículo na Educação.
000345	308665		
000356	308667		Nota de empenho não consta placa do veículo.
000792	309169	RBQ0G45	Combustível.

- Balancete apresentou pagamento plano de saúde Hap Vida assistência médica, pago pelo Fundo Municipal de Educação.

Nº NOTA ou PROCESSO	Nº REGISTRO	OBSERVAÇÃO
000074	5071	
000473	308614	Valor da nota diverge com o valor pago.
000077	5042	Não apresentou comprovante de pagamento.
000078	5064	Não apresentou comprovante de pagamento.
000080	5065	Não consta comprovante de pagamento no registro.
000123	308628	Valor de empenho diverge com valor de pagamento.
000139	308629	Valor de empenho diverge com valor de pagamento.
000184	308633	Valor do empenho diverge com o valor do pagamento.
000153	308631	Valor do empenho diverge com o valor do pagamento.
000167	308632	Valor do empenho diverge com o valor do pagamento.
000327	309618	Funcionária Comissionada recebendo gratificação na função assessor especial, mas na folha de pagamento está como auxiliar de secretaria.
000329	309510	Faltando comprovante de quitação.
000200	308635	O valor da nota diverge com o valor do pagamento.
	308635	Dispensa com itens alimentos 0280.000 diverge com o valor da nota.
00034	309617	A lei 995/2022 concede efeito repristinatório a Lei 343/2003 a qual não dispõe ao cargo de assessor especial II-1, ele não consta na lista de frequência das escolas.
0026123/22	308639	Diverge o valor da nota R\$2.210,00 com o valor pago R\$7.410,00 (gás).
0025360/22	308648	Diverge o valor da nota R\$444,50 com o valor pago R\$5.535,00 (Compra de açúcar de 2kg).
000764	308882	A ficha de liquidação a data diverge da nota fiscal 108.
000776	309050	Não consta nota fiscal e nem nota de pagamento.
000738	309141	Não consta nota fiscal e nem nota de pagamento.
000780	309119	Não consta comprovante de pagamento.
000961	309475	O valor do pagamento R\$260,00 (valor real), está divergente do valor final de pagamento que consta R\$910,00. (gás).
000975	309478	O valor do pagamento R\$130,00 está divergente do valor final de pagamento que consta R\$910,00.
0280.000	308635	Pagamento para despesa com itens alimentícios.
000804	309215	Quitandas no mês de janeiro apresenta os valores de R\$5.347,00.
001723	309277	Não tem nota de pagamento.
001717	309276	Não tem nota de pagamento.
001729	309412	Não tem nota de pagamento.
000887	309249	Água 20L R\$10,00 – Preço Unitário R\$23,50 (Supermix).
0000743/23	309075	Valor do processo R\$595,00. Valor pago R\$2.308,00.

Nº NOTA ou PROCESSO	Nº REGISTRO	OBSERVAÇÃO
001153	308927	A soma do orçamento de serviço da R\$10.780,00 total, não condiz com o que está na soma valor total dos serviços de R\$11.300,00 como está na folha e na nota de pagamento.
001749	308645	Empenho não condiz com ordem de pagamento que foi de R\$ 7.410,00. Gás P13 – com valor de R\$130,00 (Valor alto).
001711	309275	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001675	309269	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Comprovante de Pagamento e Nota Fiscal.
0026118/22	308637	Empenho valor R\$1.170,00 para a Creche Santa Mariana de Setembro a Dezembro de 2022. A nota está no valor de R\$ 7.410,00. Destaca-se que o valor pago a creche soma-se a 57 vasilhames do mês 08 a 12 de 2022, na mesma instituição.
001705	309274	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001699	309273	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001693	309272	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001687	309271	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001681	309270	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001645	309264	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001651	309265	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001663	309267	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001590	308544	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001762	309476	Falta Liquidação, Nota Fiscal.
001633	309261	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001639	309263	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001669	309268	Falta Ordem de Pagamento, Liquidação, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento.
001776	309477	Nas informações do Documento Fiscal a data de Emissão não condiz com a data da Nota Fiscal da folha 1.780. O Comprovante de Pagamento da folha 1.789 não condiz com o valor do Processo.
001818	309112	O valor do Processo não condiz com o da página 001818 a 001867.
001366	309113	O valor da nota não condiz com o valor do pagamento.
001286	309074	Valor da nota de Empenho não condiz com a nota de pagamento.
000934	309474	Gás 1 unidade por R\$130,00, transferência de R\$910,00 (Valor do gás não condiz com a transferência).
000920	309472	Gás 1 unidade por R\$130,00, transferência de R\$910,00 (Valor do gás não condiz com a transferência).
001030	309570	Falta Ficha de Liquidação e Extrato de Transferência Bancária.
001011	309567	Falta Ficha de Liquidação e Extrato de Transferência Bancária. Sendo que o mesmo registro de empenho consta em 2 processos diferentes são eles: Processo nº 975/2023 valor de R\$1.698,80 c/ materiais de limpeza para escolas e processo nº 175/2023 valor de R\$125,00 c/ compra de toucas descartáveis para uso das merendeiras das escolas.

Nº NOTA ou PROCESSO	Nº REGISTRO	OBSERVAÇÃO
001099	308626	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo nº26387/2022 está o mesmo valor de R\$100,00, mas a transferência bancaria de pagamento não condiz com o valor, sendo assim a transferência bancaria se encontra nos valores de R\$556,00 (pag.001110)
001111	308627	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo nº26131/2022 está o mesmo valor de R\$312,00, mas a transferência bancaria de pagamento não condiz com o valor, sendo assim a transferência bancaria se encontra nos valores R\$556,00. Para fechar este valor está faltando R\$144,00.
001122	308630	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo de Solicitação, Atestado, Nota Fiscal no valor de R\$695,00, não condiz com a transferência Bancaria que está no valor de R\$2.308,00 (pag.001130), com diferença de R\$1.613,00.
001224	308980	Falta Liquidação no valor de R\$454,76 e Transferência Bancaria.
000668	308732	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo de Solicitação, Atestado, Nota Fiscal no valor de R\$2.264,19, não condiz com a transferência Bancaria que está no valor de R\$43.172,47.
000680	308733	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo de Solicitação, Atestado, Nota Fiscal no valor de R\$2.013,37, não condiz com a transferência Bancaria que está no valor de R\$43.172,47.
000692	308734	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo de Solicitação, Atestado, Nota Fiscal no valor de R\$1.946,81, não condiz com a transferência Bancaria que está no valor de R\$43.172,47.
000704	308751	Nota de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento, Processo de Solicitação, Atestado, Nota Fiscal no valor de R\$1.267,25, não condiz com a transferência Bancaria que está no valor de R\$43.172,47.

## Funcionários recebendo Gratificações

Nº DE REGISTRO	NOME DO SERVIDOR
309614	Andrea Pereira Gomes
309614	Deuseni de Fatima
309616	Ailton Barbosa Rego
309616	Angela Maria Alves Bento
309616	Cristiane Esteves de Faria
309616	Edcleide Fideles Soares
309616	Edmilson leão
309616	Edvan Clemente dos Santos
309616	Elizanete Duarte da Costa
309616	Emerlinda Barbosa Braga
309616	Francisca Nubia Alves
309616	Iraci Xavier de Barros
309616	José Euripedes Alves de Lima
309616	Karina Aureliano dos Santos
309616	Ludilene Barbosa da Silva
309616	Marcos Flavio N. de Melo
309616	Marcos Vinicius dos Santos
309616	Neuva Batista da Silva
309616	Patricia Gomes Pacheco
309616	Paulo Roberto Alves
309616	Rafaela Santos de Oliveira
309616	Valmir Marques da Silva
309616	Vivian Cristina Batista
309616	Yanka da Silva Mota



<b>Número do Processo</b>	<b>13875/2023</b>	<a href="http://WWW.MOZARLANDIA.GO.GOV.BR">WWW.MOZARLANDIA.GO.GOV.BR</a>
Órgão de Origem	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA</b>	
Departamento de Origem	<b>PROTOCOLO</b>	
Interessado	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>	
Assunto	<b>OFICIO</b>	
Data/Hora	<b>23/06/2023 11:36</b>	
Nr. Doc		
Valor	<b>R\$ 0,00</b>	
Processo Agrupador		
Descrição	<b>SOLICITO CONFORME OFICIOEM ANEXO.</b>	

Resp. Autuação **ANTONIA NOLETO SENA**

Endereço **AV. GOVERNADOR VALADARES**  
Complemento  
Bairro **CENTRO**  
Cidade **MOZARLÂNDIA** Estado **GOIÁS**  
Telefones

Nestes termos, pede deferimento  
**MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA - ESTADO DE GOIÁS 23/06/2023 11:36**