

NOTAS EXPLICATIVAS MAIO/2024: ***** Secretaria de Infraestrutura - Da coluna "comarcado" Em 22/05/2024 houve remanejamento de verbas de Material de Consumo (339039) para Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) no valor de R\$ 3.472,40 - Processo SEI 7000037-77.2024.8.08.0000 (doc. 2154598). NOTAS EXPLICATIVAS JUNHO/2024: ***** Varagem Alta - Da coluna "aplicado" Valor de R\$ 1.278,00 - Referente despesa com Material de Consumo (339039) - Material elétrico e eletrônico em 28/02/2024 e Material para manutenção de bens imóveis em 07/03/2024, sem consulta prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Contas (artigo 9º Ordem de Serviço nº 032016) - Processo SEI 7000005-23.2024.8.08.0061. A Seção de Prestação e Tomadas de Contas só teve conhecimento do fato no momento da análise a prestação ocorrida em 27/06/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saídas (doc. SEI 2158028 e 2158040). Valor de R\$ 504,00 - Referente despesa com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 28/02 e 07/03/2024, sem consulta prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Contas (artigo 9º Ordem de Serviço nº 032016) - Processo SEI 7000002-23.2024.8.08.0061. A Seção de Prestação e Tomadas de Contas só teve conhecimento do fato no momento da análise a prestação ocorrida em 27/06/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saídas (doc. SEI 2158049). NOTAS EXPLICATIVAS JUNHO/2024: ***** Secretaria de Infraestrutura - Da coluna "aplicado" Valor de R\$ 1.026,00 - Em junho/2024 foi autorizada despesa com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) - Serviços Gráficos, porém até o final do período de aplicação do suplemento de fundos a referida despesa não foi realizada, fazendo com que a informação no processo 7000037-77.2024.8.08.0000 pelo suprido, na data de 16/07/2024 (doc. 2158442). A Seção de Prestação e Tomadas de Contas na mesma data, 16/07/2024 procedeu o estorno na planilha de controle de saídas para ajuste dos valores, conforme documentos SEI 2158596 e 2158598. NOTAS EXPLICATIVAS AGOSTO/2024: ***** Belgo - Da coluna "aplicado" Valor de 9,00 - Em junho/2024 foi autorizada despesa com Material de Consumo (229036) - Material de Processamento de Dados orçado no valor de R\$ 99,00, porém quando do envio da prestação de contas em agosto/2024, verificou-se que a comarca adquiriu o material por R\$ 90,00, ou seja, houve um desconto de R\$ 9,00. A Seção de Prestação e Tomadas de Contas ao tomar conhecimento do fato, realizou o acerto na planilha de controle de saídas (doc. SEI 2128281 - Proc. 7000021-49.2024.8.08.0022). ***** Serra - Da coluna "aplicado" Valor de R\$ 1.176,00 - Referente despesa com Material de Consumo (239039) - Material de instalação visual e afins em 06/06/2024, sem consulta prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Contas (artigo 9º Ordem de Serviço nº 032016) - Processo SEI 7000148-06.2024.8.08.0048. A Seção de Prestação e Tomadas de Contas só teve conhecimento do fato quando do envio da prestação pelo comarca, ocorrendo em agosto/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saídas (doc. SEI 2128263). Valor de R\$ 800,00 - Referente despesa com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 28/02 e 22/05/2024, sem consulta prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Contas (artigo 9º Ordem de Serviço nº 032016) - Processo SEI 7000148-06.2024.8.08.0048. A Seção de Prestação e Tomadas de Contas só teve conhecimento do fato quando do envio da prestação pelo comarca, ocorrendo em agosto/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saídas (doc. SEI 2128264).	
---	--