

Secretaria de Infraestrutura - Da coluna "Licenciada" Em 20/03/2024 houve encaminhamento de carta da Material no Consórcio (238032) para Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036) no valor de R\$ 3.475,40 - Processo: SEI 7000207-77.2024.8.08.0000 (plus: 210466).	
NOTAS EXPLICATIVAS AGUINDE/2024 ****) Bateria - Da coluna "Aplicada" Valor de R\$ 2.755,00 - Referência: despesa com Material de Consumo (238032); Material elétrico e eletrônico em 28/02/2024 a Material para manutenção de bens imóveis em 07/03/2024, sem console prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Cortes (artigo 3ºº Ordem de Serviço nº 03/2016) - Processo: SEI 7000022-23.2024.8.08.0001 - A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes não foi encaminhado do ato no momento da análise a prestação coincide em 27/06/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saldo (sic. SEI 2108285 e 210846).	
Valor de R\$ 254,00 - Referência: despesa com Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036); Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 28/02 e 07/03/2024, sem console prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Cortes (artigo 3ºº Ordem de Serviço nº 03/2016) - Processo: SEI 7000022-23.2024.8.08.0001 - A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes não foi encaminhado do ato no momento da análise a prestação coincide em 27/06/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saldo (sic. SEI 210846).	
NOTAS EXPLICATIVAS AGUINDE/2024 (*) Licenças de Infraestrutura - De coluna "Licenciada" Valor de R\$ 1.020,00 - Encargos/2024 foi realizada despesa com Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036); Serviços Gerais, porém não é finalizado período de aplicação do pagamento de fretes a referência descreve não foi realizada, havendo conforme a referência no processo 700237-77.2024.8.08.0000 pelo espírito, no dia de 16/07/2024 (sic: 210464). A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes no mesmo dia, 16/07/2024 procedeu o envio do planilha de controle de saldo para que fosse validada, conforme documentos SEI 210895 e 210896.	
NOTAS EXPLICATIVAS AGOSTO/2024 ****) Bateria - Da coluna "Aplicada" Valor de R\$ 0,00 - Em junho/2024 foi autorizada despesa com Material de Consumo (238032); Material de Processamento de Dados segundo no valor de R\$ 96,00, porém quando da emissão de prestação de contas em agosto/2024, verificou-se que a contabilidade adotou o material por R\$ 96,00, na hipótese, houve um desconto de R\$ 96,00. A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes ao tomar conhecimento de fato, realizou o acerto na planilha de controle de saldos (sic. SEI 222284 - Proc. 7000223-49.2024.8.08.0002);	
****) Bateria - Da coluna "Aplicada" Valor de R\$ 1.715,00 - Referência: despesa com Material de Consumo (238032); Material de instalação rural e afim em 06/05/2024, sem console prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Cortes (artigo 3ºº Ordem de Serviço nº 03/2016) - Processo: SEI 7000146-06.2024.8.08.0044 - A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes não foi encaminhado do ato quando da emissão de prestação pela empresa, acerta em agosto/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saldo (sic. SEI 2104060).	
Valor de R\$ 100,00 - Referência: despesa com Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036); Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 28/02 e 23/03/2024, sem console prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Cortes (artigo 3ºº Ordem de Serviço nº 03/2016) - Processo: SEI 7000146-06.2024.8.08.0044 - A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes não foi encaminhado do ato quando da emissão de prestação pela empresa, acerta em agosto/2024, data em que realizou os acertos nas planilhas de controle de saldo (sic. SEI 2104060).	
NOTAS EXPLICATIVAS SETEMBRO/2024 ****) Bateria - Da coluna "Aplicada" Valor de R\$ 170,00 - Referência: despesa com Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036); Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 12/05/2024, sem console prévia e autorização da Seção de Prestação e Tomadas de Cortes (artigo 3ºº Ordem de Serviço nº 03/2016), além de não fazer prévia envio - Processo: SEI 7000146-06.2024.8.08.0046 - Em 12/09/2024 foi realizada complementação do envio, por registro do valor restante da despesa (sic. SEI 228100).	
NOTAS EXPLICATIVAS OUTUBRO/2024 ****) Bateria - Da coluna "Aplicada" Valor de R\$ 150,00 - Em junho/2024 foi realizado período de aplicação para despesa de proteção em placas de aço inoxidável. No momento da análise de período, foi interpretado que os testes de serviços de terceiros passavam, sendo a despesa classificada como "serviço público". Quando da prestação de contas, ao analisar a documentação verificou-se que foi emitido nota fiscal de material industrial sob fornecimento, das atividades com respectiva instalação. Dessa forma ao tomar ciência do fato em 30/10/2024, foi realizada emissão de carta ao planilha de saldos serviços de terceiros pessoa jurídica e registrada o valor na planilha de material de consumo. Processo: SEI 7000233-43.2024.8.08.0012.	
Valor de R\$ 162,00 - Referência: envio em outubro/2024 de despesa com Material de Consumo (238032); substituição de equipamentos de rede realizada por contrato. A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes não foi encaminhado do ato quando da emissão de prestação de contas, momento em que registou o envio no planilha de controle de saldos - Proc. SEI 7000334-02.2024.8.0010	
(*) Licenças de Infraestrutura - De coluna "Licenciada" Valor de R\$ 46,00 - Em agosto/2024 foi autorizada despesa com Câmara Serviços de Terceira Pessoa Jurídica (238036); encargo no valor de R\$ 30,00, porém quando da emissão de prestação de contas em outubro/2024, verificou-se que a serviço foi fornecido por R\$ 62,00, havendo em R\$ 32,00. A Seção de Prestação e Tomadas de Cortes ao tomar conhecimento de fato, realizou o acerto na planilha de controle de saldos (sic. SEI 7000613-79.2024.8.08.0000).	