



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria Municipal de Governo
Responsável: Lucimária Santos Cardoso
Valor: R\$ 3.000,00
Elemento: Consumo – 3390-30

Correções Necessárias:

1. Nas folhas de números 02,08,09,10 e 11 não contam o carimbo de confere com o original.
2. O processo de Prestação de Contas não está na ordem cronológica, conforme preceitua o Art. 17 do Decreto 1748/2008.
3. A folha referente a prestação de Contas do SFI não está anexada.
4. As notas fiscais números 040206, 72531, 12672, fazem referência ao pagamento em dinheiro, visto que foram efetuados em cheques.
5. Na folha referente a solicitação de Suprimento de Fundos e Demonstrativo de comprovação de Adiantamento, a base legal estão incorretas.
6. No demonstrativo de comprovação e solicitação de Suprimentos de Fundos a base legal estão incorretas.

Aracaju, 22 de dezembro de 2008.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria Municipal de Governo
Responsável: Lucimária Santos Cardoso
Valor: R\$ 3.000,00
Elemento: Consumo – 3390-39

Correções Necessárias:

1. Nas folhas de números 02, 04, 05, 06,08,09,10 e 11 não contam o carimbo de confere com o original.
2. O processo de Prestação de Contas não está na ordem cronológica, conforme preceitua o Art. 17 do Decreto 1748/2008
3. A folha referente a prestação de Contas do SFI não está anexada
4. Identificar o número do usuário da linha e sua função
5. O somatório total das despesas realizadas com o saldo de devolução de recursos está a menor, dando uma diferença de R\$104,23.
6. No demonstrativo de comprovação e solicitação de Suprimentos de Fundos a base legal estão incorretas

Aracaju, 22 de dezembro de 2008.