



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. – UR - 8



"REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS"

PREFEIRURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Ref: Exercício 2018 (2º Quadrimestre)

Com a finalidade de instruir o Processo número TC-4206.989.18-8, requisitamos nos termos dos art. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

OBSERVAÇÃO: COMO SE TRATA DE PROCESSO AUTUADO, CUJA TRAMITAÇÃO SE DARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2011 E COMUNICADO SDG Nº 27/2015, OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, EM FORMATO PDF PESQUISÁVEL E ASSINADO DIGITALMENTE (EXTENSÃO ".P7S"), NO FORMATO MÁXIMO DE 5MB POR ARQUIVO (CASO O ARQUIVO ULTRAPASSE O LIMITE, DEVERÁ SER DIVIDIDO EM PARTE 1, PARTE 2 ... PARTE N), EM COR PRETO E BRANCO, OU ESCALA DE CINZA, SE A VISUALIZAÇÃO ASSIM SE JUSTIFICAR E RESOLUÇÃO DE 200 DPI, ADMITINDO-SE 300 DPI, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE, E ESTAR LIVRE DE VÍRUS E AMEAÇAS.

Proceder a nomeação dos arquivos conforme orientações abaixo:

Item da requisição + resumo do conteúdo solicitado na requisição.

Exemplo:

"Item 02 - Responsável pelo Controle Interno"

ITEM 1 - CONTROLE INTERNO:

1. Se houve alteração no 2º Quadrimestre de 2018, fornecer cópia do instrumento legal que regulamentou o Controle Interno (certificar caso não houve alteração);
2. Informar, por declaração, quem foi responsável pelo Controle Interno no 2º Quadrimestre de 2018 e se ocupa cargo efetivo na Administração Municipal;
3. Apresentar os relatórios do Controle Interno referentes ao 2º Quadrimestre de 2018;

ITEM 2 - CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

4. Cópia da ficha financeira (razão) dos repasses à Câmara dos Vereadores no 2º quadrimestre de 2018;
5. Cópia da ficha financeira (razão) referente aos Encargos Sociais (INSS, FGTS, RPPS e PIS/PASEP), contendo valores pagos no 2º Quadrimestre de 2018;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. – UR - 8



6. Disponibilizar as Guias de recolhimento/depósitos referentes aos Encargos Sociais pagos de maio a agosto de 2018;

ITEM 4- PRECATÓRIOS (2º Quadrimestre de 2018)

7. Relação dos pagamentos relativos aos precatórios de baixa monta;
8. Relação dos pagamentos de precatórios efetuados diretamente aos credores, juntando a respectiva autorização e Ficha Financeira (razão);
9. Cópia dos comprovantes de depósito efetuados ao TJ e Ficha Financeira (razão);
10. Cópia dos Mapas Orçamentários expedidos pelo TJ/SP para pagamentos em 2018;
11. Informar a execução dos pagamentos dos credores dos precatórios pelo Tribunal de Justiça, e a suas respectivas baixas nos ativos e passivos da Prefeitura e Ficha Financeira (Razão);
12. Declaração sobre o recebimento de Ofício do TJSP para a informação de possíveis abatimentos, a título de compensação, dos débitos líquidos e certos constituídos contra o credor da Fazenda Pública devedora, no momento da expedição do precatório;

ITEM 5 - GESTÃO FISCAL:

13. Apresentar, se houver, as publicações para pagamentos de credores fora da Ordem Cronológica;

ITEM 6 - RECURSOS HUMANOS:

14. Caso tenham ocorrido, fornecer cópias de leis de criação e alteração de cargos e empregos públicos no 2º Quadrimestre de 2018;
15. Fornecer Fichas financeiras (razão) referentes aos subsídios dos agentes políticos (executivo) pagos no 2º quadrimestre de 2018;
16. Relacionar os servidores admitidos no 2º Quadrimestre de 2018 para cargos comissionados (contendo identificação do servidor e cargo e anexar as respectivas Portarias de Nomeações);

PRAZO DE ATENDIMENTO: de 19 a 20/09/2018 (Datas da fiscalização "in loco").

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.



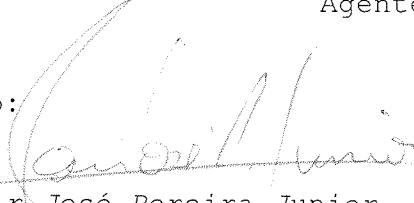
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. – UR - 8



UR-08, 06 de setembro de 2018.

Mário César Pereira
Agente da Fiscalização

Visto:


Jair José Pereira Junior
Chefe Técnico da Fiscalização

De acordo:


Namir Antonio Neves
Diretor Técnico de Divisão

Mário César Pereira

De: Mário César Pereira <mcpereira@tce.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de setembro de 2018 16:51
Para: 'gabinete@monteaprazivel.sp.gov.br'; 'financas@monteaprazivel.sp.gov.br'; 'zangarothiago@gmail.com'
Assunto: Requisições de documentos - contas de 2017 e do 2º Quadrimestre de 2018
Anexos: TC-4206.989.18-8 - Requisição de documentos (2º Quadr. de 2018).pdf; TC 6449.989.16-9 - Requisição de documentos (2017).pdf

Controle:	Destinatário	Ler
	'gabinete@monteaprazivel.sp.gov.br'	Lida: 10/09/2018 08:43
	'financas@monteaprazivel.sp.gov.br'	
	'zangarothiago@gmail.com'	

Prezados Senhores, estamos encaminhando as requisições de documentos referentes às contas de 2017 (TC-6449.989.16-9) e do 2º Quadrimestre de 2018 (TC-4206.989.18-8) cujas de fiscalizações "in loco" ocorrerão dias 17 e 18 (2017) e 19 e 20 de setembro de 2018 (2º Quadrimestre de 2018)



MÁRIO CÉZAR PEREIRA

Agente da Fiscalização Unidade Regional de São José do Rio Preto – UR 8

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Telefone: (17) 3206-0800 / Ramal: 822

Mário César Pereira

De: Administrador de sistema <MAILER-DAEMON@postman.tce.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de setembro de 2018 16:51
Para: mcpereira@tce.sp.gov.br
Assunto: [TCESP] Mensagem entregue com sucesso
Anexos: details.txt; Cabeçalho da Mensagem Original.txt

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema do servidor **postman.tce.sp.gov.br**.
Por favor, não responda esta mensagem.

De: mcpereira@tce.sp.gov.br

Assunto: Requisições de documentos - contas de 2017 e do 2º Quadrimestre de 2018

Enviada em: Quinta-feira, 06/09/2018 19:51:15 +0000 (UTC)

Sua mensagem foi encaminhada com sucesso para o(s) seguinte(s) destinatário(s):

- **financas@monteaprazivel.sp.gov.br**: encaminhado para o host mx.monteaprazivel.sp.gov.br[200.234.222.116]:25.
Status: 250 2.0.0 Ok: queued as 46BBB100031
Data e Hora: Quinta-feira, 06/09/2018 19:51:21 +0000 (UTC)

Mário César Pereira

De: Administrador de sistema <MAILER-DAEMON@postman.tce.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de setembro de 2018 16:51
Para: mcpereira@tce.sp.gov.br
Assunto: [TCESP] Mensagem entregue com sucesso
Anexos: details.txt; Cabecalho da Mensagem Original.txt

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema do servidor **postman.tce.sp.gov.br**.
Por favor, não responda esta mensagem.

De: mcpereira@tce.sp.gov.br

Assunto: Requisições de documentos - contas de 2017 e do 2º Quadrimestre de 2018

Enviada em: Quinta-feira, 06/09/2018 19:51:15 +0000 (UTC)

Sua mensagem foi encaminhada com sucesso para o(s) seguinte(s) destinatário(s):

- **gabinete@monteaprazivel.sp.gov.br**: encaminhado para o host mx.monteaprazivel.sp.gov.br[200.234.222.116]:25.
Status: 250 2.0.0 Ok: queued as 46976100030
Data e Hora: Quinta-feira, 06/09/2018 19:51:21 +0000 (UTC)