



ATA DE REUNIÃO CSCI 002/2024

Aos 17 de maio de 2024, na sala de Reuniões desta Autarquia, às 15h00min horas, em atendimento às determinações do Senhor Superintendente, reuniram-se os Membros da **Comissão do Sistema de Controle Interno** da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, designados na portaria 045/2024 de 15 de maio de 2024. Diante dos processos recebidos realizamos a presente reunião sem prévio agendamento.

PROCESSOS RECEBIDOS: 143/2024 (Concessão de Adiantamento) e **674/2024** (Presta Contas e Baixa de Adiantamento), Após análise dos documentos presentes nos referidos processos e sendo atendida toda Legislação pertinente, dando nosso "de acordo" a presente prestação, Retornamos o presente processo para providências com o recolhimento do valor a ser devolvido conforme apresentado no presente processo.

269/2024 (Concessão de Adiantamento) e **466/2024** (Presta Contas e Baixa de Adiantamento). Após análise dos documentos presentes nos referidos processos e sendo atendida toda Legislação pertinente, dando nosso "de acordo" a presente prestação. Retornamos o presente processo para demais providências.

408/2024 (Concessão de Adiantamento) e **487/2024** (Presta Contas e Baixa de Adiantamento). Após análise dos documentos presentes nos referidos processos e sendo atendida toda Legislação pertinente, dando nosso "de acordo" a presente prestação. Retornamos o presente processo para providências.

540/2024 (Concessão de Adiantamento) Conforme previsto na Lei nº 14.133 de 01/04/2021, em seu artigo 95, parágrafo 2º. Possibilitando os Administração as pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 11.981,20, atualizados através do Decreto nº 11.871 de 28/12/2023; devolvemos o presente processo até a manifestação Jurídica quanto a utilização da nova legislação para estes procedimentos, após será dada ciência a todos desta Autarquia.

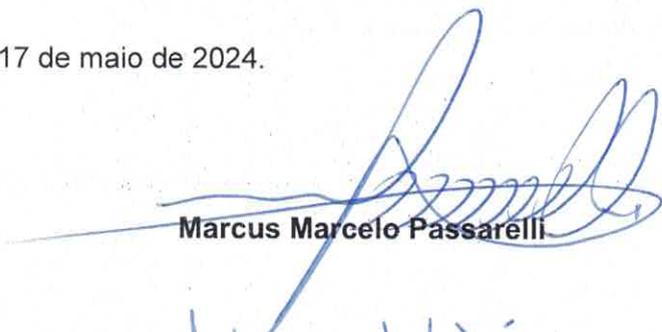
Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião, mantendo como já agendada a próxima reunião, nesta sala de reuniões, para o dia 22/05/2023 às 10:00h.



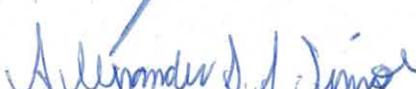
ATA DE REUNIÃO CSCI 002/2024

Sendo lavrada esta ATA, que após lida aos presentes e achada conforme foi aprovada por unanimidade, do que, para constar, vai devidamente assinada pelos presentes.

Cubatão, 17 de maio de 2024.



Marcus Marcelo Passarelli



Alexander Santos Silva Junior