

COMISSÃO ESPECIAL NOMEADA PELO  
DECRETO Nº 295, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

**Conclusão após justificativas referentes ao  
2º Relatório de Análise da Prestação de Contas de  
Despesas Administrativas - Instituto Tupã  
Mês: SETEMBRO/2019**

A Comissão Especial recebeu as informações apresentadas pelo Instituto Tupã na data de 10.10.2019 e, após análise das justificativas, deliberou da seguinte forma:

- As despesas referentes ao mês de setembro apresentadas no detalhamento foram aprovadas, com a seguinte exceção:
  - DESPESA NÃO APROVADA

DESPESAS OPERACIONAIS

| Descrição                                    | Valor Total | %      | Valor Proporcional |
|--|-------------|--------|--------------------|
| Deslocamentos/<br>Hospedagem/<br>Pedágio (2) | R\$ 88,75   | 15,65% | R\$ 13,88          |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Valor total apresentado para pagamento</b> | <b>R\$ 37.215,25</b> |
| <b>Valor da glosa</b>                         | <b>R\$ 13,88</b>     |
| <b>Valor total aprovado</b>                   | <b>R\$ 37.201,37</b> |

- APONTAMENTOS
  - Item 9 – Encaminhar os certificados na prestação de contas do mês de Novembro/2019;
  - Item 12 – Deslocamento/Hospedagem/Pedágio – a Comissão considera a justificativa apresentada pelo Instituto acerca da impossibilidade de cadastro dos dados

Recb. 11.10.2019  
Juliano

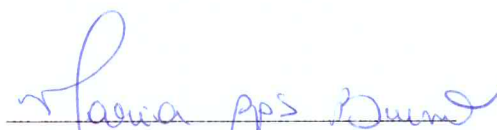
6  
11/10/19  
Davi Schleicher  
Sec. Mun. de Administração  
Decreto 21/2017

do veículo no cartão combustível e aprova o pagamento do mês em referência. **No entanto, reitera a necessidade de descrição dos dados do veículo na Nota Fiscal, o que é plenamente possível de se providenciar.** Sugere, ainda, para facilitar a instrução de documentos pelo Instituto e a análise da Comissão, a utilização de diário de bordo.

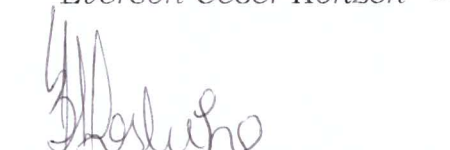
- Item 23 – No material de publicidade encaminhado há uma peça do Projeto Natal Social, da Prefeitura de Vera, realizado no mês de Setembro/2019. Solicitamos que sejam informados os meios de comunicação em que as peças publicitárias são divulgadas: sites, jornais, redes sociais.

A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha às Secretarias Municipais de Administração e Finanças para as providências cabíveis o presente relatório conclusivo, após justificativas e documentos apresentados pelo Instituto Tupã, elaborado considerando as deliberações oriundas de reunião realizada na data de 11/10/2019, às 09h, no Paço Municipal.

Cláudia/MT, 11 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Bueno

  
\_\_\_\_\_  
Everson César Konzen

  
\_\_\_\_\_  
Bruna Teixeira Hoshino

*André*