

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

**Relatório de Análise da Prestação de Contas de
Despesas Administrativas - Instituto Tupã
Mês: MARÇO/2020**

Fls.	Referência	Informações Documento	Questionamento
10 a 15	Tarifa Bancária	<ul style="list-style-type: none">• Valor R\$ 337,75	Verificar a soma das tarifas. Comissão encontrou o valor de R\$ 327,30
29 a 30	Locação de Veículo	<ul style="list-style-type: none">• Locação de 01 veículo pelo valor de R\$ 10.000,00 por mês	O Contrato, cujo objeto era a locação de 02 (duas) caminhonetes, esteve vigente até 31/12/2019. Nos meses de Janeiro e Fevereiro constou comprovante de pagamento de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) em cada mês, referente à locação de apenas 01 veículo. A Comissão solicita a cópia do contrato vigente para conferência do objeto e o respectivo valor apresentado.
35 a 38	Energia	<ul style="list-style-type: none">• 02 faturas de energia; uma em nome do Instituto Tupã e outra em nome da Delta Contabilidade.	A Unidade de Controle Interno questionou acerca do pagamento de fatura em nome de terceiro e solicitou, via Comissão, a regularização da titularidade.
39 a 52	Impostos	<ul style="list-style-type: none">• Documentos de arrecadação do Simples Nacional.	A Unidade de Controle Interno questionou a Comissão quanto à legalidade dos valores referentes ao Simples Nacional dos Prestadores de Serviços do próprio Instituto não serem pagos por eles mesmos, mas rateados entre os Municípios Parceiros. Dessa forma, a Comissão solicita esclarecimentos complementares.
82 a 83	Manutenção de Veículo	<ul style="list-style-type: none">• NF Lava Car Broch	A Comissão solicita que essa despesa seja detalhada, constando de

P.

André

8

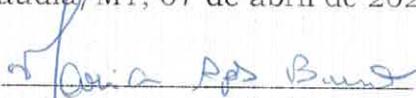
1

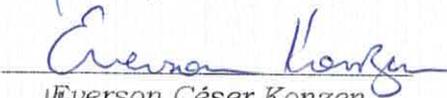
			relatório a data, os dados do veículo e o valor do serviço, pois a NF é genérica e não se consegue acompanhar quantas lavagens ou outros serviços foram realizados.
124 a 125	Serviços em Enfermagem	<ul style="list-style-type: none"> NF valor R\$ 3.821,61 - Cristiane Azevedo Almeida 	Unidade de Controle Interno apontou a esta Comissão a necessidade de relatórios das visitas domiciliares da profissional, tendo em vista a descrição constante da NF e, em razão disso, solicitamos informações complementares do Instituto.
129 a 131	Serviços de Tecnologia de Informação	<ul style="list-style-type: none"> 01 NF Printers Suprimentos, totalizando R\$ 1.309,50. 	A nota fiscal se refere a contrato de prestação de serviços técnicos de informática mensal, mas consta referência aos meses de Dezembro/2019, Janeiro e Fevereiro/2020. A partir de março, considerando que não há mês anterior a ser pago, a emissão de NF deve ser regularizada.

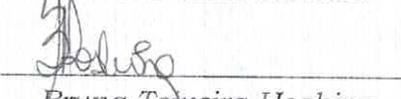
A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha o presente relatório, com os questionamentos aventados em reunião realizada na data de 07/04/2020, às 09h, no Paço Municipal, às Secretarias Municipais de Administração e de Finanças para as providências cabíveis.

Tão logo sejam apresentadas as informações solicitadas, a Comissão procederá novamente à análise.

Cláudia/MT, 07 de abril de 2020.


 Maria Aparecida Bueno


 Everson César Konzen


 Bruna Teixeira Hoshino



