

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: ABRIL/2020**

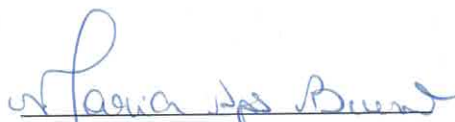
Fls.	Referência	Informações Documento	Questionamento
04 a 05	Assessoria Jurídica Especializada	<ul style="list-style-type: none"> NF valor líquido R\$ 5.390,00 	Embora tenha sido repassado o valor com o devido desconto de ISS ao prestador, apresentou-se para pagamento por este Município o valor bruto.
06 a 04	Responsabilidade Técnica/Médica	<ul style="list-style-type: none"> NF valor líquido R\$ 4.542,50 	Embora tenha sido repassado o valor com o devido desconto de ISS ao prestador, apresentou-se para pagamento por este Município o valor bruto.
08 a 12	Tarifa Bancária	<ul style="list-style-type: none"> Valor R\$ 296,40 	Verificar a soma das tarifas. Comissão encontrou o valor de R\$ 295,95
31 a 34	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. Verificamos que não foi regularizado ainda.
90 a 95	Diretoria	<ul style="list-style-type: none"> NFs no valor total de R\$ 69.163,00 	Referente ao pagamento de 03 Diretores, conforme descrição da NF. A Comissão solicita atas e documentos constitutivos e estatutários que comprovem a composição da Diretoria com 03 membros, considerando que do detalhamento do mês anterior constava apenas Presidente e Vice-Presidente.
96 a 97	Serviços em Enfermagem	<ul style="list-style-type: none"> NF valor R\$ 3.821,61 – Cristiane Azevedo Almeida 	Reiteramos que a 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.
116 a 119	Serviços de Assessoria administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • NF E. E. de Souza Dalbosco ME, valor R\$ 5.000,00 • NF Thayane Barreto de Oliveira, valor R\$ 5.000,00 	A descrição dos serviços nas respectivas NFs é genérica, impossibilitando que a Comissão avalie a despesa. Solicitamos que essas despesas sejam detalhadas.

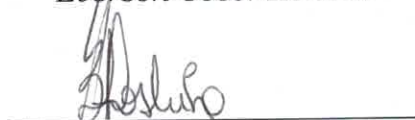
A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha o presente relatório, com os questionamentos aventados em reunião realizada na data de 07/05/2020, às 09h, no Paço Municipal, às Secretarias Municipais de Administração e de Finanças para as providências cabíveis.

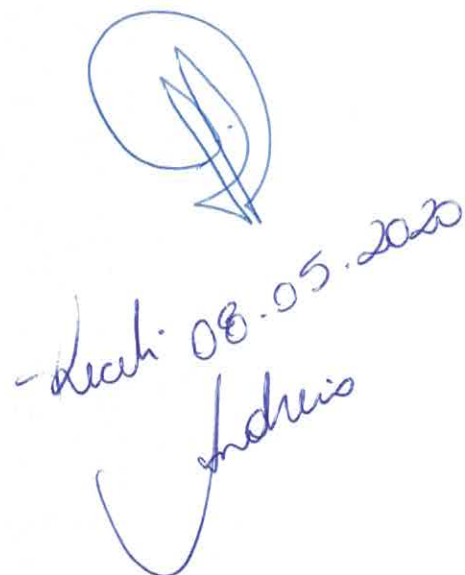
Tão logo sejam apresentadas as informações solicitadas, a Comissão procederá novamente à análise.

Cláudia/MT, 07 de maio de 2020.


 Maria Aparecida Bueno


 Everson César Konzen


 Bruna Teixeira Hoshino


 - data: 08.05.2020
 Indris