

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

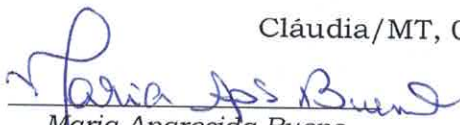
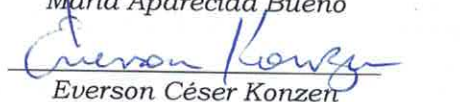
**Relatório de Análise da Prestação de Contas de  
Despesas Administrativas – Instituto Tupã  
Mês: JUNHO/2020**

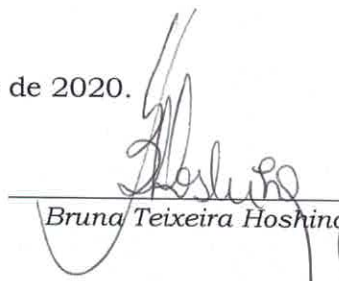
Fls.	Referência	Informações Documento	Questionamento
35 a 38	Energia (REITERAÇÃO)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 02 faturas de energia; uma em nome do Instituto Tupã e outra em nome da Delta Contabilidade.</li></ul>	A Unidade de Controle Interno questionou acerca do pagamento de fatura em nome de terceiro e solicitou, via Comissão, a regularização da titularidade. Verificamos que não foi regularizado ainda.
84 a 89	Diretoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• NF 03 Diretores</li></ul>	A Comissão verificou que os pagamentos totalizam o valor de R\$ 68.761,00 e não R\$ 69.163,00 como consta do detalhamento.
116 a 119	Serviços de Assessoria administrativa	<ul style="list-style-type: none"><li>• NF Thayane Barreto de Oliveira, valor R\$ 5.000,00</li><li>• NF E. E. de Souza Dalbosco ME, valor R\$ 5.000,00</li></ul>	A descrição dos serviços nas respectivas NFs é genérica, impossibilitando que a Comissão avalie a despesa. Solicitamos que essas despesas sejam detalhadas. Ainda, os comprovantes de transferência constantes das páginas 111 e 113 são iguais e, portanto, solicitamos que seja apresentado o comprovante de transferência relativo ao pagamento do prestador E. E. de Souza Dalbosco ME.

A Comissão Especial de Análise da Prestação de Contas de Despesas Administrativas encaminha o presente relatório, com os questionamentos aventados em reunião online realizada na data de 07/07/2020, 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 julho de 2020.

  
Maria Aparecida Bueno  
  
Everson César Konzen

  
Bruna Teixeira Hoshino

  
08/07/2020