

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

No dia dez de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizada na rua Alda Lourenço Francisco, 160 – Remanso Campineiro, nesta cidade, diante de convocação prévia dos membros do Conselho fiscal do Hortoprev, sendo eles: Maurício Mingoni – representante da Secretaria Municipal de Finanças, Marlene Toler Rebesco – representante eleita pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Análise dos Balancetes das receitas e despesas; 2) Análise dos movimentos diários de caixa e bancos; 3) Análise dos Adiantamentos ; 4) Análise dos Processos Licitatórios de Compras e celebração de Contratos; 5) Demais assuntos de interesse dos membros, referente ao 2º trimestre de 2018. Iniciaram a deliberação com os itens 1,2,3,4 e 5 da pauta , foram encontradas algumas pendências analisadas pela comissão nos processos de adiantamento do 2º trimestre de 2018, sendo o processo de nº 9.400090 – servidor Agnaldo Messias Rodrigues - 20/04/2018; Nota de refeição de 27/04/2018 para 4 (quatro) pessoas em viagem à São Paulo no valor de R\$ 195,25 (cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), contendo taxa de serviço de R\$ 17,75, o que não é permitido; Nota de refeição de 07/05/2018 para 2 (duas) pessoas em viagem à cidade do Rio de Janeiro no valor de R\$ 156,20 (cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos), contendo taxa de serviço no valor de R\$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos).; Adiantamento 9.500113 – servidor Alcir Furtado Pesse – 15/05/2018: nos dias 05 e 06/06 constam 3 (três) notas de refeições e estacionamento que foram efetuados seus pagamentos com cartão de crédito, o que não é permitido, uma vez que descaracteriza o “termo” ADIANTAMENTO, cuja operacionalização se dá por meio de numerário em espécie.; Adiantamento 9.600145 – servidor Alcir Furtado Pesse – 18/06/2018 – nota de refeição de 25/06/2018 em viagem ao Rio de Janeiro contendo gorjeta de R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos), sendo o pagamento efetuado com cartão de crédito; nota de refeição de 13/07/2018 em viagem a cidade do Rio de Janeiro contendo gorjeta no valor de R\$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos); nota de refeição de 25/07/2018 em viagem a cidade do Rio de Janeiro contendo taxa de serviço de R\$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos); Verificamos os pagamentos de duas notas de lavagens de veículos do diretor Alcyr Furtado Pesse, ambas nos valores de R\$80,00 (oitenta reais) cada, na data de 16/07/2018 e outra com data de 17/07/2018.

Ninguém mais desejando falar e em decorrência do tempo esgotado, a reunião foi encerrada às 16:00hrs. E para constar , eu, Maria Lúcia da Silva Braga , membro, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes do Conselho Fiscal.


Maurício Mingoni
Membro Presidente


Marlene Toler Rebesco
Membro


Maria Lúcia da Silva Braga
Membro