



RESENPREVI
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende

Ata 11/2016

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 16:00 horas, reuniram-se, os membros do Conselho Fiscal: Eduardo Veiga Fontana, Munira Aiex Arbache, Mônica Pires Monteiro, Rossilene Albuquerque Campos Amado e Luciane Souza Gregório, para verificação dos seguintes processos: Proc. 22/16, N.E. 023, liquidação n°. 008, valor R\$ 300,00, Assunto: solicitação de adiantamento de serviços, favorecido: Miriam dos Santos Delgado. Proc. 201/16, N.E. 070, liquidação n°. 072, valor R\$ 2600,00, Assunto: Solicitação de adiantamento, favorecido: Antonio Geraldo Dias Peixoto. Proc. 173/16, N.E. 006, liquidação n°. 200, valor R\$ 65,38, Assunto: Pagamento de Fatura abril de 2016, favorecido: Águas das Agulhas Negras. Proc. 368/16, N.E. 017, liquidação n°. 197, valor R\$ 1.542,54, Assunto: Pagamento de Fatura março de 2016, favorecido: Ampla Energia e Serviços S.A. Proc. 448/16, N.E. 001, liquidação n°. 243, valor R\$ 921,78, Assunto: Pagamento de Fatura maio 2016, favorecido: Telemar Norte Leste S/A. Proc. 022/2016 verificar a folha 08 que contém erro de digitação de valores. Proc. 201/2016 foi verificado uma carta com assunto de fatura em atraso, tal fatura em atraso foi paga no processo 194/2016 com data de vencimento de 11/02/2016 e foi paga em 04/03/2016, solicitamos ao controle interno que tome as providencias cabíveis. Proc. 21/2016 entendemos que tal apreciação do processo deveria ser feita pelo controle interno, pois tais medicamentos são de uso particular, cabendo assim um parecer do controle interno sobre os tais medicamentos. Proc. 296/2016 que o controle interno verifique o processo, pois falta as justificativas da referida multa de atraso. Foi entregue a ata 69 do comitê de investimentos e a ata 353 do conselho deliberativo. Nada mais a se tratar a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e demais membros do Conselho Fiscal.

Eduardo Veiga Fontana

Presidente

Munira Aiex Arbache

Membro

Mônica Pires Monteiro

Membro

Rossilene Albuquerque Campos Amado

Membro

Luciane Souza Gregório

Membro