



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

**ATA Nº 09/2019 - SESSÃO ORDINÁRIA
CONSELHO FISCAL DO IPAM - SAÚDE**

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14:00, na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença das conselheiras Roselaine Frigeri e Jucilene Zim Molon e do conselheiro José Nicanor Castilhos de Oliveira. O conselheiro Agnaldo Reinaldo de Paula encontra-se em licença saúde desde o mês de outubro passado.

1. Na reunião, foram examinados e aprovados por amostragem os documentos dos caixas dos meses de setembro e outubro, **com ressalvas**, pelo que segue.

1.1. Foram identificados pagamentos de várias faturas de forma antecipada:

Empenho - Ordem de Pagamento	Data de Vencimento	Data de Pagamento
E.9142/2019 – O.P. 15014/2019	26/09/19	06/09/19
O.P. 15291/2019	15/10/19	10/10/19
E. 09/2019	10/10/19	10/09/19
E. 3380/2019	16/09/19	10/09/19
O.P.14978/2019	16/09/19	10/09/19
E. 7990/2091 O.P. 16834/2019	15/10/19	10/10/19

1.2. O empenho 3380/2019, cujo pagamento se deu, antecipadamente, na data de 10 de setembro passado, refere-se a trabalhos de pintura e manutenção predial realizados pela empresa Rigotti & Sabat LTDA. ME. O mesmo ocorre com o empenho 7990/2019. Há descrição do trabalho realizado, o entanto não há relatório contendo a especificação do local, as horas trabalhadas e o valor das horas. Nesse sentido, esse Conselho entende e recomenda que seja anexado à nota fiscal relatório completo do serviço realizado. Da mesma forma, **REQUER cópia do Contrato nº 209/2015 e de seus aditivos.**

1.3. Na data de 30/08/2019 foi emitida Nota Fiscal de Serviços Eletrônica referente à manutenção mensal da Gestão de Recursos Humanos à empresa Thema Informática LTDA, sendo que o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF anexado encontrava-se vencido. Esse Conselho **REQUER cópia do Contrato nº 110/2015.**

2. O Conselho analisou e encaminhou resposta à comunicação/recomendação nº 005/2019 do Controle Interno da PMCS, conforme ofício em anexo.

3. Também foram definidas as datas das próximas reuniões: 08 de janeiro (sendo que o prazo final para apresentação do PARECER relativo ao ano de 2019 é dia 23), 20 de fevereiro, 19 de março, 16 de abril, 21 de maio e 18 de junho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

4. Esse conselho REAFIRMA a importância de que TODAS as atas sejam encaminhadas ao Conselho Gestor do IPAM Saúde, para conhecimento e, quando for o caso, para discussão e encaminhamento. Nada mais havendo a constar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos conselheiros presentes.

Roselaine Zigeri,
[Signature] *[Signature]*