

ANEXO III



Folha de informação nº - _____ -

do(a) Processo nº xxxx-x.xxx.xxx-x em xx/xx/xxxx (a) _____

DELIBERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 – PARECER DO RESPONSÁVEL PELA UPC DA SAS:

() Após conferência aritmética dos documentos apresentados e sua correspondência com os comprovantes fiscais apresentados pela organização conveniada, NÃO CONSTATAMOS irregularidades.

() Após conferência aritmética dos documentos apresentados e sua correspondência com os comprovantes fiscais apresentados pela organização conveniada, CONSTATAMOS as irregularidades abaixo relacionadas:

DOCUMENTO INTEGRAL	
Nº do documento	Valor

ITENS DO DOCUMENTO		
Nº do documento	Item(ns)	Valor

Obs.: Nos quadros poderão ser acrescentadas tantas linhas quanto forem necessárias.

Data: ____/____/____

UPC

Carimbo e assinatura do Responsável pela



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Folha de informação nº - _____ -

do(a) Processo nº xxxx-x.xxx.xxx-x em xx/xx/xxxx (a) _____

2 – PARECER DO TÉCNICO SUPERVISOR DO SERVIÇO NA SAS:

Após conferência aritmética pela UPC da SAS e qualitativa do Técnico Supervisor do serviço, somos pela:

() APROVAÇÃO da prestação de contas no valor de R\$ _____ (_____).

() APROVAÇÃO PARCIAL da prestação de contas no valor de R\$ _____ (_____).

Fica glosado o valor de R\$ _____ (_____) pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

() REPROVAÇÃO da prestação de contas, ficando glosado o valor de R\$ _____ (_____) pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

() APROVO A FLEXIBILIZAÇÃO COM PERCENTUAL MAIOR QUE 25% nos termos do §3º do artigo 4º da Portaria 026/SMADS/2015, do itens e valores solicitados pela organização conveniada conforme Ofício nº _____ devidamente justificados, a seguir mencionados: *(nº do item – valor)*

() REPROVO A FLEXIBILIZAÇÃO COM PERCENTUAL MAIOR QUE 25% nos termos do §3º do artigo 4º da Portaria 026/SMADS/2015, do itens e valores solicitados pela organização conveniada conforme Ofício nº _____, a seguir mencionados e pelos motivos apontados: *(nº do item – valor – motivo da reprovação)*

Data: ____ / ____ / ____

Serviço

Carimbo e assinatura Supervisor Técnico do