



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração

## NOTA TÉCNICA Nº 007/2014

**Processo nº :** 23080.040015/2010-43  
**Contrato:** 266/2010  
**Assunto :** “Farmácia Escola UFSC/PMF – Dispensação de medicamentos do SUS”  
**Objeto:** Prestação de Contas Final

Trata-se da prestação de contas do contrato nº 266/2010, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, Coordenadora Celia Maria Teixeira de Campos, vigência de 07/12/2010 a 30/12/2013 (contrato encerrava-se em 31/12/2012 conforme Termo Aditivo 2, porém, posteriormente, tiveram 2 contratos continuados com as respectivas vigências 04/04/2013 a 30/06/2013 e 10/12/2013 a 30/12/2013).

Foi designado para fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pela FAPEU, no contrato ora analisado, a Sra. Silvana Nair Leite Contezini, conforme Portaria nº 266/CARC/2010.

O valor a ser repassado pela UFSC à FAPEU era de R\$ 240.000,00 conforme Cláusula 6.1 do contrato e Termo Aditivo 1 e 3. No período entre 06/04/2011 a 30/07/2013, foi recebido na conta específica do contrato o montante de R\$ 181.000,00. Este obteve rendimento financeiro de R\$ 2.446,61, totalizando R\$ 183.446,61. Quanto às despesas elas somaram o valor de 182.804,77, logo houve devolução de R\$ 641,84, em 06/08/2014 e 07/08/2014.

A análise envolveu o exame prestação de contas do contrato, onde está contida a relação de pagamentos, o demonstrativo de execução da receita e da despesa, os extratos da conta específica, bem como os comprovantes e

documentos fiscais. Também fez parte da apreciação o respectivo processo físico. Em relação a esta análise temos as seguintes constatações:

### **1. Atraso na entrega da prestação de contas**

A prestação de contas foi entregue na data de 06/08/2014. Consta no contrato, Cláusula 4, que deveria ser entregue “até 60 dias após o término do prazo de vigência”, ou seja, até 28/02/2014.

### **2. Atesto das notas fiscais.**

De acordo com o art. 67 da Lei 8666/1993 e o art. 12 do Decreto 7423/2010 é necessário que haja fiscalização na execução dos contratos por um representante da Administração e que se proceda à segregação de funções e responsabilidades na gestão dos contratos. Neste sentido, a Portaria normativa nº 37/GR/2012, de 24 de abril de 2012, determina:

Art. 1º Fica estabelecido que todo Servidor designado para a função de fiscal de contrato deverá seguir as normas abaixo discriminadas para sua correta fiscalização:

[...]

XV - Analisar conferir e atestar as notas fiscais.

Nenhuma nota fiscal foi atestada pelo fiscal do contrato. Foram atestadas com assinatura de “Flávio H. Reginatto” do Laboratório de Farmacognosia. Os documentos do volume 2 da prestação de contas não foram atestados, com exceção das páginas 402, 409, 513, 518, 523, 536, 541 e 560. A título de exemplo, as notas fiscais da pg. 63, 425, 432 se encontram no Anexo 1 para conferência.

### **3. Ausência de extrato da conta corrente**

Conforme Cláusula 8.1, item V, do Contrato, na prestação de contas deve constar extratos da conta específica, onde se verifique toda a movimentação dos recursos. No entanto, a Fundação não apresentou o extrato da conta corrente referente aos meses de 02/2012, 04/2013, 06/2013, 10/2013, 05/2014 e 06/2014.



#### 4. Não cumprimento do plano de trabalho.

A Portaria Interministerial MF/CGU/MP N° 507/2011 prevê:

Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado:

[...]

IV - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho;

Foram analisados todos os comprovantes de despesas relativos ao contrato e foi possível verificar algumas divergências entre as despesas previstas no plano de trabalho detalhado (anexo 2) e as despesas executadas.

Ressalta-se que a análise foi realizada, salvo engano, dentro da melhor classificação possível, visto que as despesas não foram classificadas pela Fundação. Segue abaixo demonstrativo da comparação entre o orçamento previsto e o executado:

Plano de Trabalho			
Previsto		Executado	
Pagamento de pessoal	R\$ 212.014,93	Pagamento de pessoal	R\$ 150.929,08
<i>Não previsto</i>	R\$ -	Serviços Gráficos	R\$ 1.810,68
<i>Não previsto</i>	R\$ -	Material de Consumo (informática)	R\$ 790,00
<i>Não previsto</i>	R\$ -	<i>Aquisição de Bens:</i>	R\$ 7.969,78
		Ar condicionado	R\$ 5.269,78
		Refrigerador	R\$ 2.700,00
<i>Taxas conforme art. 41 da Resolução 003/CUN/2009:</i>	R\$ 15.600,00	<i>Taxas conforme art. 41 da Resolução 003/CUN/2009:</i>	R\$ 11.877,50
2% Depto de Ciências Farmacêuticas	R\$ 4.800,00	2% Depto de Ciências Farmacêuticas	R\$ 3.620,00
2% CCS	R\$ 4.800,00	2% CCS	R\$ 3.620,00
0,5% Programa de Bolsas de Extensão	R\$ 1.200,00	0,5% Programa de Bolsas de Extensão	R\$ 942,50
0,5% Programa de Bolsas de Monitoria e Estágio	R\$ 1.200,00	0,5% Programa de Bolsas de Monitoria e Estágio	R\$ 942,50
0,5% SECARTE	R\$ 1.200,00	0,5% SECARTE	R\$ 942,50
1% FUNEX	R\$ 2.400,00	1% FUNEX	R\$ 1.810,00
Despesas Operacionais FAPEU (5,16%)	R\$ 12.385,07	Despesas Operacionais FAPEU (5,16%)	R\$ 9.339,60
		Despesas bancárias	R\$ 88,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 240.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 182.804,77</b>

4.1 Houve gastos não previstos com serviços gráficos, no valor de R\$ 1.810,68.



4.2 Houve gastos não previstos com material de consumo, no valor de R\$ 790,00.

4.3 Adquiriram bens permanentes sem previsão no plano de trabalho aprovado, no valor de R\$ 7.969,78.

4.4 Os valores executados das devoluções de taxas são divergentes do previsto, porém foram efetuadas com base na efetiva arrecadação de R\$ 181.000,00.

## **5. Cobrança de taxas bancárias.**

A Portaria Interministerial MF/CGU/MP N° 507/2011 determina:

Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado:

[...]

VII - realizar despesas com taxas bancárias (...);

Nos extratos constam taxas bancárias de R\$ 88,13. Essas taxas compõem as despesas do período. Conforme se pode confirmar no item 420 da relação de pagamentos (p. 30 PC). Ver anexo 3.

Recomenda-se que a Fundação informe formalmente, as instituições financeiras a natureza da conta convênio ou contrato de repasse, para que não sejam cobradas tarifas bancárias, bem como para que as referidas instituições financeiras façam cumprir o dispositivo normativo supracitado.

## **6. Movimentação irregular da conta específica**

Segundo a Portaria Interministerial MF/CGU/MP n° 507/2011:

Art. 64. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta Portaria.



A conta aberta para o projeto é do Banco do Brasil, agência 3582-3, conta corrente nº 270640-7. Diversos pagamentos não foram efetuados diretamente da conta específica, houve anteriormente transferência de recursos desta conta para outras contas correntes da FAPEU.

6.1 A FAPEU realizou pagamento de bolsas pela conta 13-003306 (p. 236, 238, 240-247, 264-266, 268-270, 272-274, 278-280, 282-285, 305, 312-320, 321-324, 325-327, 291-307, 311-328, 329-332, 335-349, 384-401, 541-554, 560, 562 e 563). Na maioria destes casos, foi feita uma transferência da conta específica para outra conta da FAPEU e após, o pagamento ao bolsista ocorreu pela conta 13-003306 do Santander. Ver exemplo anexo 4.

6.2 Foram realizados pagamentos de bolsista diretamente pela conta 203142-6 (p. 239, 310 e 423, 513-515, 518-520, 536-538, 555-557), sem transferência da conta específica para esta conta. Ver exemplo anexo 5.

6.3 Ocorreram também pagamentos de bolsistas pela conta 203142-6, porém houve transferência da conta específica para esta conta. (513-515, 518-520, 536-538, 555-557). Ver exemplo anexo 6.

## **7. Não apresentação de relação de bens permanentes**

Conforme Cláusula 9 do Contrato, os bens permanentes adquiridos com os recursos gerados, deverão ser incorporados ao patrimônio da UFSC, imediatamente após o seu recebimento.

Além disso, segundo a Cláusula 8.1, item IV, na Prestação de Contas deve conter relação de bens (material permanente e equipamentos, quando for o caso).

Foi adquirido um ar condicionado (p. 441 pc), e um refrigerador (p. 472 pc), porém, não foi apresentada relação de bens com os respectivos número de patrimônio que comprove tal incorporação. Além disso, como já mencionado, estas notas fiscais não contem atesto do fiscal, nem havia previsão no plano de trabalho aprovado. (Anexo 7)



## **8. Falta de comprovantes de pagamentos**

8.1 Foram apresentados relatórios de pagamentos de bolsas sem os respectivos comprovantes de depósito/pagamento aos bolsistas, impossibilitando a identificação do efetivo pagamento (p. 51, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 123, 125, 150, 154, 155, 156, 157, 182, 187, 188, 190, 194, 195, 210, 263, 565 da pc).

8.2 Para pagamentos dos encargos, em regra, a FAPEU transfere o valor da conta específica para conta 270.480. Não há comprovação do pagamento destes encargos, apenas um relatório gerado pela FAPEU que consta os valores a serem retidos e o nome das pessoas sem vínculo empregatício que prestaram os serviços, com o seguinte texto: "para posterior recolhimento em guia única em nome da FAPEU". Exemplo p. 408 e 411 PC. Ver Anexo 8.

8.3 Semelhante ocorre para pagamento de seguro dos bolsistas que é efetuado uma transferência para outra conta da FAPEU 203142-6, e não há comprovante do pagamento à seguradora.

## **9. Ausência de comprovação da devolução das taxas à UFSC**

Não há comprovação de devolução das taxas a que se refere a Cláusula 6.2, pois é efetuada apenas uma transferência da conta específica para outra conta da FAPEU (270.606-7).

## **10. Folhas anexadas em branco**

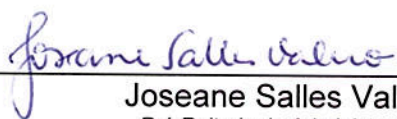
Para informação, as folhas 124 e 126 foram apresentadas em branco, contém apenas carimbo com numeração de página. (Anexo 9)



## 11. Considerações finais

Esta é a análise. Segue processo para o Conselho de Curadores para apreciação.

Florianópolis, 12 de novembro de 2014.



---

**Joseane Salles Valero**  
Pró-Reitoria de Administração  
Contadora – SIAPE 1782635

De Acordo

Em

12 / 11 / 2014



**Antonio Carlos Montezuma Brito**  
Pró-Reitor de Administração  
Portaria 653/2012/GR

## **Anexos**

1. Atesto dos documentos (p. 63, 425,432 prestação de contas)
2. Plano de trabalho detalhado (p. 56, 104 e 149 do processo)
3. Relação de pagamentos (p. 30 pc)
4. Comprovante de pagamento por conta diferente da conta específica (p. 562 e 563 pc)
5. Comprovante de pagamento à bolsista da conta 203142-6 sem transferência da conta específica para esta conta (p. 239 pc)
6. Comprovante de pagamento à bolsista da conta 203142-6 e comprovante de transferência da conta específica para esta conta (p. 555 a 557 pc)
7. Notas Fiscais de bens permanentes (p. 441 e 472 pc)
8. Relatório de retenção de encargos e comprovante de transferência (p. 408 e 411 pc)
9. Páginas em branco (p. 124 e 126 pc)



FAPEU - Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
 Gerência Administrativa - Setor de Pessoal  
 Relatório de Pagamentos - Financeiro - 31/01/2011

Matricula	Nome do Prestador/Bolsista	CPF	Banco	Agência	Conta	Discriminação do Pagto	Referente a	Tipo	INSS	IRRF	ISS	INSS Prest	VI Pagamento	VI Líquido
Projeto: 3002008	FARMACIA ESCOLA DA UFSC													
Rubrica: 300200822	DESPESAS CUSTEIO													
Código: 00002	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO													
1572147	ANA RUBIA RAMOS FRITSCHE	07992959906	001	14532	000477648	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1561181	BRUNO MATHEUS DE CAMPOS FACCHIN	06205597993	001	31917	000179817	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1572150	CRISTINA COPETTI PESCADOR	01005638993	001	09938	000108499	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1572152	GABRIELA DAMIANI KOERICH	04673742958	001	42366	00055958X	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1574471	JESSICA HANSER NUNES	06515176996	001	30139	000192457	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1574282	JUNIA CAMILE PINHEIRO	07954091929	001	14532	000436968	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1572155	KARLA CAMPOS FAVARO	37066511816	001	14532	000566006	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1574468	NARA REGINA MEZZOMO	07331761943	001	05991	000313262	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1572158	SABRINA DOS SANTOS SERAFIM	04399751908	001	02011	000456926	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1572315	TATIANE ROCHA	05234429989	104	15555	0013000074	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	01 2011	00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
Totais por Serviço									0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Totais por Rubrica									0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Totais do Projeto									0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00

Tipo Conta: L Banco: 001 Agência: 3582-3  
 Conta Corrente: 203142-6

CONTRATO nº 266/2011

FAPEU  
 31/01/2011  
 LANÇADO

VISTO DO SETOR DE PESSOAL  
 ASSINATURA



Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2011.

(Assinatura, nome e/ou carimbo)  
 Prof. Dr. Flávio H. Reginatto  
 Laboratório de Farmacognosia  
 CIF/CCS/UFSC



CONTRATO/PROAD Nº 266/2010

**POSTMIX**  
Serviços Editoriais

POSTMIX Serviços Editoriais Ltda. - EPP  
Rua João Pio Duarte Silva, 42 - Sl. 2 - Fone/Fax: (48) 3234-3999  
Córrego Grande - CEP 88037-001 - Florianópolis - SC  
CNPJ 02.614.842/0001-69 CMC 447.097-4

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série Única**

Nº 17336

Condições de Pagamento: o prazo  
Data da Emissão: 20/10/13

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fapeu - Fundação de Amparo à Pesq. Ed. Univ. CFPS: 9201

ENDEREÇO: Compeus Ufrs

BAIRRO/DISTRITO: Trindade CEP: - MUNICÍPIO: Flórida UF: SC

FONE/FAX: - CNPJ/CPF: 83476911/0001-17 INSCR. MUNICIPAL: -

**DADOS DOS SERVIÇOS**

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1821100	Reiçage	1		30,00	240,00
1821100	Cópia PIB A4	1		0,15	450,00
1821100	Impressão A4 PIB	1		0,15	75,00
1821100	Confecção de Bonnet	1		78,60	786,00
AG. 1078-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
C/C 997-3					
OPER. 003 - PJ					
POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA					
Ordem de compra 69477					

Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2010

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				<u>1551,00</u>

**DADOS ADICIONAIS**

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO À  
CREDENCIAL FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO



 <b>POSTMIX</b> Serviços Editoriais POSTMIX Serviços Editoriais Ltda. - EPP Rua João Pio Duarte Silva, 42 - Sl. 2 - Fone/Fax: (48) 3234-3999 Córrego Grande - CEP 88037-001 - Florianópolis - SC CNPJ 02.614.842/0001-69 CMC 447.097-4	CONTRATO/PROAD Nº 266/2010 <b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série Única</b> Nº 17333
	Condições de Pagamento: <u>o prazo</u> Data da Emissão: <u>20/12/13</u>

NOME/RAZÃO SOCIAL <u>Fundação de Amp. e Resq. Ed. Univ</u>		CFPS <u>9201</u>
ENDEREÇO <u>Compuet UFSC</u>		
BAIRRO/DISTRITO <u>Trindade</u>	CEP	MUNICÍPIO <u>Florianópolis</u>
FONE/FAX	CNPJ/CPF <u>83476911/000117</u>	UF <u>SC</u>
		INSCR. MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
18/1100	Serviço de Edição	1		30,00	120,00
18/1100	Impressões de tabelas bonas	1		17,46	139,68
<b>AG. 1078-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>C/C 997-3</b> <b>OPER. 003 - PJ</b> <b>POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA</b>					
Atesto o recebimento do(s) bem(s) ou a prestação dos serviços indicado(s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2010					
					(Assinatura, nome e/ou carimbo)
<u>conforme oc 69461.</u>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				<u>259,68</u>

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISSE/IFI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

56  
 2

ORÇAMENTO DETALHADO

Recurso	Descrição	Valor
<b>→ CAPACITAÇÃO DE AUTORES</b>		
Pagto de bolsas estágios		R\$ 53.002,93
Alunos a definir		
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 53.002,93</b>
<b>Taxas UFSC conforme art. 41 da Resolução 003/CUN/2009</b>		
- 2% Depto de Ciências Farmacêuticas		1.200,00
- 2% CCS		1.200,00
- 0,5 % Programa de Bolsas de Extensão		300,00
- 0,5 % Programas de Bolsas de Monitoria e Estágio		300,00
- 0,5 % para a SECARTE		300,00
- 1% FUNEX		600,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS – FAPEU</b>		
Detalhamento anexo		3.097,07
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 3.097,07</b>
	<b>Total geral</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>

## ORÇAMENTO DETALHADO

Recurso	Descrição	Valor
<b>→ CAPACITAÇÃO DE AUTORES</b>		
<b>Pagto de bolsas estágios</b>		R\$ 79.506,00
Alunos a definir		
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 79.506,00</b>
<b>Taxas UFSC conforme art. 41 da Resolução 003/CUN/2009</b>		
- 2% Depto de Ciências Farmacêuticas		1.800,00
- 2% CCS		1.800,00
- 0,5 % Programa de Bolsas de Extensão		450,00
- 0,5 % Programas de Bolsas de Monitoria e Estágio		450,00
- 0,5 % para a SECARTE		450,00
- 1% FUNEX		900,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 5.850,00</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS – FAPEU</b>		
Detalhamento anexo		4.644,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 4.644,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>

Projeto-Ref.

e Infra-Estrutura  
105

JORÇAMENTO DETALHADO



Recurso	Descrição	Valor
<b>→ CAPACITAÇÃO DE AUTORES</b>		
Pagto de bolsas estágios		R\$ 79.506,00
Alunos a definir		
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 79.506,00</b>
Taxas UFSC conforme art. 41 da Resolução 003/CUN/2009		
-2% Depto de Ciências Farmacêuticas		1.800,00
-2% CCS		1.800,00
-0,5 % Programa de Bolsas de Extensão		450,00
-0,5 % Programas de Bolsas de Monitoria e Estágio		450,00
-0,5 % para a SECARTE		450,00
-1% FUNEX		900,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 5.850,00</b>
RESSARCIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS – FAPEU		
Detalhamento anexo		4.644,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 4.644,00</b>
	<b>Total geral</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>

*(Handwritten signatures)*



ITEM	FORNECEDOR	CNPJ FORNECEDOR	CHEQUE/IOB	DATA DO PAGAMENTO	RUBRICA	TIPO DOCUMENTO	Nº DA NOTA	DATA DA NOTA	VALOR NF-FAT	EXTRATO BANCARIO
392	GIOVANA LUIZA HOFFNER	084.725.279-56	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	11/04/2012	496,00	
393	GIOVANA LUIZA HOFFNER	084.725.279-56	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	11/04/2012	496,00	
394	ESTEFANI ALVES	064.254.549-97	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	11/04/2012	297,54	1537,49
395	GABRIELA STEIMBACH	077.479.809-22	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	25/04/2012	148,80	
396	BRUNA ISOPPO ARAUJO	078.727.679-02	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	25/04/2012	380,27	529,07
397	SCHERYLANI BRUNA SILVA	054.290.289-32	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
398	EDUARDA SOUZA LODETTI	076.827.209-21	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
399	BARBARA MACHADO DE ALMEIDA	079.436.209-50	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
400	BARBARA ELISA DIAS REGIS	081.156.339-17	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
401	BARBARA DE ALMEIDA COELHO	011.503.439-07	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
402	HELOA KLABUNDE	086.576.869-29	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
403	GIOVANA LUIZA HOFFNER	084.725.279-56	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
404	ESTEFANI ALVES	080.488.189-81	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
405	TXAI TELLMANN CAMPOS CORLETA	084.254.549-97	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	496,00	
406	SCHERYLANI BRUNA SILVA	054.290.289-32	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	24/05/2012	496,00	3968,00
407	VANESSA BALDEZ DO CANTO	080.488.189-81	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	04/05/2012	297,60	297,60
408	BARBARA DE ALMEIDA COELHO	085.547.969-40	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
409	BARBARA ELISA DIAS REGIS	011.503.439-07	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
410	EDUARDA SOUZA LODETTI	081.156.339-17	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
411	BARBARA MACHADO DE ALMEIDA	076.827.209-21	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	297,60	
412	GIOVANA LUIZA HOFFNER	079.436.209-50	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	413,33	
413	HELOA KLABUNDE	084.725.279-56	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
414	ESTEFANI ALVES	086.576.869-29	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
415	KELLEN REBELLO DA SILVA	064.254.549-97	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	297,60	
416	BARBARA MACHADO DE ALMEIDA	029.051.620-07	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	01/06/2012	496,00	
417	MARCIO SCHNEIDER WAGNER	079.436.209-50	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	26/06/2012	99,20	4282,13
418	SCHERYLANI BRUNA SILVA	042.720.409-79	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	02/08/2012	2850,00	99,20
419	ITAYNARA SILVEIRA	054.290.289-32	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	03/07/2012	496,00	2850,00
420	BANCO DO BRASIL	083.059.499-07	TRANSF	28/07/2014	33.90.39	RP	S/No	03/07/2012	446,40	942,40
		00.000.000/0001-91	TRANSF		33.90.39	DD	S/No		88,13	88,13
	<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 182.804,77</b>	<b>R\$ 182.804,77</b>

AUTENTICAÇÃO

NOME: Gilmero Vieira Angelo  
CARGO/FUNÇÃO: Superintendente/FAPEU

NOME: Sebastião Cezar Sant'Ana  
CRC N.º: CRC/SC-17750



↳ Folha de Pagamento » Créditos » Consulta

**FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO** Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6

**DETALHE DO CRÉDITO**

Convênio: 0033-1227-008300002623  
**Conta de Débito:** 1227-000130003306 **Empresa:** FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
**Nome do Funcionário:** MARCIO SCHNEIDER WAGNER  
**CPF do Funcionário:** 042.720.409-79

**Tipo de Pagamento:** CC **Número do Pagamento:** 900016906  
**Número da Remessa:** 2012080204CLBK220225 **Data de Pagamento:** 03/08/2012  
**Data do Agendamento:** 02/08/2012 **Data do Débito:** 02/08/2012  
**Histórico:** Liquidado de Vencimentos  
**Situação do Pagamento:** Efetivado **Número do Cliente:** 000028  
**Motivo:**

**Banco:** 0033 **Agência:** 1227  
**Conta enviada pelo cliente:** 000010260452 **Valor:** 2.850,00

**Banco, Agência e Conta Salário:** 0033-1227-000710069760  
**Banco, Agência e Conta de Crédito:** 0033-1227-000010260452  
**Forma Final de Pagamento:** CC

**Tipo de Serviço:** Pagamento Salários  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC** 0800-762-7777  
**Ouvidoria** 0800-726-0322







## Transferências entre contas correntes BB

28/07/2014 14:20:16

**Debitado**

Agência 3582-3  
Conta corrente 270640-7 FAPEU PROJ 182 2010

**Creditado**

Agência 3582-3  
Conta corrente 203142-6 FAPEU  
Valor 2.850,00  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9161420 PEDRO MANERICH NICOLAU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas



### Dados consultados

Agência 3582-3  
 Conta 203142-6 FAP-203142-66-PNC-TRF-030712  
 Descrição lote PAG FORNEC C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 03/07/2012  
 Data para pagamento 04/07/2012

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ZELIA ANITA VIVIANI	PROCESSADO	001	4772	290.967	410,00
CLAUDIA BORGES DE FAVERI	PROCESSADO	001	1453	234.838	1.000,00
LIANA ROSA REALES	PROCESSADO	001	4783	7.638	2.814,00
KARINE SIMONI	PROCESSADO	001	1453	300.767	1.640,00
GEAN VITOR SALMORIA	PROCESSADO	001	1453	13.036	1.500,00
LEONARDO HOINASKI	PROCESSADO	001	0407	28.530	1.489,32
BEATRIZ BITTENCOURT COLLE	PROCESSADO	001	1453	233.186	1.800,00
SCHEYLANI BRUNA SILVA	PROCESSADO	001	1453	34.224	496,00
TARCISIO VILTON MENEGHETT	PROCESSADO	001	0305	54.172	800,00
JOAO HENRIQUE CARVALHO OR	PROCESSADO	001	1453	13.209	800,00
TAYNARA SILVEIRA	PROCESSADO	001	2629	27.823	446,40

Transação efetuada com sucesso por: J6356061 LETICIA VANILDE DE SOUZA. -

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Matricula Nome do Prestador/Bolsista CPF Banco Agência Conta Discriminação do Pagto Referente a Tipo INSS IRRF ISS INSS Prest VI Pagamento VI L Líquido

Projeto: 1822010 FARMACIA ESCOLA  
 Tipo Conta: V Banco: 001 Agência: 3582-3 Conta Corrente: 00270640-7

Rubrica: 1822010224 DESPESAS CUSTEIO  
 Código: 00002 BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO

Conta Pagadora: 20314260 FAPEU/CONTA MOVIMENTO-BB 203142-6

1581313	BARBARA MACHADO DE ALMEIDA	07943620950	033	1227	010361656	BOLSA DE ESTAGIO- GRADUACAO	052012	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20
Totais por Serviço															
Totais por Rubrica															
Totais do Projeto															



**FAPEU**  
26/06/2012  
**LANÇADO**

VISTO DO SETOR DE PESSOAL  
 ASSINATURA

Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD no 266/2010  
 (Assinatura, nome e/ou carimbo)  
 Prof. Dr. Flávio H. Regadito  
 Laboratório de Farmacognosia  
 CFI/CCS/UFS

CONTRATO/PROAD No 266/2010



Adiantamento feito



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

18/07/2012 14:00



### Dados consultados

Agência 3582-3  
 Conta 203142-6 FAP-203142-66-PNC-DOC-260612  
 Descrição lote PAG FORNEC DOC  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 26/06/2012  
 Data para pagamento 27/06/2012

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Val
ERICO PORTO FILHO	PROCESSADO	104	1011	10.020.483	8.9
ERICO PORTO FILHO	PROCESSADO	104	1011	10.020.483	2.1
BARBARA MACHADO DE ALMEID	PROCESSADO	033	1227	1.036.165	

Transação efetuada com sucesso por: J6356061 LETICIA VANILDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

28/07/2014 14:19:35

**Debitado**

Agência 3582-3  
Conta corrente 270640-7 FAPEU PROJ 182 2010

**Creditado**

Agência 3582-3  
Conta corrente 203142-6 FAPEU  
Valor 99,20  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9161420 PEDRO MANERICH NICOLAU.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitentes de SETTA SUL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.172
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SETTA SUL LTDA ME</b> AV DEPUTADO DIOMICIO FREITAS, 74 - - CARIANOS, Florianópolis, SC - CEP: 88047402 - Fone/Fax: 32337000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.172 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4213 1211 9184 5100 0129 5500 1000 0001 7213 9021 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256093440 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 252306449 CNPJ 11.918.451/0001-29 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342130140378481 - 24/12/2013 09:48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FAPEU		83.476.911/0001-17	24/12/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
CAMPUS UNIVERSITARIO, S/N -	TRINDADE	88040-970	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Florianópolis	SC	252306449	

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.269,78	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DISCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.269,78	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACADO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - Emitente									
CÓDIGO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
20207	COND PISO TETO 60.000 BTU FR 380V KOMEÇO	84159020	0101	5405	UN	1,0000	4.290,0000	4.290,00					
20206	FV AP PISO TETO 60.000 BTU FR KOMEÇO	84159010	0101	5405	UN	1,0000	979,7800	979,78					

Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2010

CONTRATO/PROAD nº 266/2010

\_\_\_\_\_  
 (Assinatura, nome e/ou carimbo)

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4528689							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/06. ** BAUC 9 DA BRASILE AG: 3420-7 C/C: 101206-1 *** ORDEN DE COMRA Nº 1.0009021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PR. STAÇÃO DE CONT. 3  
Fis. 473  
R



**BALANTEL COM. EQUIP. REFRIG. LTDA**  
RUA IRIRIU, 145, 0  
SAGUACU, 89221-301  
JOINVILLE - SC  
Fone: (47) 3472-0747

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 000.006.660  
SÉRIE: 1  
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4213 1295 7774 6200 0126 5500 1000 0066 6018 9114 7106  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. REG. SUBST. TRIB.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252574648  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 95.777.462/0001-26  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342130140680936 26/12/2013 16:16:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT  
CNPJ/CPF: 83.476.911/0001-17  
DATA DA EMISSÃO: 26/12/2013  
RUA DELFINO CONTI (CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFSC), SN  
BAIRRO/DISTRITO: TRINDADE  
CEP: 88040-370  
DATA DA SAÍDA ENTRADA: 26/12/2013  
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS  
FONE/FAX: (48) 3721-9090  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252306449  
HORA DE SAÍDA: 16:12:30

FATURA: PAGAMENTO À VISTA  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.700,00  
DUPLICATA: NÚMERO 1, VENCIMENTO 26/12/2013, VALOR 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
E-SE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.700,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: BALANTEL  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CODIGO AHTT: 0  
PLACA DO VEICULO:  
UF: SC  
CNPJ/CPF: 95.777.462/0001-26  
RUA IRIRIU  
MUNICÍPIO: JOINVILLE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252574648  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: VOLUME  
MARCA: METALFRIO  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 113,000  
PESO LÍQUIDO: 121,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. IPI
3599	REFRIGERADOR VERTICAL VB40W METALFRIO	84185090	060	5405	UN	1,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2010

\_\_\_\_\_  
(Assinatura, nome e/ou carimbo)

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/SC - ANEXO 3, ART. 29 (CONVENIO ICMS 85/93)  
RESERVADO AO FISCO  
BASE DE CÁLCULO DA SUBS. TRIB. R\$ 2.442,69 ICMS RETIDO R\$ 129,84  
PAGTO: A VISTA (DEP. BCO BRASIL, AG 3539-4, C/C 9500-1, ORDEM DE COMPRA NR. 069633)  
CONTRATO/PROAD nº 266/2010

RELEVÂNCIA DE BALANTEL COM. EQUIP. REFRIG. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Nº 000.006.660  
SÉRIE: 1  
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## GUIA DE RETENÇÃO DE ENCARGOS Serviços

(Pessoal sem vínculo empregatício)

Data do Pagamento: 23/05/2013

Projeto: 1822010 FARMACIA ESCOLA

CONTRATO/PROAD nº 266/2010

Rubrica: 1822010224DESPESAS CUSTEIO

Mes/Ano: 05 2013

### DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES EFETUADAS

Base de Cálculo .....	R\$	3.000,00
<b>Encargos</b>		
IRRF .....	R\$	79,90
ISS .....	R\$	150,00
INSS Empresa .....	R\$	600,00
INSS Prestador .....	R\$	330,00

Valores Retidos nos pagamentos do(s) Sr(es):

SANDRA MARCELA CONTRERAS AREVALO

Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado (s) nesta nota fiscal/fatura, adquiridos com recursos do CONTRATO/PROAD nº 266/2010

(Assinatura, nome e/ou carimbo)

Para posterior recolhimento em guia única em nome da FAPEU.

Florianópolis, 23/05/2013

**FAPEU**  
23/05/2013  
**LANÇADO**

Setor de Pessoal

PAGO PELO CHEQUE:

Nº \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

FAPEU \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

27/05/2013 10:06:27



## Dados consultados

Agência 3582-3  
 Conta 270640-7 FAP-002706407-PNC-ENCARGO-2305  
 Descrição lote PAG FORNEC C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 23/05/2013  
 Data para pagamento 24/05/2013

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FAPEU-FUND AMPARO PESQ EX	PROCESSADO	001	3582	270.480	559,90
FAPEU-FUND AMPARO PESQ EX	PROCESSADO	001	3582	270.480	600,00

Transação efetuada com sucesso por: J6356061 LETICIA VANILDE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



