



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração

## NOTA TÉCNICA Nº 013/2014

**Processo nº :** 23080.048923/2009-41  
**Contrato:** 457/2009  
**Assunto :** “Plataforma Nutriaqua – base de dados sobre exigências nutricionais e espécies de interesse para a aquicultura brasileira”  
**Objeto:** Prestação de Contas Final

Trata-se da prestação de contas do contrato nº 457/2009, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, Coordenadora Debora Machado Fracalossi, vigência de 30/12/2009 a 30/11/2012.

Foi designado para fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pela FAPEU, no contrato ora analisado, o Sr. Edemar Roberto Andreatta, conforme Portaria nº 457/CARC/2009.

O valor a ser repassado pela UFSC à FAPEU seria de R\$ 104.606,13 conforme Cláusula primeira, do contrato. A este valor acrescenta-se R\$20.921,00, por meio do segundo termo aditivo, cláusula quarta. Foi recebido na conta específica do contrato o montante de R\$ 130.231,13 e este obteve rendimento financeiro (declarado pela Fundação) de R\$ 10.250,03<sup>1</sup>, totalizando R\$ 140.481,16. Quanto às despesas (declaradas pela Fundação) elas somaram R\$140.481,16<sup>2</sup>, logo não houve devolução de saldo.

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, bem como os comprovantes e documentos fiscais. Também fez

<sup>1</sup> Valor declarado é maior que comprovados nos extratos bancários, explicação virá adiante.

<sup>2</sup> Valor declarado é menor que as despesas apresentadas, explicações virão adiante.

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

**1. Entrega da prestação de contas**

A prestação de contas foi entregue em 25/06/2013. Consta no contrato, Cláusula quarta, que deveria ser entregue "até 60 dias após o término do prazo de vigência", ou seja, até 30/01/2013.

**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.

Nenhuma nota fiscal foi atestada pela fiscal do contrato. Algumas foram atestadas por um funcionário da Fundação e outras nem sequer foram atestadas. Ver Anexo 1 para conferência.

**3. Identificação do número do convênio nas notas fiscais**



A Instrução normativa STN Nº 1, de 15 de Janeiro de 1997 prevê:

Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao título e número do convênio.

As notas fiscais não apresentam identificação com o número do contrato ao qual pertencem.

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

A Portaria Interministerial MF/CGU/MP Nº 507/2011 prevê:



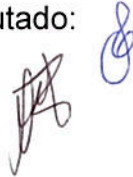
Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado:

[...]

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 relativas ao contrato e foi possível verificar algumas divergências entre as despesas previstas e 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:

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'A' and a symbol resembling a stylized '8' or a similar mark.

Valor Orçado		Valor Executado	
Descrição	Valor inicial + aditivo	Descrição	Total
Bolsas para estagiário	10.800,00	Bolsa Estágio	4.470,00
		Seguro estágio	29,36
	-		
Não previsto	-	Bolsa pesquisa de mestrado	3.500,00
	-		
Elaboração de plataforma individual, incluindo pagament domínio do site	7.200,00	Elaboração de plataforma virtual	14.455,00
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Licença de uso de módulos área de trabalho e relação entre nutrientes	1.500,00
Hospedagem e alimentação do grupo de trabalho	15.206,40	Hospedagem	14.671,65
Alimentação para equipe envolvida na organização do evento	244,20	Alimentação	2.193,21
Coffee breake	1.851,30	Diárias/refeições/estacionamento	17.032,13
Diárias em hotel para processo de revisão e edição	1.800,00	Fibratur turismo viagens LTDA	595,69
Alimentação (Almoço e jantar) para o processo de revisão e edição	720,00		
Passagens aéreas e/ou terrestre e locomoção para reunir o grupo de trabalho em Florianópolis	25.410,00	Passagem aérea	15.316,31
Passagem para o processo de revisão e edição de boletim	3.600,00	Táxi	89,00
Locação de van para deslocamento do grupo de trabalho	900,00	Translado	5.375,00
		Combustível	1.912,81
		Aluguel carro	940,78
		Pedágio	32,40
Publicação de um boletim com as exigências nutricionais e normatização de procedimentos	33.847,60	Impressão de livros	28.118,75
Papel, canetas, pastas, crachás, cartucho impressora, combustível, etc	2.500,00	Toner	3.352,00
locação e manutenção de equipamentos necessários para realização da workshop, acesso à internet para grupo de trabalho	5.192,01	Locação e equipamentos de Áudio	4.473,00
locação de salas para realização da workshop	5.610,00	Não executado	-
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Manutenção de equipamentos Laborat	3.940,00
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Manutenção de liofilizador	2.560,00
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Manutenção do sistema de recirculação dos tanques d	1.450,00
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Energia Bruta	2.310,98
Não foi possível classificar no plano de trabalho	-	Análise Aminoácido - Pesquisa	828,00
Depto de Aquicultura (1%)	1.255,27	Taxa de Departamento	2.238,18
Centro de Ciências Agrárias (1%)	1.255,27		
Programa de bolsas de extensão (0,5%)	627,63	Taxa Bolsas de Extensão	523,03
Programa bolsa de monitoria de estágio (0,5%)	627,63	Taxa Bolsas de Monitoria de estágio	1.423,03
SECARTE (0,5%)	627,63	Taxa Secarte	523,03
Fundo de extensão - FUNEX (1%)	1.255,27		
Despesas operacionais FAPEU (5%)	6.061,97	Ressarcimento fapeu	6.511,56
Não previsto	-	Tarifas bancárias	116,26
<b>Total</b>	<b>126.592,18</b>	<b>Total Geral</b>	<b>140.481,16</b>

4.1 No plano de trabalho aprovado havia previsão para pagamento de bolsa para estagiários no total de R\$ 10.800,00. Na execução da despesa houve comprovação de gastos com R\$ 4.470,00 em bolsas e R\$ 29,36 com seguro de vida dos bolsistas. A execução se demonstrou 50% menor que do previsto.

4.2 Não há previsão no trabalho para pagamento de bolsa de mestrado. Foi efetuado 1 pagamento referente ao mês de 09/2012 para Maria Fernanda Oliveira da Silva, no valor total de R\$ 3.500,00. Ver Anexo 2.

4.3 Os gastos previstos com a elaboração de plataforma individual, incluindo pagamento de domínio do site, foram previstos em R\$ 7.200,00 e executados em 14.455,00.

4.4 O gasto de R\$ 1.500,00 com licença de uso de módulos área de trabalho e relação entre nutrientes não foi possível classificar no orçamento inicial.

4.5 De uma forma global, a soma dos gastos com hospedagem, alimentação foram previstos em R\$ 19.821,90, na execução verificou-se R\$ 34.492,68, 57,46% maior.

4.6 Não foi encontrado documento que embase a despesa apresentada no item 68 da relação de pagamentos: Fibratur Turismo Viagens LTDA no valor de R\$ 595,69. Ver anexo 3.

4.7 A soma dos gastos com passagens aéreas e locomoção de grupo de trabalho estava prevista em R\$ 29.910,00, foram encontradas despesas de passagens aéreas, táxi, traslado, combustível, aluguel de carro e pedágio que somaram R\$ 23.666,30.

4.8 Havia previsão de gastos com publicação de um boletim com as exigências nutricionais e normatização de procedimentos no valor de R\$ 33.847,60, para confrontação encontramos a despesa de impressão de livros no valor de R\$ 28.118,75. Faltou apresentar processo licitatório referente a esta despesa.



4.9 Os gastos de locação de salas para realização do workshop, no valor de R\$ 5.610,00, não foram executados.

4.10 As seguintes despesas não foram possíveis de classificar dentro do orçamento previsto:

Manutenção de equipamentos Laborat	3.940,00
Manutenção de liofilizador	2.560,00
Manutenção do sistema de recirculação dos tanques d	1.450,00
Energia Bruta	2.310,98
Análise Aminoácido - Pesquisa	828,00

4.11 Quanto as taxas recolhidas para os Centro, departamento, SECARTE, FUNEX, programas de bolsas e monitoria de estágio, todas elas não apresentam comprovação de que o valor realmente foi repassado para os respectivos beneficiários. Há somente um documento da própria fundação na qual diz que o valor foi para tal programa. Nestes casos é necessário demonstrar que o devido recolhimento foi realizado. Ver Anexo 4.

4.12 Os valores recolhidos para o departamento de Aquicultura são maiores que o previsto, no entanto não foi apresentada recolhimentos para o centro de ensino.

4.13 Os valores recolhidos para bolsa de monitoria de estágio também estão maiores que o previsto, por outro lado não há recolhimento para o Fundo de Extensão (FUNEX).

4.14 Há despesas com tarifas bancárias no valor de R\$ 116,26, não previstas no orçamento inicial. Conforme se pode confirmar 98 da relação de pagamentos, ver Anexo 3.

4.15 Foram realizados pagamentos efetuados pela conta específica, mas que não foram mencionados na relação de pagamentos. Abaixo segue lista de pagamentos, ver também Anexos 5, 6,7,8,9,10, 11 e 12.



Reembolso a Debora Machado Fracalossi	622,10
Taxa Secarte	128,13
Taxa Bolsas de Monitoria de estágio	128,13
Taxa Bolsas de Extensão	128,13
Guia recolhimento Funex	256,25
Taxa de Departamento	256,25
Taxa de centro	256,25

4.16 Há também pagamentos feitos pela conta específica do contrato, mas que foram estornados. Segue lista de pagamento, o comprovante de estorno consta no Anexo 13.

Guia recolhimento Funex	746,06
Taxa de centro	746,06
Guia recolhimento Funex	300,00
Taxa de centro	300,00
Total	2.092,12

#### 5. Rendimentos bancários divergentes

A Fundação apresentou no demonstrativo de execução de receita e despesa valor de rendimento bancário igual a R\$ 10.250,03, no entanto foi constatado nos extratos apenas o valor de R\$ 8.119,02. Ver Anexo 14.

#### 6. Taxas bancárias divergentes

O valor apresentado de despesas com tarifas bancárias somam R\$ 116,26, no entanto a soma das tarifas bancárias dos extratos é de R\$ R\$ 171,34. Ver Anexo 3.

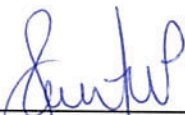
#### 7. Soma dos itens do orçamento inicial

A soma dos itens do orçamento inicial apresentada no contrato é igual a R\$ 104.606,13. No entanto, o valor correto, somando todos os itens de despesa, é de R\$ 105.671,18. Ver anexo 15.

#### 8. Considerações finais

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

Florianópolis, 11 de dezembro de 2014.



---

**Juliana Coelho Bortoluzzi**  
Pró-Reitoria de Administração  
Contadora – SIAPE 2131738

De Acordo

Em

11/12/2014



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



## Anexos

1. Fatura nº 3574, S.A Tour Viagens e Turismo LTDA (p. 97 Prestação de Contas - PC).
2. Relatório financeiro de pagamentos de bolsa de mestrado (p. 767 PC).
3. Relação de pagamentos (p. 72 e 73 PC).
4. Orçamento estimativo (p. 91 do processo digital).
5. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Taxa de departamento – Sem comprovante de pagamento ao departamento (p. 87 PC).
6. Relatório de desembolso de Débora Machado Fracalossi (p. 908 PC).
7. Comprovante de pagamento a desembolso de Débora Machado Fracalossi (p. 915 PC).
8. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Guia de recolhimento SECARTE– não constante da relação de pagamentos (p. 917 PC).
9. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Guia de recolhimento programa de bolsas e monitoria de estágio – não constante da relação de pagamentos (p. 918 PC).
10. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Guia de recolhimento programa de bolsas de extensão – não constante da relação de pagamentos (p. 919 PC).
11. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Guia de recolhimento FUNEX – não constante da relação de pagamentos (p. não numerada PC).
12. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Taxa de departamento – não constante da relação de pagamentos (p. 920 PC).
13. Guia de transferência de taxas instituídas pela UFSC – Taxa de centro – não constante da relação de pagamentos (p. 921 PC).
14. Comprovante de devolução de R\$ 2.092,12.
15. Demonstrativo de execução da receita e da despesa (p. 2 PC).



16. Orçamento estimativo do contrato inicial.



# S.A. Tour

Viagens e Turismo LTDA

S.A. TOUR VIAGENS & TURISMO LTDA  
 C.N.P.J.: 08.510.291/0001-70  
 EMERATUR: 240056791000010  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 438178-5  
 I.A.T.A.:  
 AV. DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260  
 TRINDADE - FLORIANÓPOLIS



C.E.P.: 88040-400  
 Fone: (483)733-8528  
 Fax: (483)733-8527  
 Data de Emissão: 18/06/2010

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor	Nº de Ordem	
3574	R\$ 3.132,12	003574 /10	Contra Apresentação

Juros Mora/Dia: % R\$ 0,00  
 Condições Especiais:

Nome do Sacado: FAPEU - FUND. DE AMPARO A PESQ. EXT. UNIVERSITARIA  
 Endereço: Campus Universitario  
 Bairro: Trindade  
 Município: Florianopolis  
 Praça de Pagto.: Florianopolis  
 CEP: 88040-970 U.F.: SC  
 CNP./CPF: 83.476.911/0001-17 Inscr. 252.306449

Valor por Extenso: TRES ML, CENTO E TRINTADOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviço na importância acima que pagarei(emos) à S.A. Tour - Viagens e Turismo Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Emitente \_\_\_\_\_ Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Data do Aceite  
 Assinatura do Sacado \_\_\_\_\_

DATA	PAX/TRECHO	TRECHO/SERVIÇO	CIA. AÉREA/ BILHETE		VALOR
			HOTEL	VOUCHER	
18/06/2010	ALVARO BICUDO	REC/FLNREC-TAM			
18/06/2010	LEANDRO PORTZ	CWB/FLN/CWB-TAM		003836	R\$ 713,54
18/06/2010	LEANDRO PORTZ	CAC/CWB/CAC-SOL		003834	R\$ 327,24
18/06/2010	RONALDO CAVALLI	REC/FLNREC-TAM		003835	R\$ 689,20
				003837	1.402,14

PROJ. 266/2009  
 CC. 50613

Atesto que o  material  
 serviço foi fornecido.  
 em: 18/06/10

Rudney Coutinho  
 Sotor de Compras/FAPEU

**TOTAL R\$ 3.132,12**

# RELATÓRIO FINANCEIRO - PROJETOS

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
 erência Recursos Humanos - Setor de Pessoal  
 relatório Financeiro de Pagamentos Bolsas/Estágios e Prestação de Serviços - Pagamentos registrados no dia 11/10/2012

dent Matrícula Nome do Prestador/Bolista CPF Banco Agência Conta Discriminação do Paglo Referente a Tipo INSS IRRF INSS Prest VI Pagamento VI Liquidado

rojeto: 2662009 PLATAFORMA NUTRIACUA  
 ipo Conta: V Banco: 001 Agencia: 3582-3 Conta Corrente: 00270559-1

## Conta Pagadora: 00048991 PLATAFORMA NUTRIACUA

CPF	Banco Agência	Conta	Discriminação do Paglo	Referente a	Tipo	INSS	IRRF	INSS Prest	VI Pagamento	VI Liquidado
249496 1615984	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	08661944919 001 14532	000359254	BOLSA PESQUISA MESTRADO	092012 00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Subtotal tipo depósito 00						0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Totais da Conta Pagadora						0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Totais do Projeto						0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

VISTO DO SETOR DE  
 PESSOAL  
 ASSINATURA



CONTAS  
 Rubrica  
 Assinatura



**UFSC**

**ANEXO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

UNIDADE EXECUTORA: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU

ITEM	FORNECEDOR	CNP/JCPF FORNECEDOR	CHEQUE/IOB	DATA DO PAGAMENTO	RUBRICA	TIPO DOCUMENTO	Nº DA NOTA	DATA DA NOTA	VALOR PAGO	EXTRATO BANCÁRIO
1	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	05/04/2010	33.90.39	RP	S/No	31/03/2010	300,00	300,00
2	MARIANA ROZA DE ABREU	062636399-38	TRANSF	05/04/2010	33.90.39	RP	S/No	31/03/2010	300,00	300,00
3	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 04/2010	834769110001-17	TRANSF	19/04/2010	33.90.39	DD	S/No	05/04/2010	4,52	4,52
4	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	03/05/2010	33.90.39	RP	S/No	30/04/2010	300,00	300,00
5	MARIANA ROZA DE ABREU	062636399-38	TRANSF	03/05/2010	33.90.39	RP	S/No	30/04/2010	300,00	300,00
6	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 04/2010	834769110001-17	TRANSF	17/05/2010	33.90.39	DD	S/No	30/04/2010	4,50	4,50
7	CREDITO REFERENTE A SERV.TEC-CONTABEIS-ADM REF. PRJ 2662009 NF-FATURA	834769110001-17	0	19/05/2010	33.90.39	DD	S/No	17/05/2010	3.730,31	3.730,31
8	MARIANA ROZA DE ABREU	062636399-38	TRANSF	01/06/2010	33.90.39	RP	S/No	31/05/2010	300,00	300,00
9	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	01/06/2010	33.90.39	RP	S/No	31/05/2010	300,00	300,00
10	TAXA DEPARTAMENTO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.39	DD	S/No	24/05/2010	2.238,18	2.238,18
11	TAXA BOLSAS DE EXTENSÃO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.39	DD	S/No	24/05/2010	373,03	373,03
12	TAXA BOLSAS MONITORIA ESTÁGIO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.40	DD	S/No	24/05/2010	373,03	373,03
13	TAXA SECARTE	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.41	DD	S/No	24/05/2010	373,03	373,03
14	TAXA DEPARTAMENTO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.41	DD	S/No	26/02/2010	900,00	900,00
15	TAXA SECARTE	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.41	DD	S/No	26/02/2010	150,00	150,00
16	TAXA BOLSAS MONITORIA ESTÁGIO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.41	DD	S/No	26/02/2010	150,00	150,00
17	TAXA BOLSAS DE EXTENSÃO	834769110001-17	TRANSF	02/06/2010	33.90.41	DD	S/No	26/02/2010	150,00	150,00
18	MARIANA ROZA DE ABREU	062636399-38	TRANSF	30/06/2010	33.90.39	RP	S/No	30/06/2010	300,00	300,00
19	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	30/06/2010	33.90.39	RP	S/No	30/06/2010	300,00	300,00
20	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	CH 850001	05/07/2010	33.90.39	FAT	3574	18/06/2010	3.132,12	3.132,12
21	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	CH 850002	05/07/2010	33.90.39	FAT	3576	18/06/2010	2.100,00	2.100,00
22	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 05/2010	834769110001-17	TRANSF	07/07/2010	33.90.41	DD	S/No	31/05/2010	4,52	4,52
23	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	BORD 01000006	08/07/2010	33.90.39	FAT	3596	29/06/2010	17.032,13	17.032,13
24	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	BORD 01000006	08/07/2010	33.90.39	FAT	3595	29/06/2010	1.625,00	1.625,00
25	APOlice SEGURO 07/2010	834769110001-17	TRANSF	08/07/2010	33.90.41	DD	S/No	08/07/2010	4,52	4,52
26	MARIANA ROZA DE ABREU	062636399-38	TRANSF	30/07/2010	33.90.39	RP	S/No	30/07/2010	60,00	60,00
27	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	30/07/2010	33.90.39	RP	S/No	30/07/2010	462,00	462,00
28	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	BORD 01000019	02/08/2010	33.90.39	FAT	3669	16/07/2010	1.103,11	1.103,11
29	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	BORD 01000019	02/08/2010	33.90.39	FAT	3670	16/07/2010	4.473,00	4.473,00
30	S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	85102910001-70	TRANSF	02/08/2010	33.90.39	FAT	3573	18/06/2010	4.267,27	4.267,27
31	POSTO GALO LTDA. - RIO TAVARES	813262580004-27	BORD 01000413	06/08/2010	33.90.39	NFE	639	28/07/2010	436,58	436,58
32	FELIPE PINTO DA SILVA ME	114062300001-71	BORD 01000026	16/08/2010	33.90.39	NFS	8	28/07/2010	3.510,00	3.510,00
33	FELIPE PINTO DA SILVA ME	114062300001-71	BORD 01000026	16/08/2010	33.90.39	NFS	9	02/08/2010	2.168,00	2.168,00
34	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 08/2010	834769110001-17	TRANSF	16/08/2010	33.90.41	DD	S/No	02/08/2010	2,26	2,26
35	POSTO GALO LTDA. - RIO TAVARES	813262580004-27	BORD 01000027	19/08/2010	33.90.39	NF	641	03/08/2010	107,07	107,07
36	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	30/08/2010	33.90.39	RP	S/No	30/08/2010	462,00	462,00
37	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 08/2010	834769110001-17	TRANSF	29/09/2010	33.90.39	DD	S/No	31/08/2010	2,26	2,26
38	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	04/10/2010	33.90.41	DD	S/No	30/09/2010	462,00	462,00
39	POSTO GALO LTDA. - RIO TAVARES	813262580004-27	BORD 01000101	08/10/2010	33.90.39	NF	715	02/09/2010	92,01	92,01
40	FACIL - VIAGEM E TURISMO LTDA ME	33642400001-63	BORD 01000110	15/10/2010	33.90.39	FAT	1838	28/09/2010	940,78	940,78
41	RICARDO DA SILVA BERTO	058122119-22	TRANSF	29/10/2010	33.90.39	RP	S/No	29/10/2010	462,00	462,00
42	POSTO GALO LTDA. - RIO TAVARES	813262580004-27	BORD 01000144	05/11/2010	33.90.39	NF	734	04/10/2010	66,01	66,01
43	FELIPE PINTO DA SILVA ME	114062300001-71	CH 850005	18/11/2010	33.90.39	NFS	13	04/11/2010	3.785,00	3.785,00
44	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 10/2010	834769110001-17	TRANSF	18/11/2010	33.90.41	DD	S/No	01/10/2010	2,26	2,26
45	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 11/2010	834769110001-17	TRANSF	06/12/2010	33.90.41	DD	S/No	03/11/2010	2,26	2,26
46	SEGURADORA VERA CRUZ APOlice 12/2010	834769110001-17	TRANSF	06/12/2010	33.90.41	DD	S/No	01/12/2010	2,26	2,26

CONTRATO:  
457/2009



9523150001-39	BORD 01000210	13/12/2010	33.90.39	FAT	5476	26/11/2010	502.70
813262580004-27	BORD 01000226	21/12/2010	33.90.39	NF	595	16/11/2010	75.00
85102910001-70	BORD 01000289	25/02/2011	33.90.39	FAT	4574	10/02/2011	2.837.13
602312970001-28	TRANSF	02/03/2011	33.90.39	NFS	185	11/02/2011	1.650.00
85102910001-70	BORD 01000302	14/03/2011	33.90.39	FAT	4573	18/03/2011	1.500.00
85102910001-70	BORD 01000302	14/03/2011	33.90.39	FAT	4646	28/02/2011	5.274.45
85102910001-70	BORD 01000302	14/03/2011	33.90.39	FAT	4648	28/02/2011	597.67
813262580004-27	BORD 01000312	29/03/2011	33.90.39	NFE	54	02/03/2011	819.00
85102910001-70	0	07/04/2011	33.90.39	FAT	4705	22/03/2011	261.86
817470650001-05	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	DD	S/No	24/02/2010	417.69
21916010006-69	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	NF	39894	06/05/2011	1.500.00
3340580004-14	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	REC	121097	07/05/2011	47.00
22215310007-25	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	CF	88793	08/05/2011	8.40
3340580004-14	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	REC	122651	09/05/2011	7.80
22215310009-97	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	REC	120937	09/05/2011	7.80
3340580004-14	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	CF	88414	10/05/2011	62.65
21916010006-69	BORD 01000337	29/04/2011	33.90.39	REC	145492	10/05/2011	8.40
52708680001-25	0	09/06/2011	33.90.39	DD	642	18/05/2011	240.00
834769110001-17	BORD 01000392	05/07/2011	33.90.39	DD	S/No	24/05/2011	1.281.25
813262580004-27	TRANSF	14/07/2011	33.90.39	NFE	112	02/06/2011	253.02
5560660001-62	BORD 01000413	29/07/2011	33.90.39	FAT	23883	01/07/2011	595.69
813262580004-27	BORD 01000449	05/09/2011	33.90.39	NFE	148	19/07/2011	95.55
13524440001-10	BORD 01000466	16/09/2011	33.90.39	CF	447586	09/08/2011	97.01
106046290001-02	BORD 01000466	16/09/2011	33.90.39	NF	532	17/08/2011	172.70
3522940026-79	BORD 01000466	16/09/2011	33.90.39	CF	10951	18/08/2011	139.15
5560660001-62	TRANSF	27/10/2011	33.90.39	REC	30384	19/08/2011	89.00
43371110001-49	BORD 01000655	09/04/2012	33.90.39	FAT	25561	26/10/2011	320.00
85102910001-70	BORD 01000774	07/08/2012	33.90.39	NFS	3155	05/03/2012	2.310.98
85102910001-70	BORD 01000774	07/08/2012	33.90.39	FAT	6981	20/07/2012	213.66
85102910001-70	BORD 01000798	31/08/2012	33.90.39	FAT	6975	20/07/2012	321.16
85102910001-70	BORD 01000827	04/10/2012	33.90.39	FAT	6985	23/07/2012	900.90
066619449-19	TRANSF	11/10/2012	33.90.39	RP	7320	11/09/2012	476.50
90147290001-91	BORD 01000837	19/10/2012	33.90.39	NFS	S/No	11/10/2012	3.500.00
85102910001-70	BORD 01000853	05/11/2012	33.90.39	FAT	2634	13/04/2012	828.00
85102910001-70	BORD 01000853	05/11/2012	33.90.39	FAT	7319	11/09/2012	188.70
85102910001-70	BORD 01000857	07/11/2012	33.90.39	NF	7484	05/10/2012	551.34
794890430001-32	BORD 01000891	22/11/2012	33.90.39	NFE	7318	11/09/2012	188.70
85102910001-70	BORD 01000901	29/11/2012	33.90.39	FAT	7634	26/10/2012	2.414.02
115197670001-48	BORD 01000901	29/11/2012	33.90.39	NFE	1127	31/10/2012	22.495.00
794890430001-32	BORD 01000901	29/11/2012	33.90.39	FAT	7290	06/09/2012	469.35
86550010001-86	TRANSF	30/11/2012	33.90.39	NFS	7470	03/10/2012	595.35
86550010001-86	TRANSF	30/11/2012	33.90.39	NFS	100	23/11/2012	4.992.00
72188550001-32	TRANSF	30/11/2012	33.90.39	NF	99	23/11/2012	2.560.00
128411840001-00	TRANSF	30/11/2012	33.90.39	NFE	1275	30/11/2012	3.940.00
85102910001-70	CH 850008	15/01/2013	33.90.39	NFS	26	30/11/2012	3.352.00
85102910001-70	CH 850009	15/01/2013	33.90.39	FAT	8012	20/11/2012	1.450.00
834769110001-17	TRANSF	17/04/2013	33.90.41	NF	8011	20/11/2012	3.115.75
				DD	S/No	17/04/2013	116.26
							140.461.16

NOME DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

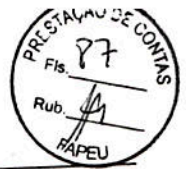
SEBASTIAO CEZAR SANTANA  
CRC N° CRC/SC 17750

*Sebastião Ceazar Santana*

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**Gilberto Vieira Angelo**  
RG: 122.899-4, ~~Secretado~~  
CPF: 179.758.408-56  
Superintendente de Turismo  
FAPEU

ente/FAPEU



**2662009**

Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



## GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE DEPARTAMENTO

VALOR R\$ 2,238.18

Valor Base de Calculo: 74.606,13

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO Nº266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 24/05/2010  
Para a conta/Rubrica 2911991220 -DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA



FAPEU - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REEMBOLSO

-Este é o seu comprovante do envio ON-LINE da relação dos documentos para Reembolso e/ou Prestação de Contas.  
 -Imprima 2 vias, anexe aos documentos e entregue no setor de Protocolo da FAPEU.  
 -Este documento só terá validade como recebimento dos documentos após o devido registro e carimbo no Setor de Protocolo da FAPEU

**IDENTIFICADOR Nº: 44560154**

**DATA :29 de Novembro de 2012**

**REEMBOLSO**

**Projeto Nº :** 2662009  
**CPF :** 37434861053  
**Rubrica :** 00  
**Nome :** Debora Machado Fracalossi  
**E-mail :** deboraf@cca.ufsc.br  
**Banco Depósito:** 001  
**Agência e DV:** 14532  
**Conta e DV:** 36472X  
**Justificativa e Identificação do Adiantamento:** Despesas com serviço e material indispensaveis a finalizacao do projeto.  
**Vinculo com o Projeto:**

**Relação das Notas :**

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	TIPO Nº da Nota	DATA	VALOR
09580781000105	Auto posto Cacá Ltda	CF 516070	16/11/2012	R\$ 20,00
10517593000111	Up trend Promocoos e Eventos Ltda	REC 001	05/11/2012	R\$ 50,00
10517593000111	Up trend Promocoos e Eventos Ltda	REC 002	05/11/2012	R\$ 175,00
05240196000105	Duplic Grafica e Editora Ltda EPP	NF 6184	06/11/2012	R\$ 57,60
01542985000140	Colorsystem Laboratorio Fotografico Ltda	NF 17410	29/11/2012	R\$ 319,50

Valor Total : R\$ 622,10

Nome legível do Coordenador

Assinatura do Coordenador

Departamento: \_\_\_\_\_

Telefone Contato: \_\_\_\_\_

**Página Inicial**

FAPEU-PROTOCOLO



0437741281

30 NOV. 2012

*Sandra C. Santos*  
SEPROT





30/11/2012 16:17:01



## Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Agência 3582-3  
 Conta corrente 270559-1 F A P E U PROJETO 266 09

### Creditado

Agência 1453-2  
 Conta corrente 36472-X DEBORA MACHADO FRACALLOSSI  
 Valor 622,10  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J7550342 DIOGO VINOTTI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**2662009**

Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



## GUIA DE RECOLHIMENTO SECARTE

**VALOR R\$ 128.13**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO Nº266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011

Para a conta/Rubrica 2292009222 -SECULT/UFSC



**2662009**

Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



**GUIA DE RECOLHIMENTO PROGRAMA BOLSAS MONITORIA ESTAGIO**

**VALOR R\$ 128.13**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO N266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011

Para a conta/Rubrica 2282009227 -PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA E ESTAGIO



**2662009**  
Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



**GUIA DE RECOLHIMENTO PROGRAMAS DE BOLSAS DE EXTENSAO**

**VALOR R\$ 128.13**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO N266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011  
Para a conta/Rubrica 2272009221 -PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSAO



**2662009**

Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



**GUIA DE RECOLHIMENTO FUNEX**

**VALOR R\$ 256.25**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO Nº266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011

Para a conta/Rubrica 1381998221 -FUNEX - FUNDO DE EXTENSAO



**2662009**

Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



**GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE DEPARTAMENTO**

**VALOR R\$ 256.25**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO N°266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011  
Para a conta/Rubrica 2911991220 -DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA

**2662009**  
Vinculado

# GUIA DE TRANSFERÊNCIA TAXAS INSTITUIDAS PELA UFSC



## GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE CENTRO

**VALOR R\$ 256.25**

Valor Base de Calculo: 25.625,00

TRANSFERÊNCIA DO PROJETO Nº266-2009 (PLATAFORMA NUTRIAQUA)  
em 31/05/2011  
Para a conta/Rubrica 4641991220 -CCA/PREG



Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

A331131659714043052

13/10/2010 17:21:10

Cliente - Conta atual

Agência: 3582-3  
Conta: 270559-1 F A P E U PROJETO 266 09  
Período solicitado: 9/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	842450700002836	20,00 D	
02/09/2010		Resgate BB Fix	44	50,00 C	30,00 C
20/09/2010		+ Transferência on line	553582000203142	2.092,12 C	2.122,12 C
29/09/2010		+ Transferência on line	553582000203142	2,26 D	2.119,86 C
30/09/2010		SALDO			2.119,86 C

OBSERVACOES:

A PROMOÇÃO OUROCARD E CIELO JÁ TEM MAIS DE 1.500 GANHADORES. PARTICIPE. VOCE PODE SER O PROXIMO.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

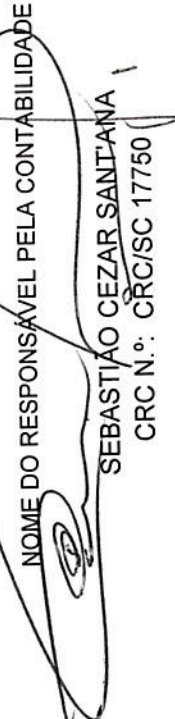
Transação efetuada com sucesso por: J4890340 LAURECI DA SILVA SANTOS






ANEXO IV - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		CONTRATO 457/2009
RECEITA	DESPESA	
VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE AOS RENDIMENTOS REPASSE CONTRIBUIÇÃO FAPEU	DESPEZA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, E SALDO PAGAMENTOS - 33.90.39	140.481,16
130.231,13		
RENDIMENTOS	SALDO A EXECUTAR	
	10.250,03	
TOTAL		140.481,16

NOME DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE  
  
SEBASTIÃO CEZAR SANTANA  
CRC N.º: CRC/SC 17750

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LÉGAL  
  
GILBERTO VIEIRA ÂNGELO  
SUPERINTENDEnte/FAPEU  
RG: 122.899-4 SSP/SC  
CPF: 179.758.409-04  
Superintendente/FAPEU

## Orçamento

DESCRIÇÃO POR TIPO DE ATENDIMENTO	INDICADOR FÍSICO		ESTIMATIVA DE CUSTO R\$	
	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>BOLSAS</b>				
<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica:</b>				
Três (03) bolsas para estagiários	mês	12	300,00	10.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>				10.800,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>				
Elaboração e ajuste da plataforma virtual, incluindo pagamento domínio do site	mês	12	600,00	7.200,00
Hospedagem e alimentação do grupo de trabalho	diária	36	422,4	15.206,40
Alimentação para a equipe envolvida na organização do evento	refeição	6	40,70	244,20
Coffee breake	pessoa	102	18,15	1.851,30
Passagens aéreas e/ou terrestre e locomoção para reunir o grupo de trabalho em Florianópolis.	pessoa	14	1.1815,00 (média)	25.410,00
Locação e manutenção de equipamentos necessários para a realização da workshop, acesso à internet /para o grupo de trabalho.	diária	3	1.730,67	5.192,02
Locação de salas para realização da workshop	diária	3	1.870,00	5.610,00
Locação de Van para deslocamento do grupo de trabalho	diária	3	300,00	900,00
Passagens para processo de revisão e edição do boletim	passagem	3	1.200,00	3.600,00
Diárias em hotel para processo de revisão e edição	diária	9	200,00	1.800,00
Alimentação (almoço e jantar) para processo de edição e revisão	refeição	18	40,00	720,00
Publicação de um boletim com as exigências nutricionais e normatização de procedimentos	exemplar	500	29,87	14.935,00
<b>SUB-TOTAL</b>				82.668,92
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
Papel, canetas, pastas, crachás, cartucho impressora, combustível, etc	diversos	-	-	2.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>				2.500,00
<b>TAXAS</b>				
Depto de Aquicultura (1%)				1.046,06
Centro de Ciências Agrárias (1%)				1.046,06
Programa de Bolsas de Extensão (0,5%)				523,03
Programas Bolsas de Monitoria e Estágio (0,5%)				523,03
SECARTE (0,5%)				523,03
Fundo de Extensão – FUNEX, (1%)				1.046,06
<b>SUB-TOTAL</b>				4.707,27

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
FAPEU				4.995,00
Manutenção de equipamentos e instalações físicas				
<b>SUB-TOTAL</b>				4.995,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 104.606,13</b>

*[Handwritten signatures and marks]*