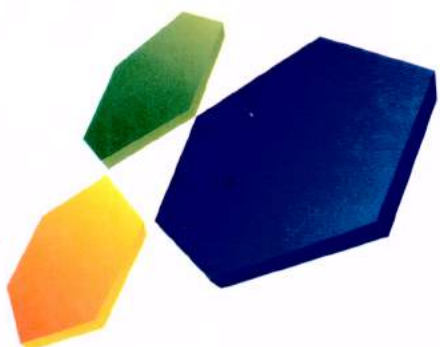


**CONVÊNIO Nº 02/2014 – PMSB – PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO – CELEBRADO ENTRE O
CIDES E A FAU**

***ANEXO - RESPOSTA A REANÁLISE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA PELO
CIDES NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 -
OF. 007/2017**



FAU

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO



OF/DICOP/SPC/0146/2017

Uberlândia, 20 de Fevereiro de 2017.

Aos Srs.

Reinaldo Assunção Tannús

Presidente do CIDES

Luiz Pedro Correa do Carmos

Vice-Presidente do CIDES

A Senhora

Ecione Cristina Martins Pedrosa

Secretária Executiva do CIDES e Analista Responsável

Referência: Resposta à reanálise da Prestação de Contas quanto à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios consorciados ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES, nos termos do Convênio nº. 02/2014

Prezados,

Encaminhamos resposta à reanálise Preliminar referente à Prestação de Contas do Convênio nº. 02/2014, celebrado entre CIDES e FAU em 29 de agosto de 2014, com vigência em 31 de outubro de 2015.

Sobre as inconformidades apresentadas pelo OF 007/2017 de 08 de Fevereiro de 2017, discorreremos, pontualmente, sobre cada inconformidade reapresentada, no intuito de esclarecer novos apontamentos, nos quais foram numerados de forma sequencial à prestação de contas enviada em 25/07/2016.

Cibele Januário Faria

Diretora Executiva – FAU

Cibele Januário Faria
Diretora Executiva pro tempore FAU
CPF 168.389.391-34

1ª Inconformidade (p. 4 – relatório CIDES)

“Os documentos foram encaminhados sem organização em pasta; sem numeração, sem ordenação mês a mês; sem capa contendo nome da entidade, sem duas assinaturas dos anexos, sem número de convênio, e qual Prestação de contas se referem.”

- Cumpre esclarecer que, diante do exposto pelo CIDES, indicação de legislação sobre prestação de contas, a FAU acata sugestão deste órgão, onde:

“Sugere-se que, nas próximas prestações de contas junto ao CIDES, a FAU siga as orientações de ordenação de prestação de contas conforme critérios estabelecidos pela Orientação Normativa nº. 02/2009 da Advocacia Geral da União, com vistas a atender, principalmente, ao princípio da eficiência.

- Destacamos que a FAU é gestora de projetos com diversos órgãos de fomentos e empresas e que, cada órgão tem uma forma de apresentação de prestação de contas. Inobservantes do disposto no Termo de Convênio, não foi apresentado conforme solicitado por esta instituição, mas encaminhamos tal resposta à análise do CIDES seguindo parâmetros sugeridos.

Réplica: Diante da orientação, foi enviada nova prestação de contas de acordo com as normas estabelecidas, seguindo sugestões acima e cumprindo com o que foi acordado em reunião dia 09/06/2016.

2ª Inconformidade (p. 5 – relatório CIDES)

“Não abertura de conta bancária específica para a movimentação dos recursos financeiros oriundos do Convênio nº. 02/2014”

- Fato que a FAU não seguiu o sugerido pelo Termo de Convênio nº. 02/2014 quanto à abertura de conta bancária específica para gestão dos recursos do referido Convênio. No entanto, seguindo ao sugerido pelo CIDES, no que diz:

“Diante do descumprimento explícito de cláusula previamente estabelecida, a FAU deverá demonstrar, por meio de relatório analítico e comprovantes bancários, a utilização dos recursos financeiros recebidos por meio do Convênio nº. 02/2014, indicando: a conta bancária em que foram movimentados os recursos financeiros; as despesas realizadas em conformidade com o Plano de Trabalho e com as demais cláusulas do Termo

Mayra²

de Convênio; e a forma de aplicação dos recursos financeiros e os respectivos rendimentos auferidos no período (desde a data do recebimento da primeira parcela de recursos até a data de encerramento da fase de execução do objeto pactuado); sob pena de aplicação dos dispositivos legais da legislação vigente.”

- Assim, para cumprir o solicitado, a FAU encaminha cópia do contrato com o Banco do Brasil de abertura da conta 6.902-7, agência 2918-1, onde o recurso foi gerido, bem como os extratos bancários que demonstram toda a movimentação financeira na referida conta dos recursos do convênio. Anexo.

Réplica: A demonstração da movimentação dos recursos do convênio foi feita por meio dos extratos bancários, onde indicaram que não houve prejuízo ao convênio, uma vez que os valores foram aplicados, mesmo não sendo em conta específica, mas foram aplicados e os rendimentos foram apresentados de acordo com a Cláusula Segunda – b.1.2) Caderneta de Poupança – demonstrados ao final deste relatório.

3ª Inconformidade (p. 7 – relatório CIDES)

“Quadro Gestor das Contas/Ordenador de Despesa foi apresentado sem datar e sem assinar”, ainda “Em consonância ao exposto acima, além da apresentação do citado documento datado e assinado, solicitamos à FAU a apresentação do ato administrativo de nomeação da professora Ângela Maria Soares como Gestora das Contas e Ordenadora de Despesa”.

- O quadro está sendo encaminhado, assinado e datado. Ressaltamos que a professora Ângela quem preparou o referido quadro. O ordenador de Despesa e Gestor de Contas é o Diretor Executivo da FAU, professor Fernando Antônio Ferreira, cabendo à professora somente o cargo de coordenadora do processo interno na FAU. Em face disso, encaminhamos documento corrigido.

Réplica: Anexos: Nomeação do Prof. Fernando Antonio Ferreira e também da Cibele Januario Faria – atual Diretora executiva. OL

4ª Inconformidade (p. 7 – relatório CIDES)

“O item 2 do Anexo III está com data incorreta (deve-se considerar o último Termo Aditivo)”

- Anexo III com data corrigida – Vide Folha nº 004

A coletividade abrangida pelos cálculos do IBGE 2014 é de 83.246 habitantes, e não 176.504 habitantes conforme apresentado; necessitando assim a correção dos dados apresentados.

- Anexo III Corrigido - Vide Folha nº 004

"O Anexo III fora apresentado sem datar e assinar"

- Anexo III datado e assinado - Vide Folha nº 005

Réplica: Segue documento com data correta. 02

11ª Inconformidade (p. 12 – relatório CIDES)

"O Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a Guia de Previdência Social – GPS foram apresentadas informando valores gerais, sem comprovação de repasse e o pagamento de impostos para os envolvidos que participaram efetivamente da execução do objeto do convênio."

- Guias de Previdência Social – GPS – Documentos apresentados: SEFIP - vide Folha nº 091
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF – Documentos apresentados: Informes de Rendimentos e DIRF - vide Folha nº 091.
- Documento de Arrecadação Municipal – DAM – Documentos apresentados: Relação retirada do site da Prefeitura de Uberlândia referente os Serviços Tomados - vide Folha nº 091

Réplica: Todos os pagamentos foram identificados e grifados em caneta "marca texto", como por exemplo, na página 297, 115 e 167 da prestação de contas enviada pela FAU, estão marcados de forma a identificar as pessoas que receberam no mês correspondente. 04

12ª Inconformidade (p. 13 – relatório CIDES)

"Foi apresentado o Recibo de Pagamentos de Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível – DOACI sem o comprovante de repasse para o IG/UDU (valor previsto no convênio: R\$887,58), valor retido R\$1.775,16, referente às datas de 10/11/2014; 10/12/2014; 12/01/2015; 10/02/2015; 10/03/2015, 20/07/2015)"

"Solicitamos justificar o valor retido e anexar os recibos de repasse ao Instituto de Geografia/UFU assinado, datado e com comprovação bancária"

04
Nos
comprovantes

- A conta para pagamento das despesas operacionais da Fundação de Apoio Universitário e do Instituto de Geografia da UFU é única, sendo que utilizamos contas orçamentárias para gerir tais recursos. Diante do exposto, o valor indicado no Relatório Orçamentário do Convênio é informado líquido, uma vez que o rateio para conta orçamentária do Instituto e da FAU são efetuados no momento do crédito (vide Relatórios conta DIREX – FAU e Instituto de Geografia – IGUFU). Para complemento da prestação de contas, encaminhamos recibos de pagamentos de tais despesas ao Instituto de Geografia e Diretoria Executiva FAU separadamente, identificando o valor cabido a cada órgão.

Réplica: No Plano Orçamentário no quesito “Remuneração de Serviços Pessoais” no item “Coordenador Técnico”, indica a contratação de técnico e diante desta informação, cabe ressaltar os cálculos:

A diferença do previsto de R\$9.870,00 (Nove mil, oitocentos e setenta reais) onde foi pago ao coordenador apenas R\$3.042,00 (três mil e quarenta e dois reais) – conforme demonstração dos cálculos feitos pela analista do CIDES – Pág. 14 do relatório de reanálise da Prestação de Contas – apura-se um saldo de R\$6.828,00 (seis mil, oitocentos e vinte e oito reais) no qual foi gasto R\$4.192,20 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos) para técnicos – cumprindo a Clausula Contratual que indica que os gastos devem obrigatoriamente cumprir despesas previstas no Plano de Trabalho (Cláusula Segunda 1.2). Contudo a diferença no valor previsto para Coordenador, Professores, Alunos Bolsistas e Técnicos foi distribuído conforme necessário para o bom andamento da execução do convenio, não alterando em momento algum o objeto estabelecido em contrato.

13ª Inconformidade (p. 15 – relatório CIDES)

“A comprovação do pagamento das bolsas, realizados nos dias 12, 15, 23 de dezembro de 2014, foi apresentada com cópia de documentos de depósito bancário em autoatendimento sem anexar extrato bancário que comprove a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº 507
- Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa da FAU e o Cronograma de Atividade de Bolsista de todos bolsistas – foram apresentados os Termos de Concessão de bolsa, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de Atividades dos alunos vinculados ao projeto. Cabe esclarecer que o Termo é solicitado pela FAU para comprovar vínculo com a Universidade. Desse modo, os faltantes referem-se aos

Mayara

professores e técnicos desta Universidade. Encaminhamos, para todo modo, o registro retirado do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de atividades de cada servidor para comprovar o vínculo com esta. vide Folha nº 300

Réplica: O Termo de Compromisso na página 276 foi assinado e segue com nova numeração.

Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

14ª Inconformidade (p. 18 – relatório CIDES)

“O pagamento de bolsas efetuado em 16,19,20,22,26, e 27 de janeiro de 2015 foram demonstrados mediante apresentação de cópia de documentos referentes a depósitos bancários em autoatendimento sem anexar o extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº a partir da página 573
- Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa da FAU e o Cronograma de Atividade de Bolsista de todos bolsistas – foram apresentados os Termos de Concessão de bolsa, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de Atividades dos alunos vinculados ao projeto. Cabe esclarecer que o Termo é solicitado pela FAU para comprovar vínculo com a Universidade. Desse modo, os faltantes referem-se aos professores e técnicos desta Universidade. Encaminhamos, para todo modo, o registro retirado do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de atividades de cada servidor para comprovar o vínculo com esta. vide Folha nº 300

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

Almeida

16ª Inconformidade (p. 21 – relatório CIDES)

“Foi realizado pagamento de combustível no dia 26 de janeiro de 2015 para o professor Amilton Diniz e Souza no valor de R\$317,19 (trezentos e dezessete reais e dezenove centavos).”

- O Prof. Dr. Amilton Diniz e Souza é docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba, e reside naquela cidade. Nos primeiros contatos com os municípios o professor observou uma certa dificuldade em os municípios irem busca-lo em Uberaba, pois como ele ficou responsável pelas gravimetrias e diagnóstico do Aterro (Sanitário, Controlado ou Lixão) em Ituiutaba e Prata, teria que sair muito cedo para iniciar os trabalhos.

As coletas para as gravimetrias foram feitas antes do caminhão coletor municipal recolher o lixo, para a obtenção de uma amostra representativa dos resíduos. Por esse motivo ele foi autorizado a usar o próprio veículo com a possibilidade de reembolso do combustível, uma vez que o convênio prevê despesas eventuais.

- Recibo de reembolso assinado – Vide Folha nº 633
- Relatório de viagem preenchido - Vide Folha nº 634
- Extrato bancário – Comprovante de pagamento - Vide Folha nº 646

Réplica: A mesma equipe de pesquisadores e alunos bolsitas atuou em ambos os projetos, tendo em vista que os estudos realizados para o projeto 003/2014 tinham como foco os resíduos sólidos e o projeto 002/2014, apesar de sua temática ser mais abrangente, o saneamento básico também exigia estudos sobre os resíduos sólidos. Isto pode ser constatado pelos relatórios entregues ao CIDES e aos municípios nos quais constam os nomes de todos os integrantes da equipe técnica, conforme o exemplo das primeiras páginas (pré-texto) do Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araporã, e Relatório de Resíduos Sólidos, anexos. Lembrando que a comprovação de que as atividades dos Resíduos sólidos foram atuantes no convenio de Saneamento Básico, estão na descrição de atividades desempenhadas relatadas no Relatório técnico.

18ª Inconformidade (p. 24 – relatório CIDES)

“Foi realizado pagamento de combustível no dia 26 de janeiro 2015 para o professor Carlos Alberto Araujo Campos no valor de R\$103,49 (cento e três reais e quarenta e nove centavos) – Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e recibo de pagamento sem assinatura”.

Albuquerque 7

- O Prof. Me. Carlos Alberto Araújo Campos é docente da UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro e reside naquela cidade. O professor considerou que seria difícil para os municípios irem busca-lo em Uberaba, pois como ele ficou responsável pelas gravimetrias e diagnóstico do Aterro (Sanitário, Controlado ou Lixão) em Centralina e Araporã teria que sair muito cedo para iniciar os trabalhos. As coletas para as gravimetrias foram feitas antes de o caminhão coletor municipal recolher o lixo, para a obtenção de uma amostra representativa dos resíduos. Por esse motivo ele foi autorizado a usar o próprio veículo com a possibilidade de reembolso do combustível, uma vez que o convênio prevê despesas eventuais.
- Relatório de viagem e recibos assinados. Vide Folha nº 629

Réplica: A mesma equipe de pesquisadores e alunos bolsistas atuou em ambos os projetos, tendo em vista que os estudos realizados para o projeto 003/2014 tinham como foco os resíduos sólidos e o projeto 002/2014, apesar de sua temática ser mais abrangente, o saneamento básico também exigia estudos sobre os resíduos sólidos. Isto pode ser constatado pelos relatórios entregues ao CIDES e aos municípios nos quais constam os nomes de todos os integrantes da equipe técnica, conforme o exemplo das primeiras páginas (pré-texto) do Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araporã, e Relatório de Resíduos Sólidos, anexos. Lembrando que a comprovação de que as atividades dos Resíduos sólidos foram atuantes no convenio de Saneamento Básico, estão na descrição de atividades desempenhadas relatadas no Relatório técnico.

19ª Inconformidade (p. 27 – relatório CIDES) – NUMERAÇÃO DO RELATORIO INCORRETA

“Os pagamentos das bolsas realizados nos dias 24 E 26 de fevereiro de 2015 foram demonstrados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº a partir da página 649

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

OK

pag. 31

21ª

17ª Inconformidade (p. 29 – relatório CIDES) – NUMERAÇÃO DO RELATORIO INCORRETA

“Os pagamentos das bolsas realizados nos dias 04,06,09,20,23 E 20 de março de 2015 foram apresentados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº a partir da página 668
- Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa da FAU e o Cronograma de Atividade de Bolsista de todos bolsistas – foram apresentados os Termos de Concessão de bolsa, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de Atividades dos alunos vinculados ao projeto. Cabe esclarecer que o Termo é solicitado pela FAU para comprovar vínculo com a Universidade. Desse modo, os faltantes referem-se aos professores e técnicos desta Universidade. Encaminhamos, para todo modo, o registro retirado do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de atividades de cada servidor para comprovar o vínculo com esta.

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

pag 34

19ª Inconformidade (p. 32 – relatório CIDES) – NUMERAÇÃO DO RELATORIO INCORRETA

“Foi realizado pagamento de combustível no dia 05 de março de 2015 para o professor Carlos Alberto Araujo Campos no valor de R\$381,82 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) – Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e recibo de pagamento sem assinatura”.

- O Prof. Me. Carlos Alberto Araújo Campos é docente da UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro e reside naquela cidade. O professor considerou que seria difícil para os municípios irem busca-lo em Uberaba, pois como ele ficou responsável pelas gravimetrias e diagnóstico do Aterro (Sanitário, Controlado ou Lixão) em Centralina e Araporã teria que sair muito cedo para iniciar os trabalhos.

Abreu

As coletas para as gravimetrias foram feitas antes de o caminhão coletor municipal recolher o lixo, para a obtenção de uma amostra representativa dos resíduos. Por esse motivo ele foi autorizado a usar o próprio veículo com a possibilidade de reembolso do combustível, uma vez que o convênio prevê despesas eventuais.

- Relatório de viagem e recibos assinados. Vide Folha nº 729 e 731

Réplica: A mesma equipe de pesquisadores e alunos bolsistas atuou em ambos os projetos, tendo em vista que os estudos realizados para o projeto 003/2014 tinham como foco os resíduos sólidos e o projeto 002/2014, apesar de sua temática ser mais abrangente, o saneamento básico também exigia estudos sobre os resíduos sólidos. Isto pode ser constatado pelos relatórios entregues ao CIDES e aos municípios nos quais constam os nomes de todos os integrantes da equipe técnica, conforme o exemplo das primeiras páginas (pré-texto) do Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araporã, e Relatório de Resíduos Sólidos, anexos. Lembrando que a comprovação de que as atividades dos Resíduos sólidos foram atuantes no convenio de Saneamento Básico, estão na descrição de atividades desempenhadas relatadas no Relatório técnico.

pag. 36
20ª Inconformidade (p. 34 – relatório CIDES)

“Foi realizado pagamento de combustível no dia 05 de março de 2015 para o professor Amilton Diniz e Souza no valor de R\$258,51 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) – Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e recibo de pagamento sem assinatura”.

- O Prof. Dr. Amilton Diniz e Souza é docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberaba e reside naquela cidade. Nos primeiros contatos com os municípios o professor observou uma certa dificuldade em os municípios irem busca-lo em Uberaba, pois como ele ficou responsável pelas gravimetrias e diagnóstico do Aterro (Sanitário, Controlado ou Lixão) em Ituiutaba e Prata, teria que sair muito cedo para iniciar os trabalhos.
As coletas para as gravimetrias foram feitas antes de o caminhão coletor municipal recolher o lixo, para a obtenção de uma amostra representativa dos resíduos. Por esse motivo ele foi autorizado a usar o próprio veículo com a possibilidade de reembolso do combustível, uma vez que o convênio prevê despesas eventuais.
- Relatório de viagem e recibos assinados. Vide Folha nº 732 e 737

Amilton

Réplica: A mesma equipe de pesquisadores e alunos bolsistas atuou em ambos os projetos, tendo em vista que os estudos realizados para o projeto 003/2014 tinham como foco os resíduos sólidos e o projeto 002/2014, apesar de sua temática ser mais abrangente, o saneamento básico também exigia estudos sobre os resíduos sólidos. Isto pode ser constatado pelos relatórios entregues ao CIDES e aos municípios nos quais constam os nomes de todos os integrantes da equipe técnica, conforme o exemplo das primeiras páginas (pré-texto) do Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Araporã, e Relatório de Resíduos Sólidos, anexos. Lembrando que a comprovação de que as atividades dos Resíduos sólidos foram atuantes no convenio de Saneamento Básico, estão na descrição de atividades desempenhadas relatadas no Relatório técnico.

21ª Inconformidade (p. 35 – relatório CIDES)

“Os pagamentos das bolsas realizados nos dias 17,23 e 30 de Abril de 2015 foram apresentados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº a partir da página 751

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

22ª Inconformidade (p. 37 – relatório CIDES)

“Os pagamentos das bolsas realizados no dia 21 de julho de 2015 foram apresentados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº a partir da página 779
- Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa da FAU e o Cronograma de Atividade de Bolsista de todos bolsistas – foram apresentados os Termos de Concessão de bolsa, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de Atividades dos alunos vinculados ao projeto. Cabe esclarecer que o Termo é solicitado pela FAU para

comprovar vínculo com a Universidade. Desse modo, os faltantes referem-se aos professores e técnicos desta Universidade. Encaminhamos, para todo modo, o registro retirado do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, cópia dos documentos pessoais e Cronograma de atividades de cada servidor para comprovar o vínculo com esta.

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

28ª Inconformidade (p. 49 – relatório CIDES)

“Os pagamentos das bolsas realizados no dia 12 de agosto de 2015 foram apresentados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício do bolsista”

- Recibos de pagamento bolsistas – assinados – vide Folha nº 898
- A impressão e encadernação dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de Araporã, Canápolis, Centralina, Gurinhatã, Monte Alegre de Minas e Prata, estavam muito acima dos recursos que existiam no convênio. Dessa forma, foram feitos pela equipe executora do projeto e para garantir um trabalho de excelência, a correção ortográfica foi necessária, uma vez que o convenio prevê despesas eventuais.

Réplica: Os pagamentos efetuados pela Fundação de Apoio Universitário são feitos por meio de Transferência de Arquivos, onde são repassadas ao Banco do Brasil informações como Nomes, CPF e valores a serem pagos aos bolsistas, diante de vários pagamentos, o banco disponibiliza este recurso fazendo apenas uma transação bancária – Segue relação dos pagamentos, assinada, data e carimbada pelo Banco do Brasil, de cada Transferência de Arquivo, onde demonstra o pagamento individual, sendo a somatória o valor correspondente ao que foi retirado em forma de “lote” da conta corrente.

É relevante salientar que os projetos relacionados aos Convênios CIDES 02/2014 e 003/2014 foram desenvolvidos concomitantemente e a equipe técnica na sua grande maioria (professores, técnicos e bolsistas) trabalhou nos dois projetos. Esta situação

levou a lançamentos incorretos, principalmente com relação às viagens aos municípios que compõem cada convênio. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

31ª Inconformidade (p. 53 – relatório CIDES)

“Não apresentação de relatório consolidado das despesas realizadas, em 07 (sete vias), conforme descrito, segundo Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “d.2”.”

- Encaminhamos Relatório Consolidado das despesas realizadas no Convênio, apresentado em forma de planilha com comprovantes de todas as despesas. Conforme acordado em reunião no dia 09/06/2016 com o CIDES, o referido Relatório será encaminhado a cada município participante após aprovação final da prestação de contas.

Réplica: A prestação de contas foi solicitada em sua sequência cronológica, ou seja, de acordo com as datas dos pagamentos realizados – porém o que foi solicitado nesta Improriedade: ‘Refazer o relatório com os valores apurados mensalmente pela FAU, observando os meses de competência de cada despesa realizada e não os meses em que ocorreram os pagamentos dessas despesas’, está contraditório à Inconformidade de nº 1, onde solicita a apresentação das despesas de acordo com as datas das despesas realizadas.

Diante da reanálise e apuração das despesas realizadas, a Coordenadora Sra. Angela Maria, assumiu alguns equívocos entre seus convênios, onde foi necessário reavaliar todas as despesas realizadas nos convênios 002, 003/2014, ocorrendo o ajuste de repasses e pagamentos que foram lançados em convênios divergentes, por este motivo, alguns pagamentos foram feitos com referencia correta à sua competência, porém em datas posteriores as estas competências.

32ª Inconformidade (p. 53 – relatório CIDES)

“Quanto ao aspecto financeiro, constatamos indícios de inconformidade no saldo remanescente indicado pela FAU, conforme demonstra planilha abaixo e demais planilhas em anexo”

- Encaminhamos planilhas demonstrando despesas efetuadas no Convênio, reafirmando o saldo apurado e apresentado na prestação de contas encaminhada pela FAU em 27/11/2015. Ressaltamos que todos os cálculos foram refeitos, confirmados por extratos bancários, movimentação orçamentária e comprovantes de despesas anexos à prestação de contas. Relatório Anexo.

Réplica: Planilha demonstrada no relatório de reanálise da prestação de contas pelo CIDES, não condiz com a realidade das despesas realizadas neste convênio, conforme comprovação nos extratos bancários e conciliação bancária nas páginas: 943 à 1034.

CONVÊNIO: 02/2014

TOTAL MENSAL

MÊS	VALOR
nov/14	1.775,16
dez/14	25.399,89
jan/15	20.955,67
fev/15	4.723,16
mar/15	26.433,49
abr/15	9.125,00
mai/15	204,00
jun/15	14.137,14
ago/15	3.290,40
set/15	217,80
out/15	89,88
TOTAL	106.351,59
TOTAL	106.351,59

Novos dados de despesas de novembro/15 e dezembro/15 não foram lançados na planilha apresentada. O valor total apresentado é de R\$ 106.351,59.

Quanto à planilha atualizada do cálculo de rendimentos, informamos que conforme Cláusula Segunda – b.1.2) - os rendimentos devem ser aplicados em Caderneta de Poupança, conforme foi demonstrado na prestação de contas, porém esta nova planilha do CIDES foi baseada na Calculadora Cidadão (Poupança) e também sobre a taxa SELIC, entendemos que este cálculo é indevido e afirmamos o valor abaixo sendo o correto e já devolvido:

MOVIMENTAÇÃO	VALOR
CONVÊNIO - REPASSES	106.509,46
(-)TAXAS FIXAS	10.650,94
VR BASE PARA DESPESAS	95.858,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	307,85
(-)DESPESAS APRESENTADAS	95.700,65

VALOR EM 15/06/2016

Valor em 15/06/2016: R\$ 106.351,59. O valor total apresentado é de R\$ 106.351,59.

Challa 14

VALOR DE RESTITUIÇÃO	465,72
VALOR ATUALIZADO DE RESTITUIÇÃO	465,72

ATUALIZAÇÃO: 01/11/2015 ATÉ 15/06/2016

DEVOLUÇÕES DE DESPESAS INDEVIDAS APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA	
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	241,05
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	174,91
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	100,00
LUIS FERNANDO RESENDE DOS SANTOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	302,00
ANDRE LUIS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	136,72
HYGOR EVANGELISTA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	102,70
AMILTON DINIZ E SOUZA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	320,16
AMILTON DINIZ E SOUZA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	89,88

II – OUTRAS INCONFORMIDADES DETECTADAS NA REANÁLISE DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONVENENTE:

- A) **Réplica:** Em todos os pagamentos que não foram identificados, enviamos documentos assinados, carimbados e datados pelo banco com a relação de todas as pessoas correspondentes a cada transação bancaria em "lote", onde sua somatória representa a quantia retirada na data da movimentação. Quanto aos



13º e 14º Fnc.

90 = 91 = 200 Recibo

de Pago

Bibiane 98 =	400,00
Janahine 32 =	600,00
Jessica	400,00
Lonnany	400,00
Paula Fernanda	400,00
Luiz Antonio	1.521,00
Luiz Nishiyama	1.521,00
Denise Cardoso	400,00

sl pgto	
1.800,00	
800,00	
800,00	
800,00	
800,00	
sl pgto	
sl pgto	
800,00	

90 = 91 = 200



pagamentos dos tributos, afirmamos o envio de todas as guias detalhadas com todas as pessoas correspondentes aos pagamentos, ISS, GEFIP, IRRF, INSS. Nenhuma empresa é obrigada a efetuar o pagamento individual de seus impostos, uma vez que consiga comprovar este valor com suas guias e relatórios indicando o pagamento individual de cada convênio, por este motivo, o envio destas guias na prestação de contas enviada pela FAU, é o suficiente para comprovação dessas despesas. Seguem Relatórios das Transferências de Arquivos e Extratos bancários identificando cada pagamento questionado.

- B) O Prof. Amilton Diniz de Souza consta como membro integrante desta equipe, conforme lista apresentada no Relatório Técnico Final, por uma opção da coordenadora, foi direcionado a ele somente os pagamentos referentes às despesas eventuais, como as despesas com combustível, pois suas atividades foram desempenhadas concomitantes ao convenio 003/2014, recebendo neste convenio sua respectiva bolsa, no qual foram apresentados seus documentos pessoais.
- C) O pagamento realizado a Sra. Elaine Aparecida dos Santos, foi identificado na página 99 – VOLUME I, no dia 09/03/2015 e não no dia 06/03/2015, conforme identificado no relatório CIDES – O valor da transferência é de R\$800,00 (oitocentos reais) correspondente aos pagamentos dos convênios 002 e 003/2014. Quanto aos pagamentos de Angela Maria Soares, Denise Labrea Ferreira, Fabricio Anibal Corradini e Andre Luiz de Oliveira, em 21/07/2015, nºs da conciliação bancária: 128, 129, 130 e 127 respectivamente, foram ajustados após reanálise da Profª Angela, onde se detectou equívocos entre seus convênios, necessitando o ajuste de algumas despesas para alinhamento do objeto de cada convenio por ela coordenado. Após minuciosa análise das atividades, foi concluído que estes pagamentos são referente ao convênio 002/2014, no qual deverá permanecer como despesas contabilizadas e devidas.
- D) Os pagamentos foram realizados de acordo com as atividades desempenhadas como mês vencido, ou seja, após 30 dias do recebimento da parcela. Os pagamentos que tiveram suas referencias pagas após a data do cronograma de desembolso, foram feitos por necessidade de ajuste das atividades, nas quais foram lançadas equivocadamente em ambos os projetos, porém afirmamos que todas as despesas realizadas e apresentadas nesta prestação de contas, estão de acordo com o Plano de Trabalho e objeto deste convênio.



Dessa forma, respondemos a todas as inconformidades apontadas no Ofício 007/2017, e informamos que a numeração está em sequência da Prestação de Contas enviada em 25/07/2016 pela Fundação de Apoio Universitário – FAU.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cibele Januário Faria
Diretora Executiva FAU

Cibele Januário Faria
Diretora Executiva pro tempore FAU
CPF 168.389.391-34

Danilla Lima

Analista de Prestação de Contas

Danilla Lima
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 REITORIA



PORTARIA R Nº 170 de 19 de fevereiro de 2015.

RTDPJ
 RTDPJ
 nº2660513

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 do Estatuto, e tendo em vista o que dispõe o art. 27 do Estatuto da Fundação de Apoio Universitário, e

CONSIDERANDO que a atual Diretora Executiva da Fundação de Apoio Universitário (FAU) foi nomeada em caráter *pro-tempore*, conforme Portaria R 510 de 21 de maio de 2014;

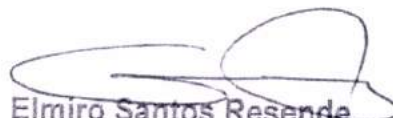
CONSIDERANDO que a Fundação de Apoio Universitário necessita da nomeação de um Diretor Executivo para manter suas atividades institucionais;

RESOLVE:

Art. 1º. Dispensar **Cibele Januário Faria** da função de Diretora Executiva *pro tempore* da Fundação de Apoio Universitário.

Art. 2º. Nomear **Fernando Antônio Ferreira**, SIAPE 0411767, para a função de Diretor Executivo da Fundação de Apoio Universitário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.


 Elmiro Santos Resende
 Reitor



3º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: FRANCISCO RODRIGUES DA CUNHA
 Av. Getúlio Vargas, 1.045 - Centro - CEP: 38.400-902 - Uberlândia - MG - Tel: (35) 3239-893

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) indicada(s) de:
 (BTX52495) ELMIRO SANTOS RESENDE
 Uberlândia, 26/03/2015
 Em testemunho
 Bel. Francisco Rodrigues Bassani - Escrevente
 Emol: R\$1,79 F.C.R.:R\$0,23 T.F.J.:R\$1,25 Total:R\$3,27



+55 - 34 - 3239-4893



nº 2121, Bairro Santa Mônica - 38.400-902 - Uberlândia - MG

<http://www.ufu.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 REITORIA



PORTARIA R Nº 339 de 31 de janeiro de 2017.

RTDPJ

RTDPJ
 nº2666540

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 do Estatuto, e tendo em vista o que dispõe o art. 27 do Estatuto da Fundação de Apoio Universitário, e

CONSIDERANDO a necessidade de exoneração do Professor Fernando Antônio Ferreira da função de Diretor Executivo da Fundação de Apoio Universitário;

CONSIDERANDO que a Fundação de Apoio Universitário necessita da nomeação do Diretor Executivo para manter suas atividades institucionais;

CONSIDERANDO que ainda não houve a escolha de um Diretor Executivo da FAU em caráter permanente;

RESOLVE:

39-10
 (não é necessário arquivar)

Art. 1º. Exonerar o Professor Fernando Antônio Ferreira da função de Diretor Executivo da Fundação de Apoio Universitário

Art. 2º. Nomear Cibele Januário Faria para exercer a função *pro tempore* de Diretor Executivo da Fundação de Apoio Universitário, sem prejuízo das funções que exerce na fundação atualmente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

2º Ofício de Notas

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS
 Rua Coronel A. Alves Pereira, 850 - Centro, Uberlândia/MG
 Reconheço como SEMELHANÇA a firma de:

VALDER STEFFEN JUNIOR *****
 Uberlândia, 01/02/2017
 Em teste _____ da verdade.

Paulo Henrique Vieira
 Emol:R\$4,53 TFJ:R\$1,49

Valder Steffen Junior
 Valder Steffen Junior
 Reitor



CEW 56379



**ANEXO III
PLANO DE TRABALHO**

1) DADOS DA ENTIDADE:

ENTIDADE PROPONENTE		
CNPJ: 21.238.738/0001-61	Natureza Jurídica: 306-9 Fundação Privada	
Endereço: R: Engenheiro Diniz, 1178		
Bairro: Martins	Fone: 34.3228-7963	CEP: 38400-462
Responsável: Fernando Antônio Ferreira		
CPF: 124.873.096-87	RG: MG 1.694.885- SSP	

2) DADOS DO PROJETO:

Código do Projeto: Convênio 02/2014	Tipo de Projeto: Contrato	
Conta Corrente: 6.902-7	Agência: 2918-1	Banco: Banco do Brasil
Previsão de Duração: 180 dias	Início: 29/08/2014	Término: 31/10/2015
Local: Universidade Federal de Uberlândia e Cidades participantes do Projeto		

3) IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios: Araporã, Canapólis, Centralina, Ituiutaba, Gurinhatã, Monte Alegre de Minas e Prata

4) ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO:

Única

5) COMPROVAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

Não Houve complementação

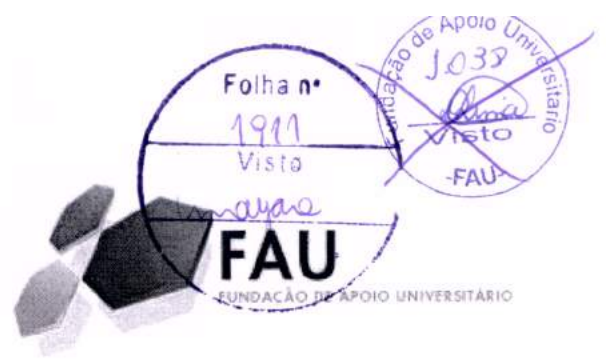
6) COLETIVIDADE ABRANGIDA:

83.246 habitantes dos sete municípios

Av. Engenheiro Diniz, 1178 - Martins – CEP: 38400-692 - Uberlândia – MG

CNPJ: 21.238.738/0001-61 - Fones: (34) 3228-7965 / (34) 3228-7973 – www.fau.ufu.br





7) INTERESSE PÚBLICO E METAS QUALITATIVAS A SEREM ATINGIDAS:

Interesse público plenamente atingido, comprovadas com a aceitação das cidades mediante relatórios.

8) COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE:

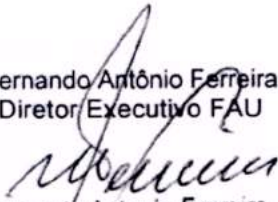
Não Houve resultados técnicos científicos

9) PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR PARCELA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Parcelas de cronograma de desembolso	06	R\$ 17.751,58	R\$ 106.509,46
TOTAL DO PROJETO				R\$ 106.509,46

Uberlândia- MG, 27 de Novembro de 2015.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU


Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Av. Engenheiro Diniz, 1178 - Martins – CEP: 38400-692 - Uberlândia – MG

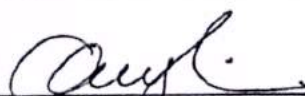
CNPJ: 21.238.738/0001-61 - Fones: (34) 3228-7965 / (34) 3228-7973 – www.fau.ufu.br



CRONOGRAMA DE ATIVIDADE DO BOLSISTA

Título:	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Plano Municipal de Saneamento Básico
Coordenador:	Profa. Dra. Ângela Maria Soares / Prof. Dr. Samuel do Carmo Lima
Unidade:	Instituto de Geografia

CRONOGRAMA		
Atividade	Descrição	Mês
1	Elaboração dos mapas de localização dos consórcios e dos municípios	Nov. e Dez.
2	Elaboração das bases cartográficas municipais	Out., Nov. e Dez.
3	Elaboração do layout das bases cartográficas municipais em formato A3	Nov. e Dez.
4	Elaboração das bases cartográficas urbanas (cidades, distritos e povoados)	Dez., Jan. e Fev.
5	Elaboração do layout das bases cartográficas urbanas em formato A4 ou A3	Jan., Fev. e Mar.

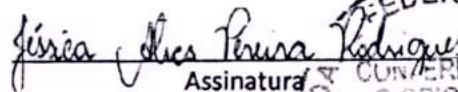

Assinatura do Coordenador

TERMO DE COMPROMISSO:

Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos os efeitos e conseqüências de direito, com as normas gerais de concessão de Bolsas, fixadas pela legislação vigente e pelo concedente, e assumo o compromisso de cumpri-las, dedicando-me às atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico, descrita neste Plano de Trabalho durante a Vigência da Bolsa.

Nome:

Local: Uberlândia Data: 01/10/14


Assinatura





12/07/2015

ARAPORÃ



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Elaborado pela Universidade Federal de Uberlândia

Abril - 2015





COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Samuel do Carmo Lima - IG/UFU

CREA: 82730-D

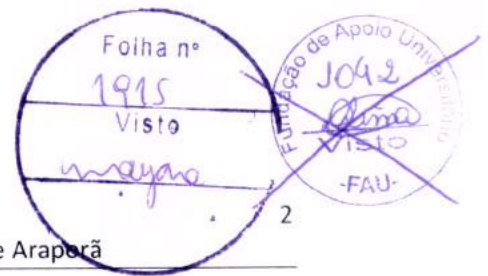
EQUIPE TÉCNICA

Amilton Diniz e Souza - IFTM
André Luiz de Oliveira - FACIV/UFU
Ângela Maria Soares (UFU)
Carlos Alberto Araújo Campos - UFTM
Denise Labrea Ferreira - IG/UFU
Fabrício Anibal Corradini - UFTM
José Eduardo Alamy Filho - FACIV/UFU
Júlio Cesar Ramires - IG/UFU
Luiz Antônio de Oliveira - IG/UFU
Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo - UFTM
Luis Nishiyama - IG/UFU
Marcio Ricardo Salla - FACIV/UFU
Paulo Cezar Mendes - IG/UFU
Rildo Aparecido Costa - FACIP/UFU
Vânia Santos Figueiredo - IG/UFU
Winston Kleiber de Almeida Bacelar - IG/UFU

COLABORADORES TÉCNICOS

Aline Martins Pinheiro FACIV/UFU
Eleusa Fátima de Lima IG/UFU
Malaquias Jose de Souza IG/UFU





COLABORADORES BOLSISTAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Adeonn Souza Amaral - ESTES/UFU
Alan Reis - FACIV/UFU
Andrei Barbassa Oliveira - IG/UFU
Bruna Evangelista Barbosa - ICTE/UFTM
Damaris da Silva Costa - IG/UFU
Denilson Viegas Segundo - FACIV/UFU
Denise Cardoso da Silva - IG/UFU
Fábio de Moraes - IG/UFU
Fernanda de Paiva Lemos - ICTE/UFTM
Francisco Assis Miguel Jardine - IG/UFU
Gabrielle Figueira Rezende - IG/UFU
Giliander Allan da Silva - IG/UFU
Glaycon Vinicius A. Souza - IG/UFU
Hygor Siqueira - IFTM
Jéssica Alves Pereira Rodrigues - IG/UFU
Juliana Avila Carvalho - IG/UFU
Lediane Carvalho de Oliveira - IG/UFU
Liliana Bernardino - IG/UFU
Lorrany Martins Mota - IG/UFU
Lucas Fonseca de Oliveira - FACIV/UFU
Lucas Lima de Queiroz - IG/UFU
Paolla Brandão da Cunha - IG/UFU
Paulo Otávio Oliveira Godoy - IG/UFU
Paula Fernanda Lustosa Soriano Valente - IG/UFU
Tamise Machado Malta - IG/UFU
Tereza Raquel Alves da Silva - IG/UFU
Welder Campos Rodrigues - IG/UFU

COLABORADOR BOLSISTA DO MUNICÍPIO

Elaine Aparecida Santos Oliveira





Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio
Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba – CIDES

**PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SUSNTENTÁVEL
DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA – CIDES**

Relatório de Atividades

Uberlândia, 2015.





**MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA - CIDES**

1. ARAPORÃ

Prefeito Ronaldo Sandre

2. CANÁPOLIS

Prefeito Diogenes Roberto Borges

3. CENTRALINA

Prefeito Elson Martins de Medeiros (Elsinho)

4. GURINHATÃ

Prefeito Willian Damasceno de Araújo (Leleu)

5. ITUIUTABA

Prefeito Luiz Pedro Correa do Carmo

6. MONTE ALEGRE DE MINAS

Prefeito Rodrigo de Alvim

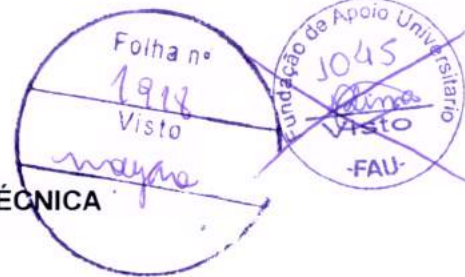
7. PRATA

Prefeito Anuar Arantes Amui



COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Dra. Ângela Maria Soares (UFU)
CREA: 80.718/D



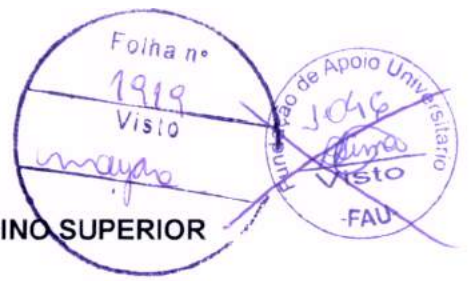
EQUIPE TÉCNICA

Amilton Diniz e Souza - IFTM
André Luiz de Oliveira – FACIV/UFU
Carlos Alberto Araújo Campos - UFTM
Denise Labrea Ferreira – IG/UFU
Fabrício Anibal Corradini - UFTM
José Eduardo Alamy Filho – FACIV/UFU
Júlio Cesar Ramires - IG/UFU
Luiz Antônio de Oliveira – IG/UFU
Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo - UFTM
LuisNishiyama – IG/UFU
Marcio Ricardo Salla – FACIV/UFU
Paulo Cezar Mendes - IG/UFU
Rildo Aparecido Costa - FACIP/UFU
Samuel do Carmo Lima – IG/UFU
Vânia Santos Figueiredo – IG/UFU
Winston Kleiber de Almeida Bacelar – IG/UFU

COLABORADORES TÉCNICOS

Aline Martins Pinheiro FACIV/UFU
Eleusa Fátima de Lima IG/UFU
Malaquias Jose de Souza IG/UFU





COLABORADORES BOLSISTAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Adeonn Souza Amaral – ESTES/UFU
Alan Reis – FACIV/UFU
Andrei Barbassa Oliveira – IG/UFU
Bruna Evangelista Barbosa – ICTE/UFTM
Damaris da Silva Costa – IG/UFU
Denilson Viegas Segundo – FACIV/UFU
Denise Cardoso da Silva – IG/UFU
Fábio de Moraes – IG/UFU
Fernanda de Paiva Lemos – ICTE/UFTM
Francisco Assis Miguel Jardine – IG/UFU
Gabrielle Figueira Rezende – IG/UFU
Giliander Allan da Silva – IG/UFU
Glaycon Vinicius A. Souza – IG/UFU
Hygor Siqueira – IFTM
Jéssica Alves Pereira Rodrigues – IG/UFU
Juliana Avila Carvalho – IG/UFU
Lediane Carvalho de Oliveira – IG/UFU
Liliana Bernardino – IG/UFU
Lorrany Martins Mota – IG/UFU
Lucas Fonseca de Oliveira – FACIV/UFU
Lucas Lima de Queiroz – IG/UFU
Nathália Barbosa Vianna – IELACHS/UFTM
Paolla Brandão da Cunha – IG/UFU
Paulo Otávio Oliveira Godoy – IG/UFU
Paula Fernanda Lustosa Soriano Valente – IG/UFU
Priscila Yoshida – IELACHS/UFTM
Tamise Machado Malta – IG/UFU
Tereza Raquel Alves da Silva – IG/UFU
Welder Campos Rodrigues – IG/UFU





COLABORADORES DOS MUNICÍPIOS

BOLSISTAS DE PRATA

Bibiane Cristina Silva
Letícia Fernanda de Lima Silva

BOLSISTA DE GURINHATÃ

Daiane Costa Oliveira
Patrícia Souza Cruz

BOLSISTA DE ARAPORÃ

Elaine Aparecida Santos Oliveira

BOLSISTA DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Gabriel Pires Parreira

BOLSISTAS DE CANÁPOLIS

Janahina Aparecida Borges Canápolis
Steffane Aparecida Sousa Amorim

BOLSISTA DE ITUIUTABA

Thalita Mendes Pereira Borges



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR LOTE - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS BANCO DO BRASIL CONVENIO 002/2014

DATA	VALOR TOTAL DA TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS	OBS
16/01/2015	34.573,13	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
20/01/2015	15.534,69	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
26/01/2015	26.857,50	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
27/01/2015	1.521,00	PAGAMENTO PARA LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGINA 965 (PRESTAÇÃO DE CONTAS FAU) CONCILIAÇÃO BANCARIA Nº 62 - CONSTA NO EXTRATO BANCARIO A TRANSFERENCIA EM NOME DO BENEFICIADO
24/02/2015	23.034,22	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
04/03/2015	51.010,20	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO - ERRO NO LANÇAMENTO DO RELATORIO CIDES: MAIS DE UMA (01) BOLSA PARA BIBIANE CRISTINA SILVA - FOI APRESENTADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FAU APENAS UM PAGAMENTO EM 04/03/2015 E IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCARIO APENAS UM PAGAMENTO NESTA DATA.
20/03/2015	9.473,72	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
17/04/2015	13.200,00	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
29/04/2015	8.405,84	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
21/07/2015	30.048,04	PAGAMENTOS REFERENTE ESTE CONVENIO DESTACADOS EM MARCA TEXTO NO DOCUMENTO ANEXO - EXTRATO BANCARIO ANEXO
-	-	PARA TODOS OS TRIBUTOS FORAM ENVIADAS GUIAS COM RELAÇÃO DE PAGAMENTOS INDIVIDUALIZADO (IRRF, ISS, GEFIP E INSS), ONDE A SOMATORIA REPRESENTA O SEU VALOR TOTAL

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: ANGELA MARIA SOARES
Agencia: 1501-6 BAIRRO BRASIL
Conta: 7.578-7
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao A.3C1.BCB.78A.F90.8D3



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: ELEUSA FATIMA DE LIMA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 85.533-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 522,00
=====

Nr.Autenticacao 8.3A9.AC8.66D.2C3.21F

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JOSE EDUARDO ALAMY FILHO
Agencia: 4889-5 ESTILO UBERLANDIA
Conta: 46.600-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao D.FF8.430.15A.CAA.301

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JULIO CESAR LIMA RAMIRES
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 44.752-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao 2.41B.054.D4F.06A.70D

Folha nº
1923
Visto
mayra

~~Fundação de Apoio Universitari
J.OSO
Visto
-FAU-~~

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LUIZ NISHIYAMA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 33.161-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao B.E0F.29E.9A7.46E.8C9

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: MALAQUIAS JOSE DE SOUZA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 34.543-1
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 516,00
=====

Nr.Autenticacao C.A57.C1A.1F3.FC6.D77

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: SAMUEL DO CARMO LIMA
Agencia: 4889-5 ESTILO UBERLANDIA
Conta: 35.283-7
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao 9.07E.A24.D91.592.9EE

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: VITOR FERREIRA VALERI
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 56.738-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 19.01.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao B.6C3.14E.F14.059.A46

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 32.942-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 21.01.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao A.274.D2A.F1E.13C.87E

Folha n°
1924
Visto
maia

~~Fundação de Apoio Universitari
JCSJ
VISTO
-FAU-~~

02

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: PAOLLA BRANDAO DA CUNHA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 61.411-4
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 21.01.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao B.F53.17F.F9E.C9D.539

02

Folha n°
1925
Visto
[Handwritten signature]

~~Fundação de Apoio Universitari
J-052
Visto
-FAU-~~

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: ALAN REIS
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 53.582-6
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 27.01.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao F.A4E.7E5.992.BA1.B4F

19

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: DENILSON VIEGAS SEGUNDO
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 58.817-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 27.01.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 7.334.E97.4D8.CB9.162

02



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	ALAN REIS	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		53.582-6
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		25.02.2015
Valor (R\$):		400,00

=====

Nr.Autenticacao 3.B54.81D.2F4.91D.1DD

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		58.817-2
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		25.02.2015
Valor (R\$):		400,00

=====

Nr.Autenticacao D.E1A.F94.358.871.0D5

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	ELEUSA FATIMA DE LIMA	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		85.533-2
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		25.02.2015
Valor (R\$):		516,00

=====

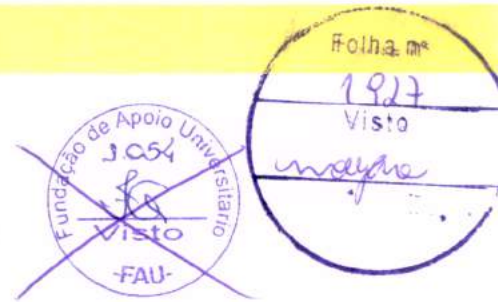
Nr.Autenticacao 2.7F5.CE7.EC1.083.7D1

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		34.543-1
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		25.02.2015
Valor (R\$):		516,00

=====

Nr.Autenticacao 6.237.B1C.8EA.F88.63D



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	ALAN REIS	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		53.582-6
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		400,00

=====

Nr.Autenticacao 9.DA2.B36.E75.C9B.D22

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		73.409-8
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		400,00

=====

Nr.Autenticacao 1.7B9.84E.25F.9FD.E1B

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	BIBIANE CRISTINA SILVA	
Agencia:	0650-5 PRATA	
Conta:		17.603-6
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		400,00

=====

Nr.Autenticacao 1.A70.07D.E9F.44C.E58

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	DAMARIS DA SILVA COSTA	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		59.451-2
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		800,00

=====

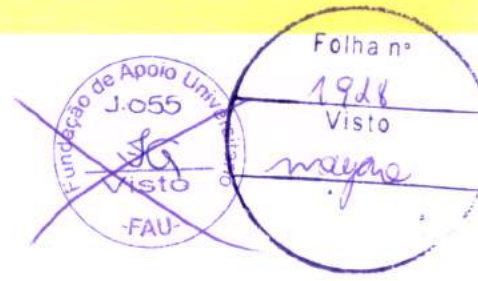
Nr.Autenticacao B.523.6E8.79E.00A.599

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: DENILSON VIEGAS SEGUNDO
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 58.817-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 4.658.AF9.4A3.EBC.525



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: DENISE CARDOSO DA SILVA
Agencia: 2591-7 AV.RONDON PACHECO
Conta: 20.598-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 800,00
=====

Nr.Autenticacao F.05B.EAA.457.3B7.4F9

OK

1105,00

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARD
Agencia: 5791-6 LUIZOTE DE FREITAS
Conta: 7.151-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao E.47C.74F.1FF.187.D18

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: GILIANDER ALLAN DA SILVA
Agencia: 0204-6 ITUIUTABA
Conta: 37.669-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 1.200,00
=====

Nr.Autenticacao E.D00.A49.062.068.365

OK



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: GLAYCON VINICIOS ANTUNES DE SO
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 59.022-3
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao C.C52.1F8.948.467.D88

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JANAHIINA APARECIDA BORGES
Agencia: 1502-4 CANAPOLIS-MG
Conta: 13.892-4
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 1.800,00
=====

Nr.Autenticacao 7.4A2.111.60D.00F.14F

500,00

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUE
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 68.502-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 800,00
=====

Nr.Autenticacao F.90D.545.CC8.240.F83

400,00

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JOSE EDUARDO ALAMY FILHO
Agencia: 4889-5 ESTILO UBERLANDIA
Conta: 46.600-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao C.B88.56B.373.AEC.E50

06

Folha n°
1930
Visto
maia

~~Fundação de Apoio Universitari
J.057
Visto
-FAU-~~

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: JULIANA AVILA CARVALHO
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 53.420-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 8.CC5.6CE.71F.A8B.182

ok

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LILIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 55.345-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 800,00
=====

Nr.Autenticacao 8.F31.557.865.F12.A35

ok

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LORRANY MARINS MOTA
Agencia: 1001-4 BAIRRO MARTINS
Conta: 49.227-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 800,00
=====

Nr.Autenticacao A.2E8.363.DE5.A29.F90

400,00

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 32.942-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 05.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao E.31E.773.B6A.F8E.8A9

ok



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		73.648-1
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		800,00
=====		
Nr.Autenticacao		5.6F8.AF8.6B0.1EF.69 ^a

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	PAULO OTAVIO OLIVEIRA GODOY	
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO	
Conta:		54.843-X
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		400,00
=====		
Nr.Autenticacao		0.D4A.D61.2EB.4D3.9E5

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	SAMUEL DO CARMO LIMA	
Agencia:	4889-5 ESTILO UBERLANDIA	
Conta:		35.283-7
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		1.521,00
=====		
Nr.Autenticacao		6.1E5.6DA.612.517.7B1

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido:	TAMISE MACHADO MALTA	
Agencia:	0053-1 FRANCA	
Conta:		58.339-1
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		05.03.2015
Valor (R\$):		400,00
=====		
Nr.Autenticacao		C.94F.622.0C4.320.0B9



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: BRUNA EVANGELISTA BARBOSA
Agencia: 6719-9 N.SRA.DORES-SERRANA
Conta: 5.263-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 23.03.2015
Valor (R\$): 1.600,00
=====

Nr.Autenticacao C.C91.953.E25.206.51F

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: TEREZA RAQUEL ALVES DA SILVA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 73.725-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 23.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 2.395.F7B.30F.A84.E61

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: THALITA MENDES PEREIRA BORGES
Agencia: 0204-6 ITUIUTABA
Conta: 51.673-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 23.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 8.72C.872.943.B85.14D

OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: VITOR FERREIRA VALERI
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 56.738-8
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 23.03.2015
Valor (R\$): 400,00
=====

Nr.Autenticacao 8.DC4.B11.BF6.316.212

OK

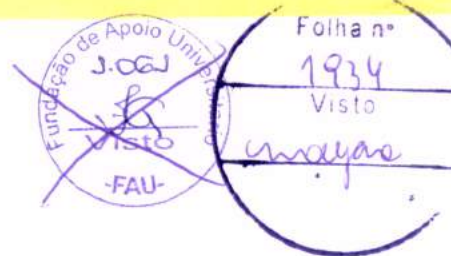
Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido:	WELDER CAMPOS RODRIGUES
Agencia:	1001-4 BAIRO MARTINS
Conta:	39.822-5
CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:	23.03.2015
Valor (R\$):	400,00
=====	
Nr.Autenticacao	C.88A.55A.778.926.347



OK



Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 50.428-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 20.04.2015
Valor (R\$): 1.521,00

=====

Nr.Autenticacao 8.258.0AE.B1F.139.6BC

OL

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido: JOSE EDUARDO ALAMY FILHO
Agencia: 4889-5 ESTILO UBERLANDIA
Conta: 46.600-X
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 20.04.2015
Valor (R\$): 1.521,00

=====

Nr.Autenticacao A.D0F.137.5B4.A7A.936

OL

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido: LUIZ NISHIYAMA
Agencia: 7145-5 ESTILO AV.GOV.RONDON
Conta: 33.161-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 20.04.2015
Valor (R\$): 1.521,00

=====

Nr.Autenticacao 6.118.75C.D6B.39C.615

OL

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido: MALAQUIAS JOSE DE SOUZA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 34.543-1
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 20.04.2015
Valor (R\$): 516,00

=====

Nr.Autenticacao 6.689.615.0AE.5E5.938

OL

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido:	SAMUEL DO CARMO LIMA	
Agencia:	4889-5 ESTILO UBERLANDIA	
Conta:		35.283-7
CPF/CNPJ:		00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:		20.04.2015
Valor (R\$):		1.521,00

=====



Nr.Autenticacao	3.48C.4B1.3CC.339.9FB
-----------------	-----------------------

Folha nº 1935
Visto
J.062
Visto
-FAU-
mayra

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos

=====

Favorecido:	DENILSON VIEGAS SEGUNDO
Agencia:	2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta:	58.817-2
CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Data do Pagamento:	30.04.2015
Valor (R\$):	400,00
=====	
Nr.Autenticacao	8.826.2CE.743.20E.C60

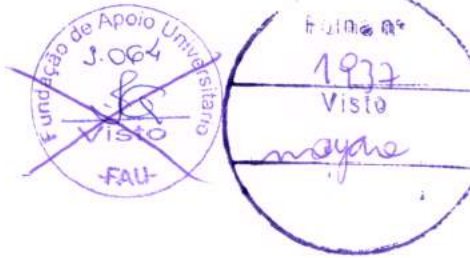



OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: ELEUSA FATIMA DE LIMA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 85.533-2
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 22.07.2015
Valor (R\$): 516,00
=====

Nr.Autenticacao 0.869.0CA.1D4.28F.B94



OK

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: LUIZ NISHIYAMA
Agencia: 7145-5 ESTILO AV.GOV.RONDON
Conta: 33.161-9
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 22.07.2015
Valor (R\$): 1.521,00
=====

Nr.Autenticacao F.204.949.67D.68C.7F5

Pagador: Fundacao de Apoio Universitari
Finalidade: Pagamento Diversos
=====

Favorecido: MALAQUIAS JOSE DE SOUZA
Agencia: 2918-1 FLORIANO PEIXOTO
Conta: 34.543-1
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Data do Pagamento: 22.07.2015
Valor (R\$): 516,00
=====

Nr.Autenticacao 8.2A9.0D7.0ED.191.DF8

02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
REITORIA



PORTARIA R. Nº 167 de 10 de janeiro de 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 do Estatuto, e tendo em vista o que estabelece a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e,

Considerando que o relacionamento da Universidade com a Fundação de Apoio Universitário, a Fundação de Desenvolvimento Agropecuário e a Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia deve ser supervisionado pela Reitoria;

Considerando a necessidade de designar um professor para exercer a atribuição de supervisor junto à FAU, FUNDAP e RTU,

resolve:

Art. 1º Designar **LUCIMAR ANTONIO CABRAL DE AVILA** para exercer a atribuição de Supervisor da Reitoria junto à Fundação de Apoio Universitário – FAU, à Fundação de Desenvolvimento Agropecuário – FUNDAP e à Fundação Rádio e Televisão de Uberlândia - RTU.

Art. 2º Ao Supervisor das Fundações, ora designado, competirá:

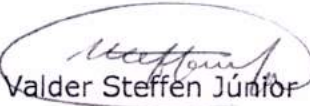
I – manter contato direto com os Diretores Executivos e ou Gerentes da FAU, FUNDAP e RTU com a finalidade de avaliar e coordenar o relacionamento das fundações de apoio com a Universidade;

II – manifestar sobre a celebração de convênios e contratos com as fundações com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos;

III – manter contato com os professores responsáveis pelo desenvolvimento de projetos por intermédio das fundações de apoio, bem como com órgãos e entidades públicas e privadas, empresas, pesquisadores e agências de fomento etc.; e

IV – exercer outras atividades inerentes ao relacionamento da Universidade com a FAU, FUNDAP e RTU.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.


Valder Steffen Júnior
Reitor

* Responsável por atestar documentos como **ORIGINAIS**