


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA AUXÍLIOS

**Processo:** 0001/2017  
**Convênio:** 01/2017  
**Parcelas:** 1  
**Valor Parcelar:** 200000.00  
**Concedente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
**Responsável:** Daiane Dorigon  
**Beneficiário:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
**Responsável Beneficiário:** BRUNO CANISIO SCHNEIDER  
**Nota de Empenho:** 161

Código	Descrição
001	Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados; <b>Avaliação:</b> Regular
002	Notas de empenho e ordens de pagamento emitidas, quando se tratar de unidade da Administração Pública; <b>Avaliação:</b> Regular
003	Documento comprobatório das despesas realizadas (notas fiscais, recibo, folhas de pagamento, roteiros de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.); <b>Avaliação:</b> Regular
004	Referências aos processos licitatórios ou justificativas de dispensa ou de inexigibilidade de licitações, em se tratando de antecipações de recursos na forma de Adiantamentos, de Delegações de Recursos e Encargos ou de Transferências a títulos de Auxílios e Contribuições, neste último caso quando a unidade beneficiada for sujeita às normas pertinentes à licitação <b>Observações:</b> Não se aplica. <b>Avaliação:</b> Regular
005	Extratos bancários da conta especial, com a movimentação completa do período; <b>Avaliação:</b> Regular
006	Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso, acompanhado da nota de estorno da despesa ou do comprovante de ingresso na Receita Orçamentária; <b>Observações:</b> Sem saldo remanescente a ser recolhido. <b>Avaliação:</b> Regular
007	Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações nele consignadas; <b>Avaliação:</b> Regular
008	Declaração do responsável, quando se tratar de obra, dos serviços executados, com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de sua conclusão, acompanhada do respectivo termo de recebimento; <b>Observações:</b> Não se trata de Obra. <b>Avaliação:</b> Regular
009	Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, exceto no caso de adiantamento. <b>Avaliação:</b> Regular

Guaraciaba(SC), 3 de Abril de 2017

  
KÁTIA ELOISA KAIBERS  
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

  
Roque Luiz Meneghini  
Prefeito Municipal  
Guaraciaba / SC