



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

21/10/2024

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 9h, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, nomeados através do Decreto nº 2.140, de 01 de dezembro de 2021 e Decreto nº2.160 de 06 de janeiro de 2022. A Presidente Elizabete Peck Vieira Barros agradeceu a presença de todos. A seguir passou a palavra para o Professor Marcelo Dutra Sarpa que explicou as conselheiras que o sistema mudou, antigamente a prestação de contas era lançada no programa SIGPC e que agora o novo sistema se chama B.B. Gestão Ágil. No novo sistema as notas fiscais são eletrônicas, ficando mais fácil para prestação de contas, sendo uma forma mais clara de verificar o valor referido, por exemplo: no programa atual já aparece o nome do fornecedor no extrato bancário. Basta você dá um click no ícone e lançar o número da nota fiscal, que todos os itens descritos na nota já aparecem automaticamente com nome do fornecedor, data da emissão da nota, número da nota, descrição do produto, quantidade e valor, não sendo mais necessário lançar uma a uma. O Professor Marcelo Dutra Sarpa apresentou também um TED pendente (devolvida três vezes) no valor de R\$13.432,89, nota fiscal nº0098/2023, a favor do fornecedor Leandro da Silva Raede, explicou que foi o próprio Banco do fornecedor que devolveu o pagamento, só conseguimos pagá-lo em abril deste ano. Apresentou também a nota nº0024/2023 no valor de R\$ 3.424,98 que foi paga em duplicidade e só percebemos o erro agora, informamos a Secretaria de Fazenda do município, a mesma entrou em contato com o fornecedor que fez a devolução do valor em 03 de outubro de 2024, que irá compor a prestação de contas do ano corrente. Após as explicações apresentou as contas, as conciliações e extratos bancários para apreciação da prestação de contas por parte dos conselheiros, que analisaram os processos e demais documentos.

Data do Pagamento	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2023	MONICA VIEIRA	R\$ 4.418,53
01/09/2023	MARIANA FOODS	R\$ 59.200,10
12/09/2023	MONICA VIEIRA	R\$ 5.201,34
15/09/2023	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	R\$ 7.384,22
29/09/2023	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.930,26
29/09/2023	MONICA VIEIRA	R\$ 1.565,56
08/11/2023	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	R\$ 921,55
08/11/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 5.025,24
08/11/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 1.351,70
08/11/2023	RENAN CARLOS DE ARUEIRA FERREIRA	R\$ 1.711,60
08/11/2023	RENAN CARLOS DE ARUEIRA FERREIRA	R\$ 1.612,40
08/11/2023	LEANDRO DA SILVA RAEDER	R\$ 4.214,25
08/11/2023	LEANDRO DA SILVA RAEDER	R\$ 3.424,98
30/11/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 5.126,00
30/11/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 3.408,00
30/11/2023	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	R\$ 8.475,56
04/12/2023	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.313,44
04/12/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 6.800,20
04/12/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 5.679,84
04/12/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 6.299,00
04/12/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 8.260,66
04/12/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 5.608,00
04/12/2023	RENAN CARLOS DE ARUEIRA FERREIRA	R\$ 5.446,00
04/12/2023	MONICA VIEIRA	R\$ 1.628,40
04/12/2023	LEANDRO DA SILVA RAEDER *	R\$ 3.424,98
15/12/2023	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.170,00
15/12/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 5.126,00
15/12/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 1.634,00
15/12/2023	LEANDRO DA SILVA RAEDER	R\$ 1.894,20
15/12/2023	LEANDRO DA SILVA RAEDER	R\$ 2.497,35
15/12/2023	THIAGO CORREIA SANTIAGO	R\$ 943,96
15/12/2023	PEDRO TEXEIRA CORREIA	R\$ 1.967,58
		R\$ 176.664,90

*Nota paga em duplicidade em 04/12/2023.

Apesar das inconsistências do Ted e do pagamento em duplicidade que já foram resolvidos. Os demais valores apresentados foram os seguintes: valor reprogramado do exercício anterior (2022): R\$ 22,49; valor depositado pelo FNDE: R\$ 197.143,80; rendimento anual: R\$ 5.084,99, totalizando R\$ 202.251,28. Foram gastos do programa do FNDE: R\$ 176.664,90, restando um saldo para reprogramar para 2024 de R\$ 25.586,38. Foram gastos com a agricultura familiar acima dos 58% (cinquenta e oito por cento) do valor e o mínimo exigido pelo FNDE é de 30% (trinta por cento). A Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian complementou com R\$ 0,00 com a Creche Municipal, R\$ 0,00 na pré-escola, R\$ 2.692.399,68 com ensino fundamental, R\$ 14.043,12 com EJA, R\$ 13.678,56 na educação especial e R\$ 0,00 com outras despesas, perfazendo um total de R\$ 2.893.361,28. Considerando o exposto, o conselho constatou que os dias letivos foram cumpridos de acordo com a legislação, não havendo falta de alimentação para os alunos e nem prejuízo ao erário. O Conselho deu por aprovada a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2023. Os conselheiros em reunião decidiram solicitar prestação de contas bimestral do PNAE dos pagamentos efetuados, a fim de evitar atraso no Parecer da prestação de contas. As conselheiras Elizabeth Peck e Maria Cristina falaram que em um dos encontros os fornecedores da Agricultura Familiar reclamaram de pagamento atrasado de dezembro/2023. Marcelo Dutra Sarpa solicitou a presença da Gleiciane Ragazzi para explicar sobre o processo de pagamento. Gleiciane apresentou: "Posicionamento Analítico do Controle Interno – Pagamentos", conforme foto abaixo e informou que, assim que a mercadoria chega às escolas e sua nota fiscal é entregue ao setor responsável, a mesma é encaminhada para pagamento, seguindo o protocolo apresentado. O que pode acontecer é que na datada apresentação, pode estar sem saldo na conta; falta de documentação do fornecedor dentro do processo e com isso atrasar o pagamento.

	MAIORE PARTE ATENDIDO	PARTE ATENDIDA	MAIORE PARTE NÃO ATENDIDA	SITUAÇÃO
I - NOTA DE EMPENHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (se for o caso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
III - CONTRATO (se for o caso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
IV - CARTÃO CNPJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
V - CERTIDÃO NEGATIVA - FAZENDA FEDERAL - RFB - CONJUNTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
VI - CERTIDÃO NEGATIVA - FAZENDA ESTADUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
VII - CERTIDÃO NEGATIVA - FAZENDA MUNICIPAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
VIII - CERTIDÃO NEGATIVA - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO -FGTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
IX - CERTIDÃO NEGATIVA - DÉBITOS TRABALHISTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
X - CERTIDÃO NEGATIVA - DÍVIDA ATIVA ESTADUAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
XI - PORTARIA DE NOMEAÇÃO - INDICAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
XII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (para empenho estimativo ou Global) assinado por 02(dois) servidores COM IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
XIII - DANFE - NOTA FISCAL (assinada por 02(dois) servidores responsáveis pelo recebimento dos materiais ou serviços COM IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
XIV - RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PENDENTE
0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Comendador Levy Gasparian, quarta-feira, 24 de julho de 2024

Coordenador de Auditoria

Em seguida os conselheiros entregaram a ficha de Relatório de visitas nas escolas: 1 - **Escola Municipalizada Salathiel Machado da Fonseca**, visita feita em 17 de setembro: foi observado: a) carne está com muito sebo; b) merendeira informou que faz o pedido quinzenal de mantimentos, só que o fornecedor não tem entregado todos os itens, por exemplo: faltaram na entrega de treze de agosto: 20 Kg de arroz, 20kg de tangerina, 20Kg de banana 10 pacotes de 500gr de macarrão. C) Falaram que o peixe vem congelado e quando descongelado caia para metade do peso. Por exemplo: de 12kg de peixe depois de congelado passa a ser 6kg. 2 – **Escola Municipal Nossa Senhora de Monte Serrat**, visita feita em dezoito de setembro: foi observado: a) Uma boca do fogão está com vazamento; b) No pedido de mantimentos o fornecedor não entregou 150 pães de leite, 10kg banana e 11kg de tangerina. Após as observações feitas nas visitas, as conselheiras solicitaram envio de ofício para o setor de merenda e o setor de responsável pela manutenção de fogão para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A Presidente informou que as crianças que estavam lanchando no pátio, já estão fazendo todas as suas refeições no refeitório, assunto esse questionado na Ata de primeiro de julho do corrente ano. Sem mais para o momento eu, Lucimar Cristina Inês Lopes Santos, lavro a presente ata que segue assinada por mim e demais presentes. Comendador Levy Gasparian, 21 de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Representantes do Poder Executivo:

Neusa Maria Duarte de Souza

Solange Silveira Mattos

Representantes dos Profissionais da área da Educação:

Valéria Stefanon de Lima

Silvana de Souza Teixeira

Adriana Berião Fedócio

Míriam Guimarães Alípio

Representantes de Pais de Alunos:

Elizabeth Peck Vieira Barros

Jaqueline Fernanda Alves Bonatto

Laila Freire Lima Neves

Josiene Cristina de Oliveira

Representante da Sociedade Civil:

Janete de Fátima Marcelino dos Santos

Maria Cristina de Moura Afonso da Silva

Sueli Duarte da Silva

Débora Rosa de Almeida