



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Avaliação



Termo de Abertura de Volume

Em 25/11/2016, procedemos a abertura deste volume nº 03 do processo nº 053.464/2013-20, que se inicia com a folha nº 401 para constar, eu, Marcelo Rosa Pereira,
_____, subscrevo e assino.



Servidor/Carimbo

Marcelo Rosa Pereira
Diretor - DDP / PROGEP
MATR. 297722



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória-ES, de _____ de 2016.

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor

GETULIO APOLINARIO FERREIRA
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

MARCELO ROSA PEREIRA
Coordenador

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
Fiscal
CPF Nº 358.683.096-34



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORES PF-UFES



PARECER Nº. 370/2016 - PROC UFES/PFUFES/PGF/AGU



NUP: 23068.013464/2013-20

INTERESSADOS: ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS UFES

ASSUNTOS: ATIVIDADE MEIO

EMENTA: ANÁLISE DE TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. LEI Nº. 8.666/93.

Ao Senhor Pró-Reitor de Administração,

1. Trata-se de análise da minuta do *quarto* Termo Aditivo (fls. 401/verso), referente ao Contrato nº. 57/2014, celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES e a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, que tem por objeto prorrogar sua vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, de 30/06/2016 até 29/08/2016.
2. Ressalta-se que o Contrato supracitado (fls. 147/152), tem por objeto a prestação de apoio ao projeto de extensão "O processo de modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim.
3. Verifica-se às fls. 399 o Despacho apresenta as devidas justificativas à solicitação do Aditivo ao referido Contrato, conforme prevê o §2º do art. 57 da Lei 8.666/93.
4. Observa-se que a FEST é uma instituição jurídica de Direito Privado, que goza de autonomia financeira, patrimonial e administrativa, de interesse público e coletivo, sem fins lucrativos, com atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa e transferência de conhecimento, ao desenvolvimento institucional, tecnológico e à proteção e preservação do meio ambiente, conforme precípuo o art. 1º de seu Estatuto.
5. A Fundação em comento possui importante papel incentivador nas atividades educacionais da UFES, sendo eleita para gerir os Contratos cujo objeto primordial é a realização de Projetos de Extensão. Desta feita, a prestação de apoio não se compara à prestação de serviço, pois não subsiste qualquer interesse econômico a ser suprido. Verdadeiramente, tem por escopo a melhor atuação dos entes públicos, empregando-se mais efetividade às atividades de cunho educativo e social, no termos da Lei 8.958/1994 e do Decreto nº 5.205/2004.
6. Vem a calhar neste contexto a as lições da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que conceitua fundações instituídas pelo Poder Público como sendo:

"... o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de auto-administração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei."
7. Quanto à hipótese de prorrogação, verifica-se o enquadramento na *Cláusula Segunda - Da Vigência*, bem como no art. 57, §1º, V, da Lei 8.666/93, *in verbis*:



CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

"O presente CONTRATO terá a duração de 15 (quinze) meses a contar data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do Curso, mediante Termo Aditivo a ser previamente aprovado no Conselho Universitário, conforme artigo 57 da Lei nº. 8666/93, inciso V, §1º e 2º."

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

8. Ressalta-se que a Procuradoria Federal não detém conhecimento técnico ou competência para aferir a totalidade dos dados insertos, alertando que compete exclusivamente à área técnica do Departamento de Contratos e Convênios verificar, com precisão, se as informações atendem aos interesses do Projeto e à própria Universidade.

9. ISTO POSTO, analisando a minuta proposta, verifiquei a sua conformidade com a legislação aplicável, motivo pelo qual NÃO vislumbro óbice jurídico à assinatura do Termo Aditivo (fls. 401/verso).

Este é o entendimento jurídico que submeto à Vossa Senhoria para sua decisão.

De acordo

Em 24 / 06 / 2016

Renato Dias Fraga
Substituto Eventual do
Pró-Reitor de Administração
UFES

FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO
PROCURADOR FEDERAL

Francisco Vieira Lima Neto
Procurador Geral da UFES
Procurador Chefe
Unidade SAPE 0298160 04055444

Vitória, 22 de junho de 2016.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23068013464201320 e da chave de acesso 18c58c7c




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FLS. Nº
PROC. 013464/13.20


Ao Senhor do SCC/PROAD para ciência
e demais providências, devido se observa
do teor do Parecer nº 370/2016-PROC UFES/PAUFES/
PGF/AGU às fls 403.

Em, 27.06.2016


Renato Dias Fraga
Substituto eventual do
Pró-Reitor de Administração
UFES

A Senhora Cinthia Lucinda
Para análise e demais providências cabíveis.

Em 27/06/2016


Hêlito Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD-UFES



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



A
Direção da DECCON,

O processo nº 23068.013464/2013-20 está instruído conforme quadro abaixo:

DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO
Solicitação com justificativa	Fl. 399
Minuta do termo aditivo	Fl. 401/402
Parecer jurídico favorável	Fl.403 e verso
Vias carimbadas, rubricadas e apensadas à contracapa	-----


Em 28/06/2016 16:09:28


Cíntia Saldanha Lacerda
SIAPE nº 2254293

Ao
Diretor do DCC

Conforme descrito acima e restrito à verificação da instrução processual necessária à formalização do Termo Aditivo, de acordo com o previsto no POP DECCON 05404.1, sugiro encaminhar para coleta de assinatura.

Em 28/06/2016


Fábio dos Santos Cordeiro
Diretor(a) da Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

Vitória/ES, 29 de junho de 2016



OF. 584/2016-DCC/PROAD/UFES

A

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST



Assunto: Encaminha vias de Termo Aditivo

Seguem anexas, para assinatura, 03 (três) vias do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 57/2014, a ser celebrado entre a UFES e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST, referente ao processo 23068.013464/2013-20, que tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº. 572014 por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/06/2016 até 29/08/2016. **Ressaltamos que todas as folhas do termo deverão ser rubricadas pelos signatários.**

Informamos que as vias encaminhadas deverão ser devolvidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a Universidade consiga atender ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da lei nº. 8.666/93, bem como ao disposto no § 1º do artigo 1º da Resolução 24/2008 do Conselho Universitário.

Por fim cumpre lembrar que o documento **só poderá ser datado quando da coleta das demais assinaturas**, inclusive para que a UFES não seja levada a descumprir as normas quanto aos prazos de publicação, os quais são contados em relação às datas de assinatura dos respectivos documentos.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios – DECCON/DCC nos telefones (27) 3335-2030 ou 4569, preferencialmente com o Servidor Fábio Cordeiro, e-mail. dcc.proad@ufes.br.

Atenciosamente,

Hécio Ferreira Pinto

Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Departamento de Contratos e Convênios



À PROEX

Ao Coordenador do Projeto, Srº. Marcelo Rosa Pereira

Para providenciar assinatura da FEST, das Testemunhas e do Fiscal, após, ao DCC para assinatura do Magnífico Reitor e publicação.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Em 29/06/2016

Hélcio Ferreira Pinto

Diretor

DCC/PROAD/UFES

Para providenciar
assinatura

Em 03/07/16

Hélcio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD/UFES



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO ADITIVO



**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 57/2014 CELEBRADO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO
ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.**

Processo Nº 23068.013464/2013-20

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 244.493 - SSP/ES, CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 14/03/2016 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Getulio Apolinário Ferreira**, portador da carteira de identidade profissional nº 140446505-7 CREA, CPF nº 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar a vigência** do contrato nº 57/2014 por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/06/2016 até 29/08/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

- Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP 29075-910 - Tel: (27) 4009-2037

AB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

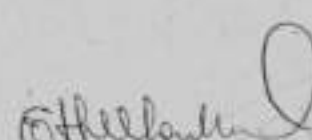





Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.


Vitória-ES, 30 de junho de 2016.

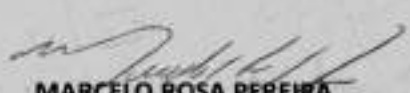

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor


GETULIO APOLINARIO FERREIRA
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

NOME: *Roda P.B. Bui*
CPF: 035188627-02

NOME: 
CPF: Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Sandra Melen Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.690.907-68


MARCELO ROSA PEREIRA
Coordenador


JOSE ROBERTO TEIXEIRA
Fiscal
CPF Nº 358.683.096-34





para fins prorrogado o contrato nº 20/2015 que tem como objeto a publicação legal impressa eletrônica, para atender as necessidades do HUPC e NEAC. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 15/06/2016 a 14/06/2017. Valor Total: R\$12.214,00. Fone: 615138066 - 2016NE01381. Data de Assinatura: 14/06/2016.

CSICON - 06/07/2016 152044-15224-2016NE00018

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 17/2015 publicado no D.O. de 25/06/2015, Seção 3, Pág. 63. Onde se lê: Valor R\$ 33.712,80. Leia-se: Valor R\$ 64.712,80.

CSICON - 06/07/2016 152044-15224-2016NE00018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 153046

Número do Contrato: 570014
Nº Processo: 2306813964/11-20
DISPENSA Nº 231/2014. Contrato: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ Contratado: 039619306/000. Contratado: FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FIST. Objeto: Prestar a vigilância por mais 60 dias, a contar de 30/06/2016 até 29/08/2016. Fundamento Legal: Lei 8666. Vigência: 30/06/2016 a 29/08/2016. Data de Assinatura: 30/06/2016.

CSICON - 06/07/2016 153046-15225-2016NE00018

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Epilato: Publicação Trimestral PREGÃO 10/2016-CL/DAUFES. Objeto: eventual aquisição de material de manutenção de piscinas, atendendo à demanda do Centro de Educação Física e Desportos - CEFD da UFES, durante um período de 12 (doze) meses, com fornecimento parcelado, conforme especificações de Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2016-CL/DAUFES. Data de Assinatura: 07/04/2016. Vigência: 07/04/2016 a 06/04/2017. Processo Administrativo Nº 23068100782/2016-91. Veículos com seus respectivos itens e valores unitários: 15.153.524/0000-00 - SAPN-GRAN LTDA - ME. Item 01 - R\$ 100,00; 15.170.706/0001-42 - CENTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME. Item 02 - R\$ 44,96; 18.836.526/0000-00 - AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL - EIRELI - EPP. Item 03 - R\$1,03.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nº 165. Participa: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. CNPJ: 32.479.125/0001-43. Interlocutor: UNAP-DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS E PRODUTOS DO ESPÍRITO SANTO LTDA. CNPJ: 11.408.636/0001-12. Objeto: realização de estágio para estágio. Data de assinatura: 04 de julho de 2016. Vigência: a partir da data da publicação.

Nº 146. Participa: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. CNPJ: 32.479.125/0001-43. Interlocutor: TATICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 32.458.145/0001-58. Objeto: realização de convênio para estágio. Data de assinatura: 04 de julho de 2016. Vigência: a partir da data da publicação.

Nº 147. Participa: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. CNPJ: 32.479.125/0001-43. Interlocutor: JC CONSULTORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. CNPJ: 26.871.911/0001-80. Objeto: realização de convênio para estágio. Data de assinatura: 04 de julho de 2016. Vigência: a partir da data da publicação.

Nº 148. Participa: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. CNPJ: 32.479.125/0001-43. Interlocutor: HYDRA IRRIGAÇÕES LTDA. CNPJ: 02.794.536/0001-44. Objeto: realização de convênio para estágio. Data de assinatura: 04 de julho de 2016. Vigência: a partir da data da publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www16.gestaoespecial.ufes.br>, pelo código 0901201603790063

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2016 - UASG 153047

Processo nº 23068139138/2016-65. Pregão SISP nº 22/2016-HUCAM/UFES. Contrato: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES/UFES. CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratado: ALERE S/A, CNPJ/ME 16.248.780/0004-04. Objeto: comodato de 02 (dois) equipamentos odontológicos para TAP, FITA e Bateria para atender à Unidade de Laboratório de Análises Clínicas do HUCAM/UFES, conforme especificações a condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico. Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/07/2016 a 05/07/2017. Data de Assinatura: 06/07/2016.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2016 - UASG 153047

Nº Processo: 2306812916/16-46. Objeto: Fornecimento SINGMIL, anel de frasco, Deltacron, clorox, contendo 90 MG, colírio, 10 unidades para aplicação tópica. Quantidade: 40 MG. Aplicação tópica, ampola. Total de Itens Licitados: 0004. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A falta dos fornecedores acarretará ao morte de pacientes. Declaração de Dispensa em 22/06/2016. MARGUIM SIMAO PADILHA, Gestor Administrativo. Ratificação em 22/06/2016, LUZ ALBERTO SOBRAL VIEIRA JUNIOR, Superintendente. Valor Global: R\$ 9.907,00. CNPJ CONTRATADA: 04.159.816/0001-13. FARMACON LTDA.

CSIDE - 06/07/2016 153047-15223-2016NE00016

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23068130844/2015-77. Pregão nº 01/2015-Hucam/Ufrs. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e desinfecção para atender ao Hucam/Ufrs. Vigência: 20/06/2016 a 20/06/2017. Data de Assinatura: 20/06/2016. Legenda: Licitando Comércio e Serviços Ltda. CNPJ/ME 20.416.928/0001-41. Item - quant. - valor unitário: 26 - 300 - R\$ 7,00; 32 - 1800 - R\$ 19,33; 45 - 60 - R\$20,00; 46 - 90 - R\$11,00; 47 - 80 - R\$7,00; 48 - 30 - R\$7,33; 51 - 54 - R\$24,00; 59 - 750 - R\$20,00; 60 - 50 - R\$20,90; A&M Embalagens Ltda. CNPJ/ME 05.289.681/0001-48. Item - 1800 - R\$0,70; 30 - 200 - R\$10,00; 11 - 1500 - R\$1,11; 12 - 17500 - R\$0,39; 13 - 1200 - R\$4,00; 15 - 2000 - R\$28,00; 20 - 450 - R\$18,00; 25 - 12 - R\$5,00; 26 - 6000 - R\$4,00; 30 - 20000 - R\$2,33; 31 - 1800 - R\$7,44; 33 - 200 - R\$45,00; 35 - 360 - R\$45,00; 38 - 1800 - R\$20,90; 39 - 6000 - R\$1,70; 40 - 120 - R\$2,25; 41 - 60 - R\$2,94; 42 - 12000 - R\$0,73; 43 - 120000 - R\$0,80; 51 - 12 - R\$12,00; 61 - 240 - R\$3,90; 62 - 180 - R\$28,00; 63 - 600 - R\$8,89; D-Tudo Distribuidora Ltda. CNPJ/ME 14.311.522/0001-48. Item: 34 - 180 - R\$1,50; 50 - 240 - R\$1,20; CDH Brasil Comercio Ltda. CNPJ/ME 21.540.441/0001-54. Item: 01 - 5000 - R\$67,18; Dagual - Comercio de material de higiene Ltda. 07.245.450/0001-30. Item: 55 - 24 - R\$9,99; 58 - 250 - R\$27,00; LMA Comercio de Materiais e equipamentos de higiene. CNPJ/ME 21.919.528/0001-51. Item: 21 - 100 - R\$2.000,00; 22 - 70 - R\$70,00; 23 - 60 - R\$20,00; Agente Distribuição e Comercio Ltda. CNPJ/ME 18.905.903/0001-70. Item: 63 - 250 - R\$13,55; Lapa Comercio de embalagens Ltda. CNPJ/ME 14.491.089/0001-09. Item: 16 - 60 - R\$59,00; Matland Comercio e distribuição Ltda. CNPJ/ME 12.811.497/0001-71. Item: 03 - 600 - R\$2,43; 14 - 2000 - R\$8,52; 17 - 60 - R\$1,50; 24 - 100 - R\$2,20; Hospedagem Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ (ME) 35.907.545/0001-66. Item: 01 - 1200 - R\$7,18; OAS AS Interiores e Comercio. CNPJ (ME) 43.238.138/0001-30. Item: 07 - 6500 - R\$2,46; 08 - 600 - R\$0,78; Instalador Indus Lacombe Comercio Ltda. CNPJ (ME) 04.654.841/0001-44. Item: 02 - 2000 - R\$6,45; 18 - 1300 - R\$4,80; Vigência: 07/06/2016 a 06/06/2017. Data de Assinatura: 07/06/2016. Comercial Pádua, Eireli. CNPJ/ME 21.483.538/0001-02. Item: 04 - 5000 - R\$1,45; 09 - 24000 - R\$8,88; 19 - 2000 - R\$4,51; 27 - 75000 - R\$293.000,00; 28 - 7500 - R\$8.850,00. Vigência: 06/07/2016 a 05/07/2017. Data de Assinatura: 06/06/2016. Siliado Indústria Plástica Ltda. CNPJ (ME) 05.908.738/0001-15. Item: 12 - R\$12.000 - R\$8,05.

Processo nº 23068139138/2016-65. Pregão nº 22/2016-Hucam/Ufrs. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de kit response para atender ao Hucam/Ufrs. Vigência: 06/07/2016 a 05/07/2017. Data de Assinatura: 06/07/2016. Empresa: Alere S/A, CNPJ/ME 16.248.780/0004-04. Item - quant. - valor unitário: 1 - 40000 - R\$ 2,96; 2 - 40000 - R\$ 2,90; 3 - 1500 - R\$ 10,00.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 73/2016 - UASG 153047

Nº Processo: 23068100732/2014-15. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento serviços de EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, visando atender a demanda interna de eventual manutenção reparos do aparelho existente no HUCAM/UFES. Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 05/07/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Marechal Campos, 1332 Santa Cecília - VITÓRIA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/licitacao/153047-05-71-2016. Entrega das Propostas: a partir de 05/07/2016 às 08h00 no site www.compras.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2016 às 09h00 a site www.compras.gov.br.

ROSANE DE LOURENS SIUZA CAROLINO Proposta

CSIDE - 06/07/2016 153047-15223-2016NE00016

PREGÃO Nº 75/2016 - UASG 153047

Nº Processo: 23068128622/2016-76. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FRIEDLICH-VIL, através do Sistema de Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades operacionais do Setor de Infraestrutura Física do HUCAM/UFES/ERSH. Total de Itens Licitados: 00057. Edital: 07/07/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Marechal Campos, 1335 Santa Cecília - VITÓRIA - ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/licitacao/153047-05-75-2016. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2016 às 08h00 no site www.compras.gov.br. Abertura das Propostas: 25/07/2016 às 09h00 a site www.compras.gov.br.

ANDERSON LOPES SERRAFIM Proposta

CSIDE - 06/07/2016 153047-15223-2016NE00016

AVISO DE ANULAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2016

Foi anulado a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº 2306812016/16.

FABRICIO CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA p/Suplente de apoio

CSIDE - 06/07/2016 153047-15223-2016NE00016

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 20/2016

Empresa vencedora do certame: ORTHOSHAPE INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS LTDA. CNPJ 83.204.058/0001-45. Item: 01, 02, 03 e 05. Item cancelado na licitação: 04.

ANDERSON LOPES SERRAFIM Proposta

CSIDE - 06/07/2016 153047-15223-2016NE00016

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 23/2016 publicado no D.O. de 23/06/2016, Seção 3, Pág. 71. Onde se lê: Vigência: 15/06/2016 a 12/01/2017. Leia-se: Vigência: 15/06/2016 a 08/01/2017.

CSICON - 06/07/2016 152047-15225-2016NE00018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

CONVÊNIO Nº 71/2016. CONVÊNIENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PROVIDEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Considera ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO a alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da UNERJ. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de assinatura: 05/07/2016. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNERJ, Prof. Dr. Alcides Wagner Sampa Guarnos e pela Socia, Srª Letícia Provost.

CONVÊNIO Nº 72/2016. CONVÊNIENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA. Considera ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO a alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da UNERJ. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de assinatura: 14/06/2016. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNERJ, Prof. Dr. Alcides Wagner Sampa Guarnos e pela Socia, Srª Letícia Provost.

CONVÊNIO Nº 73/2016. CONVÊNIENTES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E LA HOTELS EMPREENDEIMENTOS LTDA. Considera ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO a alunos regularmente matriculados nos diversos cursos da UNERJ. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da publicação. Data de assinatura: 06/06/2016. SIGNATÁRIOS: Pró-Reitor de Graduação da UNERJ, Prof. Dr. Alcides Wagner Sampa Guarnos e pela Gerente Corporativa RH, Srª Carla Diniz dos Santos da Silva.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FLS. Nº _____

PROC. _____

Co Diretor de DCC,

sugiro encaminhar ao coordenador p/ acompanhar.

Em 06/07/16,

Cos

Cynthia Saldanha Lacerda
Assistente em Administração
SIAPE: 2254293



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios



Vitória/ES, 07 de julho de 2016

OF. 608/2016-DCC/PROAD/UFES

À

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST



Assunto: Encaminha via de Termo Aditivo

Segue anexa, devidamente assinada, 01 (uma) via do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 57/2014, celebrado entre a **UFES** e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST**, referente ao processo **23068.013464/2013-20**, que tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº. 57/2014 por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/06/2016 até 29/08/2016.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios – DECCON/DCC nos telefones (27) 3335-2030 ou 4569, preferencialmente com o Servidor Fábio Cordeiro, e-mail: dcc.proad@ufes.br.

Atenciosamente,

Hécio Ferreira Pinto

Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Departamento de Contratos e Convênios



À PROEX

Ao Coordenador do Projeto, Srº. Marcelo Rosa Pereira

Para acompanhamento e demais providências cabíveis.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Em 07/07/2016

Hélio Ferreira Pinto

Diretor

DCC/PROAD/UFES

De ordem,
Ao DEF

para providências de impenho

Em 14/07/16

Paulo P B Ruivo

Assist. Administrativo

A DAF, para providenciar,
quanto ao impenho do valor em
frente 0250000165, no valor
de R\$ 11.332,38 (onze mil, trezentos
e trinta e dois reais e trinta e oito
centavos).

MOD. UFES - 50-G

14/08/2016
Rogério de Sá Dantas
Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
Administrador
CRA-ES 1623



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Divisão Orçamentária e Financeira – DCF

Campus Universitário de Goiabeiras/Avenida Fernando Ferrari, 514

CEP: 29.075-910 – Vitória/ES – Tel.: (027) 3335-2293 e 3335-2294 / Fax: (027) 3335-2292 e 3335-2288



CONTROLE DE RETENÇÃO FINANCEIRA
FONTE 0250 - RECURSOS PRÓPRIOS

0250.000165

(+) RECEITA:

Valor Empenhado	R\$	702.249,42
Saldo Disponível (Rec.Financeiros)	R\$	117.959,53
Total de Receitas a Repassar :	R\$	820.208,95

(-) RETENÇÕES:

(-) 10% (dez por cento)	R\$	82.020,90
(-) 3% (três por cento)	R\$	24.606,26
Total de retenções:	R\$	106.627,15

(=) SALDO A EMPENHAR

R\$ 11.332,38

(-) Valor solicitado para Empenho

(=) SALDO DISPONÍVEL P/EMPENHO

R\$ 11.332,38

Valor a Faturar :

R\$ 11.332,38

Vitória(ES),

15 de julho de 2016

Wellerson Ribeiro de Amorim
Diretor de Divisão Orçamentária e Financeira
UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº 444

PROC. _____

A S A C O / D C F :

ESTIMATIVO

Emp. Original → 2016NE800255

Para emitir:	(X) Empenho	() Reforço	() Anulação
PTRES:	108.233	PLANO INTERNO:	MEXTNG21PIN
FONTE:	0250.000165	NAT.DESPESA:	3390.39-65
LICITAÇÃO:	06	REF.DISPENSA:	Art. 24/13 – Lei 8.666/93 Disp. 231/2014
VALOR:	R\$ 11.332,38	FAVORECIDO:	FEST
PORT:	—	DOTAÇÃO:	UFES – 153046

Em, 15 de julho de 2016 - 12:41:45

WELLERSON RIBEIRO DE AMORIM
Diretor da Divisão Administração Financeira – DAF/UFES

A PROEX,

PROVIDENCIADO

em 15/07/16

Ivone Fiorin
Ivone Fiorin
Técnicas em Contabilidade
DAF / UFES

FLS. Nº _____

PROC. _____

Ao Dece

Para providências

Em 01/08/16

Post PB Prximo

As senhores Alan Souza,
Para análise e providências.

Em 01/08/16

Hélio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD/UFES

ao Diretor do DCE

ao coordenador por solicitação.

Em 02/08/16

Assinatura

Alan Werlen Souza
Assistente em Administração
DCC PROAD/UFES
SIAPE 1949730



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 02.980.103/0001-90 Validade do Cadastro: 16/12/2016
Razão Social / Nome: FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO PRIVADA
Domicílio Fiscal: 57053 - Vitória ES
Unidade Cadastradora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Atividade Econômica: 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
Endereço: AV FERNANDO FERRARI 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Vitória - ES
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade: 17/11/2012 (*)

FGTS Validade: 10/08/2016

INSS Validade: 14/02/2015 (*)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/11/2012 (*)

Receita Municipal Validade: 04/09/2012 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2010 (*)

Índices Calculados: SG = 1.03; LG = 1.03; LC = 1.02

Patrimônio Líquido: Não é possível determinar o valor do Patrimônio Líquido, pois não há informação do Total do Passivo.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 15/07/2016 12:52

CPF: 129.980.247-85 Nome: IVONE FIORIN

Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
CNPJ: 02.980.103/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < <http://www.receita.fazenda.gov.br> > ou < <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:13:13 do dia 07/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2017.

Código de controle da certidão: **A5B1.A0A5.A6B4.1A42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.980.103/0001-90
Certidão nº: 68274020/2016
Expedição: 15/07/2016, às 12:53:00
Validade: 10/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.980.103/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

UFES
Fls. 4/7

Página 1 de 1



EMISSAO : 15Jul16 NUMERO: 2016NE800970 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153046/15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ : 32479123/0001-43 FONE: (027)3335.2291 / 3335.2289 / 3335-2284
ENDERECO : AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-VITORIA-ES
MUNICIPIO : 5705 - VITORIA UF: ES CEP: 29075-910

CREDOR : 02980103/0001-90 - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
ENDERECO : FERNANDO FERRARI 845 CAMPUS UNIVERSITA GOIABEIRAS
MUNICIPIO : 5705 - VITORIA UF: ES CEP: 29075-010

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

NOTA DE EMPENHO PARA APOIO AO PROJETO "PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO PUBL
ICA DA PREFEITURA DE ITAPEMIRIM", CONF. OFICIO N° 608/2016-DCC/PROAD/UFES. PR
OC ORIGEM: 2014DI00231

CLASS : 1 26234 12364208020GK0032 108233 0250000165 339039 153046 MEXTNG21PIN

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI 8666 INCISO: 13 PROCESSO: 23068013464201220

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: ES /

IGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/13 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 11.332,38

ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 65 -SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 11.332,38

VALOR DO SEQ. : 11.332,38

ADMINISTRACAO / EXECUCAO PROJETO EDUCACIONAL / CONVENIO / ES

TAGIO / UNIVERSITARIO / MONITOR 000015156

Conforme disposto na portaria n°. 03/2012 - GR, de 13/07/2012 - Universidade F
ederal do Espirito Santo - Reitor, o valor dos custos operacionais da fundação
ão será o montante designado no campo "valor total da compra", e sim o que c
onsta no respectivo processo, ou seja, R\$ 36.232,52.

T O T A L : 11.332,38

EUSTAQUIO V. R. DE CASTRO
ORDENADOR

RONALDO DE SA DREWS
GESTOR FINANCEIRO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

DESPACHO PROCESSO 23068.013464/2013-20

Ao Departamento de Contratos e Convênios

Tendo em vista o que consta no contrato número 57/2014, firmado entre a UFES e a Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST), para reger o projeto de extensão entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Itapemirim (PMI). Solicitamos análise e a elaboração de termo aditivo para o reajuste nas rubricas da planilha do referido projeto conforme abaixo:

1. RECEITAS:

- a. 2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 10.865,85 (dez mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, por incorporar rendimentos de aplicação financeira;
- b. TOTAL DA RECEITA – passa a vigorar com o valor total de **R\$ 843.797,32 (oitocentos e quarenta e três mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos)**

2. DESPESAS:

- a. 3.2 - ATIVIDADE FIM DO PROJETO:
 - i. 3.2.2 – ESTAGIÁRIOS – passa a vigorar com o valor total de **R\$ 90.053,46 (noventa mil e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)**;
 - ii. 3.2.3 – DIÁRIAS – passa a vigorar com o valor total de **R\$ 973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)**;
 - iii. 3.2.4 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – passa a vigorar com o valor total de **R\$ 28.999,98 (vinte e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)**;
 - iv. 3.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2. e 3.2.3) – passa a vigorar com o valor total de **R\$ 5.799,99 (cinco mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)**;
- b. 3.3 – BOLSAS:
 - i. 3.3.2 – Bolsas de Extensão (x meses x valor) - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 564.376,53 (quinhentos e sessenta e quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos)**;

3. 5 – PESSOA JURÍDICA:

- i. 5.5 – DESPESAS COM TRANSPORTES (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, TAXI, ETC) - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 3.214,69 (três mil e duzentos e catorze reais e sessenta e nove centavos)**;
- ii. 5.13 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOAS JURÍDICA) - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 3.105,74 (três mil e cento e cinco reais e setenta e quatro centavos)**;
- iii. SEGURO ESTÁGIO - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 814,74 (oitocentos e catorze reais e setenta e quatro centavos)**;

4. 6 – OUTRAS DESPESAS

- i. 6.1 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO (10%) - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 84.379,73**





(oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos);

- ii. 6.2 – RESSARCIMENTO À UFES (3%) - passa a vigorar com o valor total de **R\$ 25.313,92 (vinte e cinco mil e trezentos e treze reais e noventa e dois centavos);**

Todo o detalhamento da solicitação encontra-se na planilha em anexo. Tal reorçamentação justifica-se pela incorporação final do valor da aplicação financeira e dos ajustes ao realizado em cada uma das rubricas do contrato.

Em, 02 de agosto de 2016.


Marcelo Rosa Pereira
Coordenador da Cooperação técnica



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	RECORADO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 832.931,47	R\$ 772.035,77	R\$ 832.931,47
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 6.999,59	R\$ 10.865,85	R\$ 10.865,85
TOTAL DA RECEITA	R\$ 839.931,06	R\$ 782.901,62	R\$ 843.797,32
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RECORADO
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)			
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
3.1.1 - Coordenação Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3 - Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2 - Estagiários	R\$ 91.836,50	R\$ 90.053,46	R\$ 90.053,46
3.2.3 - Diárias	R\$ 4.425,50	R\$ 973,50	R\$ 973,50
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29.000,00	R\$ 28.909,98	R\$ 28.909,98
3.2.5 - Palestrantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 5.800,50	R\$ 5.799,99	R\$ 5.799,99
SUBTOTAL	R\$ 131.161,00	R\$ 125.826,93	R\$ 125.826,93
3.3 - BOLSAS			
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.2 - Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 564.376,50	R\$ 564.376,53	R\$ 564.376,53
SUBTOTAL	R\$ 564.376,50	R\$ 564.376,53	R\$ 564.376,53
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)			
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
4.1.1 - Pessoal Celerista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.2 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.3 - Fundo de Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
4.2.1 - Pessoal Celerista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.2 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.3 - Fundo de Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 - PESSOA JURÍDICA			
5.1 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 - Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 5.000,00	R\$ 3.214,69	R\$ 3.214,69
5.6 - Passagens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7 - Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8 - Alimentação	R\$ 532,52	R\$ 532,52	R\$ 532,52
5.9 - Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação	R\$ 30.232,52	R\$ 30.232,52	R\$ 30.232,52
5.12 - Adequações de instalação ou obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.336,94	R\$ 2.336,94
5.14 - Despesas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.15 - Seguro Frotas	R\$ 927,49	R\$ 814,74	R\$ 814,74
SUBTOTAL	R\$ 45.252,53	R\$ 43.133,41	R\$ 43.133,41
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 83.993,11	R\$ 78.290,16	R\$ 84.379,73
6.2 - Ressarcimento a UFES (2%)	R\$ 25.197,92	R\$ 23.467,05	R\$ 25.197,92
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 109.191,04	R\$ 101.757,21	R\$ 109.577,65
7 - RESUMO DAS DESPESAS			
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 131.161,00	R\$ 125.826,93	R\$ 125.826,93
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3 - BOLSAS	R\$ 564.376,50	R\$ 564.376,53	R\$ 564.376,53
7.4 - PESSOA JURÍDICA	R\$ 45.252,53	R\$ 43.133,41	R\$ 43.133,41
7.5 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 109.191,04	R\$ 101.757,21	R\$ 109.577,65
TOTAL DA DESPESA	R\$ 839.931,07	R\$ 835.114,08	R\$ 843.797,32



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº _____
PROC. _____

pe servidor Fábio Cordeiro

Para providências

Mécio Ferreira Pinto
Diretor
DCC-PROAD-UFES

3/8/16

À servidora Cíntia Lacerda,

PARA ATUAR COM AUXÍLIO DO POP RECEB 05401.1.
Em 03/8/2016

Fábio dos Santos Cordeiro
CPF 1.520.515
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
DCC-PROAD-UFES



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO ADITIVO



**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 57/2014 CELEBRADO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO
ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.**

Processo Nº 23068.013464/2013-20

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alvor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 244.493 - SSP/ES, CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 14/03/2016 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Getúlio Apolinário Ferreira**, portador da carteira de identidade profissional nº 140446505-7 CREA, CPF nº 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, acrescendo **R\$ 3.866,26 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória-ES, de agosto de 2016.

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor

GETULIO APOLINARIO FERREIRA
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

MARCELO ROSA PEREIRA
Coordenador

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
Fiscal
CPF Nº 358.683.096-34



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



À

Procuradoria Federal da UFES,

Após análise, informo que a instrução do presente processo consta com:

	DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO
1	Solicitação com justificativa	Fls. 419/420
2	Minuta de termo aditivo	Fls. 423/424

Abaixo segue a análise da planilha de fls. 421:

Análise da Reorçamentação	LIMITES	INFORMADO	APONTAMENTO
Verba coordenação e serv. Adm. (35%)	R\$ 295.329,06	R\$ 125.826,93	ATENDE
Limite mensal valor coordenação	R\$ 7.292,19	R\$ -	ATENDE
Ressarcimento UFES (3%)	R\$ 25.313,92	R\$ 25.313,92	ATENDE
Ressarcimento DEPE (10%)	R\$ 84.379,73	R\$ 84.379,73	ATENDE
INSS (20% sobre valores de pessoa física)	R\$ 5.800,00	R\$ 5.799,99	ATENDE
Encargos pessoal celetista (máximo 77,5%)	R\$ -	R\$ -	ATENDE

De ordem do Diretor do DCC, encaminho para análise jurídica e emissão de parecer.

Em 04/08/2016 10:19:57


Cíntia Saldanha Lacerda
SIAPE Nº 2254293



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORES PF-UFES

PARECER N°. 484/2016 - PROC UFES/PFUFES/PGE/AGU

NUP: 23068.013464/2013-20

INTERESSADOS: ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/UFES

ASSUNTOS: ATIVIDADE MEIO

EMENTA: ANÁLISE DE TERMO ADITIVO. REORÇAMENTAÇÃO. LEI N°. 8.666/93.



Ao Senhor Pró-Reitor de Administração,

1. Trata-se de análise da minuta do *quinto* Termo Aditivo (fls. 423/*verso*), referente ao Contrato n° 57/2014, celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, que tem por objeto inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, aumentando o valor do Contrato.
2. Ressalta-se que o Contrato supracitado (fls. 147/153), tem por objeto a Prestação de Apoio por parte da CONTRATADA ao Projeto de Extensão "*O Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemerim*".
3. Verifica-se às fls. 419/420 os documentos que apresentam as devidas justificativas à solicitação do Aditivo ao referido Contrato, conforme prevê o §2º do art. 57 da Lei 8.666/93.
4. Compulsando os autos não verifico ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA do departamento, aprovando a solicitação de aditivo ao projeto.
5. Quanto ao aspecto legal, a inclusão de Nova Planilha Reorçamentada e o aditamento no valor de R\$ 3.866,26 (três mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), proposto pelo Termo Aditivo, merecem análise pormenorizada.
6. Observa-se que a FEST é uma instituição jurídica de Direito Privado, que goza de autonomia financeira, patrimonial e administrativa, de interesse público e coletivo, sem fins lucrativos, com atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa e transferência de conhecimento, ao desenvolvimento institucional, tecnológico e à proteção e preservação do meio ambiente, conforme precípuo o art. 1º de seu Estatuto.
7. A Fundação em comento possui importante papel incentivador nas atividades educacionais da UFES, sendo eleita para gerir os Contratos cujo objeto primordial é a realização de Projetos de Extensão. Desta feita, a prestação de apoio não se compara à prestação de serviço, pois não subsiste qualquer interesse econômico a ser suprido. Verdadeiramente, tem por escopo a melhor atuação dos entes públicos, empregando-se mais efetividade às atividades de cunho educativo e social, no termos da Lei 8.958/1994 e do Decreto nº 5.205/2004.

8. Vem a calhar neste contexto a as lições da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que conceitua fundações instituídas pelo Poder Público como sendo:

"... o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de auto-administração e mediante controle da Administração Pública, nos termos da lei."

9. Neste interim, o Contrato em análise é *sui generis*, implicando em situação específica, visto que o valor destinado à FEST pela prestação de apoio, não se confunde com o patrimônio gerido pela Fundação corresponde ao valor global do Contrato.

10. O Tribunal de Contas da União vem admitindo a regularidade da situação acima descrita, desde que haja definição precisa e clara dos objetos a serem contratados com as fundações de apoio, e conexão com atividades de ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional, em projetos com prazo determinado e que resultem produtos bem definidos. (Acórdãos nº 2295/2006 – P – Relação 152/2006 GAB VC, 253/2007 – P – Relação 9/2007 GAB GP, 1388/2006 – P, 6/2007 – P, 197/2007 – 2ª C, 218/2007 – 2ª C, 289/2007 – P, 503/2007 – P, 706/2007 – P, 1155/2007 – P, 1263/2007 – P, 1236/2007 – 2ª C, 1279/2007 – P, 1882/2007 – P, 2448/2007 – 2ª C, 2466/2007 – P, 2493/2007 – 2ª C, 2645/2007 – P, 3541/2007 – 2ª C, 599/2008 – P, 714/2008 – P, 1378/2008 – 1ª C, 1279/2008 – P, 1508/2008 – P, 3045/2008 – 2ª C e Súmula 250 – TCU).

11. Superado tal questionamento, o Termo Aditivo em análise enquadra-se na *Clausula Décima Primeira – Da Reorçamentação* (fls. 152), muito embora a peculiaridade do Contrato em questão, por não se tratar de prestação de serviço, e sim de Contrato *sui generis*, afaste a aplicação dos limites previstos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

12. Salienta-se que a referida minuta atende aos padrões quanto à "verba coordenação e serv. adm. (35%), limite mensal valor coordenação, ressarcimento UFES (3%), ressarcimento DEPE (10%), INSS (20% sobre valores de pessoa física) e encargos pessoal celetista (máximo 77,5%)", conforme análise do DCC, às fls. 424.

13. Ressalta-se que a Procuradoria Federal não detém conhecimento técnico ou competência para aferir a totalidade dos dados insertos, alertando que compete exclusivamente à área técnica do Departamento de Contratos e Convênios verificar, com precisão, se as informações e valores atendem aos interesses do Projeto e à própria Universidade.

14. ISTO POSTO, analisando a minuta proposta, verifiquei a sua conformidade com a legislação aplicável, motivo pelo qual NÃO vislumbro óbice jurídico à assinatura do Termo Aditivo (fls.423/verso), desde que seja anexada aos autos do processo a ata da reunião departamental aprovando a referida reorçamentação.

Este é o entendimento jurídico que submeto à Vossa Senhoria para sua decisão.

Vitória, 05 de agosto de 2016.

De acordo

Em 08/08/2016

FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO
PROCURADOR FEDERAL

Renato Dias Fraga
Substituto Eventual do
Reitor de Administração
UFES

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23068013464201320 e da chave de acesso 18c58c7c




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. No. _____


PROC. 033464/2016-00

AO DECI/PROAD para análise e demais providências do Processo nº 484/AGU/PROF/UFES
Em, 08.08.2016


Renato Dias Fraga
Substituto Eventual do
Pro-Reitor de Administração
UFES



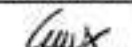
Às Senhoras Cinthia Lacerda,
Para providências.


Clelio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD/UFES

À Diretora do DEC,


sugiro encaminhar os autos ao coordenador para observar o Processo nº 484/2016. Cópia do Projeto não estar submetido a um departamento, visto que há aprovação pela Pró-Reitoria de Extensão à fl. 276 (Vol 1). Assim, providenciar a recomendação constante no item "14" do referido processo.

Em 10/08/16,


Cinthia Saldanha Lacerda
Assistente em Administração
SLAPE: 2254293

Às 20h,

Às Senhoras, do projeto, de Marcelo Rosa,
Para providências conforme despacho supra.


Clelio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO



Ao
Depto de Contratos e Convênios
PROAD/ UFES

Ref. Proc. 013464/2013-20

JUSTIFICATIVA DE INTERESSE INSTITUCIONAL

O processo em análise é o Projeto "Modernização da Administração Municipal da Cidade de Itapemirim – Espírito Santo", sob a coordenação do servidor Marcelo Rosa Pereira.

A referida atividade tem como objetivo promover a estruturação e a modernização do processo de gestão, com vista à melhoria da efetividade dos serviços prestados, dos índices sociais e da satisfação dos usuários dos serviços da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Cadastrada junto ao SIEX sob o n. 401222, a atividade atende aos requisitos para aprovação, uma vez que possui mérito extensionista e tem relevância institucional, o que justifica o interesse dessa Pró-Reitoria de Extensão na renovação e prorrogação de contrato junto à Fundação de Apoio.

Informamos, ainda, a aprovação em *ad-referendum* da Câmara de Extensão.

Em 11 de agosto de 2016.

Prof. Angélica Espinosa B Miranda
Pró-Reitora de Extensão



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO



Senhora Pró-Reitora

Trata o presente da renovação do Projeto de Extensão "Modernização da Administração Municipal da Cidade de Itapemirim – Espírito Santo", sob a coordenação do servidor Marcelo Rosa Pereira.

O projeto proposto visa à melhoria da efetividade dos serviços prestados, dos índices sociais e da satisfação dos usuários e seus serviços, promovendo a estruturação e a modernização do processo de gestão na Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Para tanto, anexa ao projeto a nova planilha com a reorçamentação e respectivas justificativas para a prorrogação da vigência contratual com a FEST.

Considerando o mérito extensionista da atividade proposta, sugerimos a aprovação pela Câmara de Extensão, devendo a parte de recursos financeiros ser analisada e deliberada pelos órgãos competentes da UFES.

Em 11 de agosto de 2016.

Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa
Diretor de Gestão da Extensão
PROEX/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FLS. Nº. 429
PROC. _____

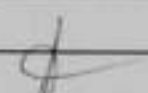
De ordem,

Ao servidor Marcelo Rosa Pereira

Conforme solicitação, informamos a aprovação da renovação do projeto objeto deste processo, em *ad-referendum* da Câmara de Extensão, para atender à necessidade de elaboração de termo aditivo junto à FEST.

Em anexo, encaminhamos ainda a Justifica de Interesse Institucional.

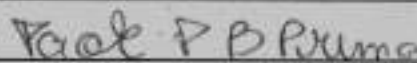
Em 12/08/2016


Izabela B. Chaves
Universidade Federal do ES / UFES
SIAPE 2037253

De ordem,

Ao DEC para providências

Em 15/08/16


Paola Pinheiro Bernardi Primo
Comunicação Institucional/ProEX

As providências técnicas burocráticas
para análise e demais providências cabíveis

Em 15/08/2016

Marcelo Ferreira Pinto
Direção de Desenvolvimento de
Contratos / Convênios
PRO UFES



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



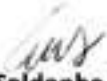
Ao Diretor do DCC,

O processo nº 23068.013464/2013-20 está instruído conforme quadro abaixo:

DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO
Solicitação com justificativa	Fl. 419/420
Minuta do termo aditivo	Fl. 423/verso
Parecer nº 484/2016	Fl. 425/verso
Atendimento à recomendação da Procuradoria	Fls. 427/428
Vias carimbadas, rubricadas e apensadas à contracapa	-----

Conforme descrito acima e restrito à verificação da instrução processual necessária à formalização do Termo Aditivo, sugiro encaminhar para coleta de assinatura.

Em 16/08/2016 08:56:19


Cíntia Saldanha Lacerda
SIAPE nº 2254293



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios



Vitória/ES, 16 de agosto de 2016

OF. 729/2016-DCC/PROAD/UFES

A

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Assunto: Encaminha vias de Termo Aditivo

Seguem anexas, para assinatura, 03 (três) vias do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 57/2014, a ser celebrado entre a UFES e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, referente ao processo 23068.013464/2013-20, que tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, acrescendo R\$ 3.866,26 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). **Ressaltamos que todas as folhas do termo deverão ser rubricadas pelos signatários.**

Informamos que as vias encaminhadas deverão ser devolvidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a Universidade consiga atender ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da lei nº. 8.666/93, bem como ao disposto no § 1º do artigo 1º da Resolução 24/2008 do Conselho Universitário.

Por fim cumpre lembrar que o documento só poderá ser datado quando da coleta das demais assinaturas, inclusive para que a UFES não seja levada a descumprir as normas quanto aos prazos de publicação, os quais são contados em relação às datas de assinatura dos respectivos documentos.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios – DECCON/DCC nos telefones (27) 3335-2030 ou 4569, preferencialmente com a Servidora Cinthia Lacerda, e-mail: dcc.proad@ufes.br.

Atenciosamente,

Hécio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Departamento de Contratos e Convênios



Ao DDP

Ao Coordenador do Projeto, Sr^a. Marcelo Rosa Pereira

Recomendo para assinatura o Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 57/2014, FEST.

Segue para que:

- 1) Assine as vias;
- 2) Providencie as assinaturas da FEST;
- 3) Providencie as assinaturas das 02 (duas) testemunhas;
- 4) Providencie a assinatura do Fiscal.

Após, retorne os autos ao DCC para demais providências.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos em geral, dos gestores e fiscal de contratos.

Em 16/08/2016

p/ *Helcio Ferreira Pinto*
Diretor
DCC/PROAD/UFES



Universidade Federal do Espírito Santo



Número do Processo : 23068.748153/2016-28 Documento Origem .:

Data de Abertura : 02/08/2016

Hora : 09:14:42

Procedência : 1.05.01.10.07.00.00 - Departamento de Contratos e Convênios - DCC/PROAD

Interessado : 49107 - MARCELO ROSA PEREIRA

Tipo de Documento: Protocolado

Assunto : POR FAVOR ESCOLHA UM ASSUNTO !

Resumo Assunto :



FEEST

Fundação Espírita-Ionense de Tecnologia

Tel.: (27) 3345-7555 - Fax: (27) 3345-7666

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário

Goiaberais - Vitória - ES - CP 10805 - CEP 29060-973

CNPJ: 02.980.103/0001-90 - Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 4940

VALOR REPRESENTADO:

☐☐☐

Barro

☐

Dinheiro

☐

Cheque

R\$

8.388,23



RECEBEMOS DE: Universidade Federal do Espírito Santo

CNPJ: 32.479.123/0001-43

A IMPORTÂNCIA DE: oito mil, trezentos e oitenta e oito re-

ais e vinte e três centavos

CORRESPONDENTE A: Nota de Voucher nº 2016/UE800970 Apoio

ao projeto "Programa de Modernização da Gestão

Biblioteca da Prefeitura de Ilhéus"

Projeto 574

Banco do Brasil

Aq 3084-8

C/C 122 213-9

Vitória - ES, 20 de julho de 2016



Fundação Espírita-Ionense de Tecnologia

Assinatura de Oliveira

CPF: 002.517.017-88



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
03225

Data de Emissão
20/07/2016

RPS

Competência
20/07/2016

Prestador de serviços



CPF/CNPJ

02.980.103/0001-90

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Nome Fantasia

Endereço

AVENIDA FERNANDO FERRARI, 845 - CAMPUS UNIVERSITARIO
GOIABEIRAS - CEP: 29075010

Município/UF

Vitoria/ES Email:-

Tomador de serviços

CPF/CNPJ

32.479.123/0001-43

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Endereço

AV FERNANDO FERRARI, 514 - GOIABEIRAS, CAMPUS UNIVERSITARIO - CEP: 29075910

Município/UF

Vitoria/ES

Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: Vitoria - ES

Regime: Empresa Normal - ISS Variável

Município da incidência: ---

Exigibilidade: Exigibilidade suspensa por decisão judicial

Código de serviço: 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza

CNAE: 7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS

Discriminação dos serviços

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROJETO "O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM"

NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE800970

FUNDAÇÃO IMUNE DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO AO ARTIGO 150, INCISO VI-C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3084-8

CONTA CORRENTE 122.213-9

PROJETO FEST 574 / ADM

FAVOR ENCAMINHAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Valor dos serviços = R\$ 2.944,15 // Valor líquido da nota = R\$ 2.944,15

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	2.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1986/2010 de 01/07/2010;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 21EBCC51-A821-44BF-851D-47C59A14E8C7



Confere.
com o/los 1/16
Amara Rodrigues da Silva
Técnica em Contabilidade
CRC-ES 187590-1
SACCO-DF-UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Departamento de Contratos e Convênios



À PROEX

Ao Coordenador do Projeto, Srº. Marcelo Rosa Pereira

Para acompanhamento e demais providências cabíveis.

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Em 07/07/2016

Hélio Ferreira Pinto

Diretor

DCC/PROAD/UFES

De ordem,

Ao DCF

para providências de empenho

Em 14/07/16

Paulo P B Príncipe

Assist. Administrativo

A DAF, para providenciar,
quanto ao empenho a ser realizado
junto ao DCC/PROAD/UFES, no valor
de R\$ 11.332,38 (onze mil, trezentos
e trinta e dois reais e trinta e oito
centavos).

MOD. UFES - 50-G

Ronaldo de Sá Oliveira
Diretor do Dept. de Contr. e Convênios
Administrador
CRA-ES 1823



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Divisão Orçamentária e Financeira - DCF

Campus Universitário de Goiabeiras/Avenida Fernando Ferrari, 514

CEP: 29.075-910 - Vitória/ES - Tel.: (027) 3335-2293 e 3335-2294 / Fax: (027) 3335-2292 e 3335-2288



CONTROLE DE RETENÇÃO FINANCEIRA
FONTE 0250 - RECURSOS PRÓPRIOS

0250.000165

(+) RECEITA:

Valor Empenhado	R\$	702.249,42
Saldo Disponível (Rec.Financeiros)	R\$	117.959,53
Total de Receitas a Repassar :	R\$	820.208,95

(-) RETENÇÕES:

(-) 10% (dez por cento)	R\$	82.020,90
(-) 3% (três por cento)	R\$	24.606,26
Total de retenções:	R\$	106.627,15

(=) SALDO A EMPENHAR

R\$ 11.332,38

(-) Valor solicitado para Empenho

(=) SALDO DISPONÍVEL P/EMPENHO

R\$ 11.332,38

Valor a Faturar :

R\$ 11.332,38

Vitória(ES),

15 de julho de 2016

Wellerson Ribeiro de Amorim
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal
DCF/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº 424

PROC. _____

A S A C O / D C F :

ESTIMATIVO

Emp. Original → 2016NE800255

Para emitir.	(X) Empenho	() Reforço	() Anulação
PTRES:	108.233	PLANO INTERNO:	MEXTNG21PIN
FONTE:	0250.000165	NAT.DESPESA:	3390.39-65
LICITAÇÃO:	06	REF.DISPENSA:	Art. 24/13 – Lei 8.666/93 Disp. 231/2014
VALOR:	RS 11.332,38	FAVORECIDO:	FEST
PORT:	—	DOTAÇÃO:	UFES – 153046

Em, 15 de julho de 2016 - 12:41:45

WELLERSON RIBEIRO DE AMORIM

Diretor da Divisão Administração Financeira – DAF/UFES

A PROEX,

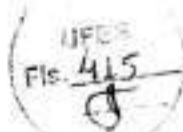
PROVIDENCIADO

EM 15/07/16

Ivone Fiorin

Técnica em Contabilidade

UFES/UFES



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 02.980.103/0001-90 Validade do Cadastro: 16/12/2016
Razão Social / Nome: FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO PRIVADA
Domicílio Fiscal: 57053 - Vitória ES
Unidade Cadastradora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Atividade Econômica: 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
Endereço: AV FERNANDO FERRARI 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - Vitória - ES
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade: 17/11/2012 (*)
FGTS Validade: 10/08/2016
INSS Validade: 14/02/2015 (*)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/11/2012 (*)
Receita Municipal Validade: 04/09/2012 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2010 (*)

Índices Calculados: SG = 1.03; LG = 1.03; LC = 1.02

Patrimônio Líquido: Não é possível determinar o valor do Patrimônio Líquido, pois não há informação do Total do Passivo.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 15/07/2016 12:52

CPF: 129.980.247-85 Nome: IVONE FIORIN

Ass: _____

NOTA DE EMPENHO

PAGINA:

EMISSÃO : 15Jul16 NÚMERO: 2016NE800970 ESPÉCIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153046/15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ : 32479123/0001-43 FONE: (027)3335.2291 / 3335.2289 / 3335-2289
ENDEREÇO : AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-VITORIA-ES
MUNICÍPIO : 5705 - VITORIA UF: ES CEP: 29075-910

CREADOR : 02980103/0001-90 - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
ENDEREÇO : FERNANDO FERRARI 845 CAMPUS UNIVERSITA GOIABEIRAS
MUNICÍPIO : 5705 - VITORIA UF: ES CEP: 29075-010

TAXA CAMBIO:

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE

NOTA DE EMPENHO PARA APOIO AO PROJETO "PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE ITAPEMIRIM", CONF. OFÍCIO Nº 608/2016-DCC/PROAD/UFES. PR OC ORIGEM: 2014DI00231

CLASS : 1 26234 12364208020GK0032 108233 0250000165 339039 153046 MEXTNG21PIN

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

LEI: LEI 8666 INCISO: 13 PROCESSO: 23068013464201220

MUNICÍPIO BENEFICIADO: ES /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERÊNCIA DA DISPENSA: ART24/13 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 11.332,38

ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

ND: 339039 SUBITEM: 65 -SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 11.332,38

VALOR DO SEQ. : 11.332,38

ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL / CONVENIO / ES

TAGIO / UNIVERSITARIO / MONITOR 000015156

forme disposto na portaria nº. 03/2012 - GR, de 13/07/2012 - Universidade Federal do Espírito Santo - Reitor, o valor dos custos operacionais da fundação será o montante designado no campo "valor total da compra", e sim o que consta no respectivo processo, ou seja, R\$ 36.232,52.

TOTAL : 11.332,38

EUSTAQUIO V. R. DE CASTRO
ORDENADOR

RONALDO DE SA DREWS
GESTOR FINANCEIRO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios



TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu MARCELO ROSA PEREIRA matrícula SIAPE nº 297722 servidor lotado no(a) GABINETE DA REITORIA, solicito por meio deste documento, o pagamento das notas fiscais/recibos nº 03225 E 4940, referentes ao contrato nº 57/2014 e declaro para devidos fins que assumo a responsabilidade de anexar o protocolado nº 23068.748153/2016-28 ao processo nº 23068.013464/2013-20 e numerar as respectivas folhas no prazo máximo de 45 dias após a realização do pagamento. Esclareço que tal solicitação decorre de PEDIDO DE REORÇAMENTAÇÃO


Em 02/08/2016.



COORDENADOR DO PROJETO

De acordo.

Chefia imediata

RECEBI
Em: 02/08/2016

DCC / PROAD / UFES




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FLS. No. _____
PROC. 748153/16-28

Ào servidor Alan Souza
Para providências.

Em, 02/08/2016


p/ Helcio Ferreira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios



INFORMAÇÃO SOBRE PAGAMENTO SOLICITADO Nº 07

DOCUMENTO DE COBRANÇA			
Nº	TIPO	VALOR	FOLHA
4940 03225	RECIBO NF ELETRÔNICA	R\$ 8.388,23 R\$ 2.944,15	NÃO NUMERADA

CONTRATADA	FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
PROCESSO/PROTOCOLADO	23068.013464/2012-20 (PROT. 23068.748153/2016-28)
CONTRATO Nº.	57/2014
VIGÊNCIA	Início: 21/07/2014 TÉRMINO: 29/08/2016
CRONOGRAMA Nº.	57/2014
DOCUMENTAÇÃO	REGULAR
VR. CONTRATADO + ADITIVOS	R\$ 832.931,47+ R\$ 6.999,59
CONTA ESPECÍFICA	BB, AG 3084-8, CC 122.213-9
SALDO DO CONTRATO	R\$ 126.349,26
FISCAL	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
SETOR	PROEX

Ao Diretor da Divisão de Gestão e Controle / DCC;

O contrato está em vigor. Há saldo para pagamento. O recibo e a nota fiscal foram registrados no SICON. O fiscal atesta que os serviços foram prestados conforme exigido, estando em condições de pagamento. Cabe observar que, como de praxe, não foram feitas pelo DCC verificações quanto à exatidão dos valores cobrados, preços unitários, medições e quantitativos. Pois se entende que trata de atribuição do fiscal do contrato. Após análise, informo que o pagamento se encontra em condições de ser efetuado.

Em 02/08/2016.

Ao Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
Informo que o pagamento se encontra em condições de ser realizado.

Alan Werlen Souza
Assistente em Administração
DCC-PROAD-UFES
SAPE 1949730

THIAGO TEIXEIRA DE SIQUEIRA
DIRETOR DA DIVISÃO DE GESTÃO E CONTROLE DCC - Em 02/08/2016.

Ao Pró-Reitor de Administração
Sugiro autorizar o pagamento solicitado.

HÉRCIO FERREIRA PINTO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - Em 02/08/2016.

À PROPLAN, após ao Departamento de Contabilidade e Finanças
Autorizo o pagamento descrito acima.

EUSTAQUIO VINÍCIUS RIBEIRO DE CASTRO
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO - Em 02/08/2016.

*Providenciado dia 15/07/2016 pela ND 1521/2016, NE800970.
Em 03/08/2016.*

* SIAAG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO (CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA)

DATA: 02/08/2016

HORA: 09:27:24

USUÁRIO: ALAN

UASG : 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

NÚMERO DO CRONOGRAMA : 153046 - 00057 / 2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO : 00231/2014

Nº DOCUMENTO: 0000004940 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 01/08/2016 SIT. : CONCLUIDO

FISCAL : 358.683.096-34 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA



SUB				NOTA			
ITEM	ETP	ETP	PARC	DT.INÍCIO	DT.FIM	QTD.FISC	VALOR
00001	000	000	017	PREV	21/05/2016 30/06/2016	1	3499,80
				MED	01/08/2016 01/08/2016	1	8388,23
ITEM DO PROCESSO: 00001						NAO	

FIM DA CONSULTA

PF1-AJUDA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANÇA PF12-RETORNA

MW8

(0025) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE PELO MENOS UMA OPÇÃO

* _ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONMEDICAO (CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA)
DATA: 02/08/2016 HORA: 09:27:42 USUÁRIO: ALAN
UASG : 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
NÚMERO DO CRONOGRAMA : 153046 - 00057 / 2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO : 00231/2014
Nº DOCUMENTO: 0000003225 SÉRIE: DATA MEDIÇÃO: 01/08/2016 SIT. : CONCLUIDO
FISCAL : 358.683.096-34 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA



SUB		DT.INÍCIO		DT.FIM		QTD.FISC	VALOR	
ITEM	ETP	ETP	PARC					
00001	000	000	017	PREV	21/05/2016	30/06/2016	1	3499,80
				MED	01/08/2016	01/08/2016	1	2944,15
ITEM DO PROCESSO: 00001							NAO	

PF1-AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8-AVANÇA PF12=RETORNA

FIM DA CONSULTA

MW8

03/08/16 16:52 DETALHE USUARIO : ALDOUS
 DATA EMISSAO : 15Jul16 ESPECIE: 1 NUMERO : 2016ND001521
 UG/GESTAO EMITENTE : 153046/152.3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
 ESFERA : 1 PTRES : 108233 FONTE: 0250 GRUPO DESP.:
 INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 999/16 DATA : 15Jul16 IDOC :
 OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
 PROCESSO Nº 2009.013484/2013-30, PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO.
 MEMO 001/2013 - INSP/PROEX.



R/A	DET.FONTE	ND	EXBITIM	UG	PI	VALOR
B	000000	9000				11.322,38
A	000165	9039		153046	MEXTNG21PIN	11.322,38

LANCADO POR R: 65689015700 - AMOFTM
 PFI-AJUDA PFG-SAI PF4-EXFILHC PF5-PLTANA

UG : 153046 15Jul16 12:40



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº. _____

PROC. _____

A PAEE, em anexo e informações,
quanto ao pagamento.

04/08/2016

Ronaldo de Sá Drews
Secretário de Gestão de Pessoas

Ao SIAFI

O presente processo está devidamente formalizado
e em condições de receber a autorização de
pagamento, no valor de R\$ 41.332,30

Em

04, 08, 2016

Valber Lugão de Souza
SACCD/DCFI/UFES
Contador CRC-ES Nº 004410-5

At SACC

PROVIDENCIADO

Em 04 / 08 / 2016

Thiago Monteiro de Freitas

Contador

SIAPE 1653713

SCFI/DCFI/UFES

A' JUWEX Lfcs
Em 15/08/16

Heider Erdemino Falcão
Assistente em Administração
SABER DE Lfcs

Ao DDP,
Ao coordenador do projeto Marcelo Rosa,
para providências e ciência.

Em 16/08/16

Paola P B Primo

Paola Pinheiro Bernardi Primo
Comunicação Institucional/Prof

Ao DDC/P ROAD,
CONTINUA A ASSINATURA, POR PROVIDENCIA
DEPOIS DEVOLVA AO DDP.

Em 22/08/2016


Carlos Roberto

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - SACC/DCF
NOTA DE LANÇAMENTO

7128

Exercício **2016**

Processo : **13484/12-20**

C.N.P.J 02.980.103/0001-90

NOME: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOG

Num. do Banco :

Núm. da Agen.

Conta Corr.



D H	CPR	Empenho	Fonte	Elemento	Inscrição	%	Valor
NP	DSP001	2016NE800970	0250.000165	339039-65	332311000	0	R\$ 11.332,38

Sub Total -----> **R\$ 11.332,38**

TOTAL DOS DESC. DO ART. 64 DA LEI 9430/96-----> **R\$ 0,00**

Código Retenção : 0

TOTAL LÍQUIDO-----> **R\$ 11.332,38**

Observações

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3225 E RECIBO Nº 4940 - EMISSÃO: 20/07/2016 -
 CONTRATO Nº 57/2014 - PROTOCOLADO Nº 748153/2016-28.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Ordem Bancária nr : 804019 de 04 / 08 /2016 **OB:**

Darf _____ de _____ / _____ /2016 **OB:**

GP _____ de _____ / _____ /2016 **OB:**

Doc. Hâbil Nr. NP1168 de 04 / 08 /2016 **OB:**

NS nr. 4142 de 04 / 08 /2016 **OB:**

Relatório Nr _____ de _____ / _____ /2016

RT.Nr _____ de _____ / _____ /2016

Marcelo Raimundo

Chefe da SCF/DCF/UFES - CRC/ES nº 014951/O

Amanda Rodrigues da Silva

Téc em Contabilidade-CRC-ES nº 18799/O-1

Douglas Roriz Caliman

Chefe da SACC/DCF/UFES
 Contador CRC-ES nº 012231/O-0

Nota de lançamento gerada em : 04/08/2016 às

Liquidação da despesa por UGR/Centro de custos

Setor /Centro de custos

Sub-elemento da desp.

Restos Pag

Orc. Corrente



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº _____

PROC. _____

*é passada linha baixa
Para publicação e demais providências cabíveis
Em 24/06/2016*

[Assinatura]
Hélio Pereira Pinto
Diretor do Departamento de
Contratos e Convênios
PROCONV UFES



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO ADITIVO



**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 57/2014 CELEBRADO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO
ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.**

Processo Nº 23068.013464/2013-20

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 244.493 - SSP/ES, CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 14/03/2016 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Getulio Apolinário Ferreira**, portador da carteira de identidade profissional nº 140446505-7 CREA, CPF nº 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, acrescendo R\$ 3.866,26 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP 29075-910 - Tel: (27) 4009-2037





Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2016.



REINALDO CENTODUCATTE
Reitor



GETULIO APOLINARIO FERREIRA
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:



NOME: Sandra Mirian Silva
CPF: 009.899.967-68
Gerente Administrativo



MARCELO ROSA PEREIRA
Coordenador



JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
Fiscal
CPF Nº 358.683.096-34





PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS		PREVISTO	REALIZADO	RECORADO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 832.931,47	R\$ 772.035,77	R\$ 532.931,47
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 6.989,59	R\$ 10.865,85	R\$ 10.865,85
TOTAL DA RECEITA		R\$ 839.921,06	R\$ 782.901,62	R\$ 543.797,32
DESPESAS		PREVISTO	REALIZADO	RECORADO
3 - PESSOA FISICA (SEM VINCULO)				
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES				
3.1.1 - Coordenação Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.2 - Assistentes Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.3 - Estágios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.4 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO				
3.2.1 - Atividades Diretas (X horas x VALOR hora/atividade)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.2 - Estágios	R\$ 91.838,00	R\$ 90.053,46	R\$ 90.053,46	
3.2.3 - Diárias	R\$ 4.425,00	R\$ 970,50	R\$ 970,50	
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29.050,00	R\$ 29.980,06	R\$ 29.980,06	
3.2.5 - Retribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 5.850,00	R\$ 5.799,90	R\$ 5.799,90	
SUBTOTAL	R\$ 131.163,00	R\$ 125.826,93	R\$ 125.826,93	
3.3 - BOLSAS				
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3.2 - Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 554.376,50	R\$ 554.376,53	R\$ 554.376,53	
SUBTOTAL	R\$ 554.376,50	R\$ 554.376,53	R\$ 554.376,53	
4 - PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)				
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES				
4.1.1 - Pessoal Celular (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1.2 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1.3 - Fundo de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO				
4.2.1 - Pessoal Celular (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2.2 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2.3 - Fundo de Reserva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5 - PESSOA JURIDICA				
5.1 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.4 - Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxa, etc)	R\$ 5.050,00	R\$ 3.214,69	R\$ 3.214,69	
5.6 - Passagens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.7 - Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.8 - Alimentação	R\$ 512,50	R\$ 512,53	R\$ 512,53	
5.9 - Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.11 - Custo Operacional da Fundação	R\$ 36.232,32	R\$ 36.232,52	R\$ 36.232,52	
5.12 - Adequações de instalação ou outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.920,00	R\$ 2.338,94	R\$ 2.338,94	
5.14 - Despesas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.15 - Seguro Estágio	R\$ 907,40	R\$ 814,74	R\$ 814,74	
SUBTOTAL	R\$ 45.202,50	R\$ 43.103,41	R\$ 43.103,41	
6 - OUTRAS DESPESAS				
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 83.992,11	R\$ 78.295,16	R\$ 84.376,73	
6.2 - Reembolso à UFES (3%)	R\$ 25.197,83	R\$ 23.407,25	R\$ 25.213,92	
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL	R\$ 109.190,94	R\$ 101.702,41	R\$ 109.590,65	
7 - RESUMO DAS DESPESAS				
7.1 - PESSOA FISICA (SEM VINCULO)	R\$ 131.163,00	R\$ 125.826,93	R\$ 125.826,93	
7.2 - PESSOA FISICA (COM VINCULO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.3 - BOLSAS	R\$ 554.376,50	R\$ 554.376,53	R\$ 554.376,53	
7.4 - PESSOA JURIDICA	R\$ 45.202,50	R\$ 43.103,41	R\$ 43.103,41	
7.5 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 109.190,94	R\$ 101.702,41	R\$ 109.590,65	
TOTAL DA DESPESA	R\$ 839.931,94	R\$ 835.114,08	R\$ 843.797,32	

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Nº199 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: DANONE LTDA
CNPJ: 23.643.315/0030-97
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº208 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: LOFT INTERIORES, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPF
CNPJ: 04.686.641/0001-00
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº201 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: CONCEDE CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZOL LTDA - EPF
CNPJ: 30.979.018/0001-90
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº202 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: CERUMUNIAL ITAMARATY LTDA - EPF
CNPJ: 27.322.675/0001-38
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº203 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: S.O.S VETERINARIA SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.564.787/0001-89
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº204 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: GALWAN CONSTRUCTORA E INCORPORADORA S/A
CNPJ: 31.765.692/0001-05
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº205 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: ROVERETI CONTACT CENTER LTDA
CNPJ: 11.832.030/0001-18
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº206 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: ETHICA AMBIENTAL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.546.346/0001-32
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº207 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: ELEMENTO COMUNICAÇÃO & DESIGN LTDA-ME
CNPJ: 14.758.251/0001-86
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº208 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUAN FERNANDES
CNPJ: 22.707.833/0001-45
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

Nº209 Participe: Universidade Federal do Espírito Santo- UFES
CNPJ: 32.479.123/0001-43
Instituição: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAGIB CARONE
CNPJ: 19.218.213/0001-34
Objetivo: realização de convênio para estágio
Data de assinatura: 26 de Agosto de 2016
Vigência: a partir da data da publicação

18. O candidato nomeado terá exercício obrigatório no Campus da UFE em Raxna, no caso do concurso para os setores de estado Algebra Linear e Cálculo, Expressão Gráfica, Topografia e Geoprocessamento, devendo, portanto, assinar o compromisso formal de mudar no município de Raxna, sendo vedada sua renúncia para outra Unidade desta Universidade fora do estado Campus.

19. São atribuições do cargo de professor da carreira da categoria superior as atividades de ensino superior, pesquisa e extensão constantes dos planos de trabalho da Universidade, bem como as de administração universitária e escolar.

20. O candidato nomeado deverá assumir, imediatamente, esta carga horária mínima de aulas nos cursos de graduação da UFE, a ser definida pelo Conselho do Campus interessado, sem prejuízo das outras atividades docentes, desde que em vista o disposto na Resolução nº 25/2014/CEPE.

21. O candidato nomeado cumprirá, obrigatoriamente, o Programa de Formação Docente durante o estágio probatório.

22. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação do Resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

23. A UFE poderá, observada a ordem de classificação, indicar para nomeação em outra Instituição Federal de Ensino - IFE candidatos classificados neste concurso. Caso o candidato não aceite a sua indicação para outra IFE deverá solicitar, por escrito, a sua permanência na adoção de classificações da UFE.

HENRY DE HOLANDA CAMPOS

SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS DA UFE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 153046

Número do Contrato: 80/2014
Nº Processo: 01/2015/0016-36
PREGÃO SRP Nº 4/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ Contratado: 02880133000190. Contratado: FUNDACAO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de sistemas de informática para o HU/UC, com o objetivo de 4,43227% ao contrato original, referente aos itens 2,34 e 25. Assinatura do valor global do contrato atualizado passou de R\$20.832,24 para R\$22.965,14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 16/02/2015 a 26/08/2016. Valor Total: R\$3.162,50. Data de assinatura: 26/08/2016. 2016/08/26/2016.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 4/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 2306801276201645. Objeto: Renovação do contrato de fornecimento de pesquisa básica de peças, em atendimento a demanda do DAPROAD, conf. memo nº 022/2016-DAPROAD. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 2º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Evento técnico-científico sem viabilidade de competição. Declaração de inexigibilidade em 25/08/2016. RONALDO DE SA DREWS, Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Raxificação em 25/08/2016. REXALDO CENTOUCATTE, Raxer Valor Global: R\$ 7.990,00. CNPJ CONTRATADA: 07.792.967/0001-95 NP CARACTACIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 4/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 2306801290201638. Objeto: Pagamento de inscrição do professor Rogério Zanoni da Silveira para participar do XI Encontro de ANPAD conforme memo nº 016/2016-DADCC/UFES. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 2º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Evento técnico-científico sem viabilidade de competição. Declaração de inexigibilidade em 26/08/2016. RONALDO DE SA DREWS, Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Raxificação em 26/08/2016. REXALDO CENTOUCATTE, Raxer Valor Global: R\$ 1.200,00. CNPJ CONTRATADA: 42.395.852/0001-66 ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMINISTRACAO.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 7/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 23068011345201685. Objeto: Despesa referente a ajuda de custo para participação da Prof.ª Dr.ª Flávia Raucha Mendes de Oliveira em congresso brasileiro de concreto na cidade de Belo Horizonte - MG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 2º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inexigibilidade de licitação. Declaração de inexigibilidade em 25/08/2016.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www1a.gov.br/ufes/licitacoes/>, pelo código 0003205002900950

26/08/2016. RONALDO DE SA DREWS, Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Raxificação em 26/08/2016. REXALDO CENTOUCATTE, Raxer Valor Global: R\$ 1.300,00. CNPJ CONTRATADA: 08.489.280/0001-92 FUNDACAO NORTE RIO GRANDEENSE DE PESQUISA E CULTURA.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 7/2016 - UASG 153046

Nº Processo: 2306801263201600. Objeto: Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para professor Dr. Genildo Rossoni Lourenço para apresentação de trabalho no XLIV COBENGE no período de 27 a 30/09/2016. Rax Nazareno. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 2º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inexigibilidade de licitação. Declaração de inexigibilidade em 26/08/2016. REXALDO DE SA DREWS, Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Raxificação em 26/08/2016. REXALDO CENTOUCATTE, Raxer Valor Global: R\$ 344,00. CNPJ CONTRATADA: 08.489.280/0001-92 FUNDACAO NORTE RIO GRANDEENSE DE PESQUISA E CULTURA.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 153046

Número do Contrato: 113/2012. Nº Processo: 23068 4108/12-63. DISPENSA Nº 121/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ Contratado: 02880133000190. Contratado: FUNDACAO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de sistemas de informática para o HU/UC, com o objetivo de 4,43227% ao contrato original, referente aos itens 2,34 e 25. Assinatura do valor global do contrato atualizado passou de R\$20.832,24 para R\$22.965,14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 16/02/2015 a 26/08/2016. Valor Total: R\$3.162,50. Data de assinatura: 26/08/2016.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2016 - UASG 153046

Número do Contrato: 57/2014. Nº Processo: 23068 13464-13-20. DISPENSA Nº 231/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ Contratado: 02880133000190. Contratado: FUNDACAO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de sistemas de informática para o HU/UC, com o objetivo de 4,43227% ao contrato original, referente aos itens 2,34 e 25. Assinatura do valor global do contrato atualizado passou de R\$20.832,24 para R\$22.965,14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 16/02/2015 a 26/08/2016. Valor Total: R\$3.162,50. Data de assinatura: 26/08/2016.

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 4/2016

Vencedor com sua respectiva taxa e valor unitário (em R\$):
77.943.511/0001-35 - QUIMTIA S.A. Item 1: 153,06

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

PREGÃO Nº 4/2016

Vencedor com sua respectiva taxa e valores unitários (em R\$):
Item 1: 153,06; Item 2: 153,06; Item 3: 153,06; Item 4: 153,06; Item 5: 153,06; Item 6: 153,06; Item 7: 153,06; Item 8: 153,06; Item 9: 153,06; Item 10: 153,06; Item 11: 153,06; Item 12: 153,06; Item 13: 153,06; Item 14: 153,06; Item 15: 153,06; Item 16: 153,06; Item 17: 153,06; Item 18: 153,06; Item 19: 153,06; Item 20: 153,06; Item 21: 153,06; Item 22: 153,06; Item 23: 153,06; Item 24: 153,06; Item 25: 153,06; Item 26: 153,06; Item 27: 153,06; Item 28: 153,06; Item 29: 153,06; Item 30: 153,06; Item 31: 153,06; Item 32: 153,06; Item 33: 153,06; Item 34: 153,06; Item 35: 153,06; Item 36: 153,06; Item 37: 153,06; Item 38: 153,06; Item 39: 153,06; Item 40: 153,06; Item 41: 153,06; Item 42: 153,06; Item 43: 153,06; Item 44: 153,06; Item 45: 153,06; Item 46: 153,06; Item 47: 153,06; Item 48: 153,06; Item 49: 153,06; Item 50: 153,06; Item 51: 153,06; Item 52: 153,06; Item 53: 153,06; Item 54: 153,06; Item 55: 153,06; Item 56: 153,06; Item 57: 153,06; Item 58: 153,06; Item 59: 153,06; Item 60: 153,06; Item 61: 153,06; Item 62: 153,06; Item 63: 153,06; Item 64: 153,06; Item 65: 153,06; Item 66: 153,06; Item 67: 153,06; Item 68: 153,06; Item 69: 153,06; Item 70: 153,06; Item 71: 153,06; Item 72: 153,06; Item 73: 153,06; Item 74: 153,06; Item 75: 153,06; Item 76: 153,06; Item 77: 153,06; Item 78: 153,06; Item 79: 153,06.

WESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
Proprietário

(SICOR - 26/08/2016) 153046-15225-2016/08/0001

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2016

Processo Nº 23068 0191772015-91. Participante: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e a Universidade de Birmingham. Objeto: Colaboração para a construção do projeto "Biomimética de Propriedades em Células de Células e Póscito". Data de assinatura: 25/08/2016. Vigência: da assinatura até 01/09/2017.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO



FLS. Nº _____

PROC. _____

Às Diretas da DCC,

sugiro encaminhar para acompanhamento.

Em 29/08/16,

Cin

Cynthia Saldanha Lacerda

Assistente em Administração

SIAPÉ: 2254293



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

Vitória/ES, 30 de agosto de 2016



OF. 777/2016-DCC/PROAD/UFES

À

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Assunto: Encaminha via de Termo Aditivo

Segue anexa, devidamente assinada, 01 (uma) via do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 57/2014, celebrado entre a UFES e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, referente ao processo **23068.013464/2013-20**, que tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, acrescendo R\$ 3.866,26 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Na oportunidade, informa-se que o site do DCC pode ser acessado em www.contratos.ufes.br. O objetivo do site é o de conferir transparência aos contratos da UFES e estimular o controle social do uso dos recursos públicos. Adicionalmente, há no site informações que podem contribuir para esclarecer dúvidas do público em geral, dos gestores e fiscais de contratos.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios – DECCON/DCC nos telefones (27) 3335-2030 ou 4569, preferencialmente com a Servidora Cinthia Lacerda, e-mail. dcc.proad@ufes.br.

Atenciosamente,

Hécio Ferreira Pinto

Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
PROAD/UFES



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Departamento de Contratos e Convênios



Ao Gestor do Contrato/ DDP

Para acompanhamento e demais providências cabíveis.

Em 30/08/2016


Hélcio Ferreira Pinto

Diretor

DCC/PROAD/UFES

No DCC,

*Terço recebido a prestação de contas
da PEST. Encaminhado ao DCC para providenciare*

Em 24/11/2016


Marcelo Rosa Pereira

Director - DOP / PROGEP

MATR. 297722

Em Terço:

Encaminhado 3 volumes

em 24/11/2016


Marcelo Rosa Pereira

Gestor - DOP / PROGEP

MATR. 297722



CE-GAF 16/155

Vitória-ES, 24 de novembro de 2016.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Referente: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"

Projeto FEST n.º 574 / PROC. Nº 23068.013464/2012-20

Prezado (a) Senhor (a),

Pelo presente estamos encaminhando em anexo Prestação de Contas Final, referente ao período de 21/07/2014 à 29/09/2016:

- Formulários de Prestação de Contas;
 - Planilha de Custo;
 - Planilha de Receitas;
 - Relação de Pagamentos;
 - Extratos bancários de conta corrente e de rendimento de aplicação financeira;
 - GRU de devolução de saldo;
 - Comprovantes de Despesas;
 - Informe de Rendimentos Financeiros Trimestrais;
 - Justificativas.
 - Pastas 01/03 - 02/03 - 03/03 contendo toda prestação de contas
- Em virtude de readequação do quadro de funcionários da FEST, houve um pequeno atraso no envio do relatório de prestação de contas final.
- Agradecemos a compreensão.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Amanda Carolina Ribeiro
Auxiliar de Controle de Projetos

At.: Prof. Marcelo Rosa Pereira

ACR
1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CHECKLIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I	DADOS GERAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO II	RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO III	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IV	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO V	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO VI	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO VII	DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES	<input type="checkbox"/>
ANEXO VIII	RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O PROJETO	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IX	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO X	DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XI	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS RELIZADOS PELO SUPRIDO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XII	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIII	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE TERCEIROS COM RETENÇÕES NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIV	RELAÇÃO DOS BENS AQUIRIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XV	RELAÇÃO DE BENS PRODUZIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVI	RELAÇÃO DE BENS CONSTRUÍDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVII	RELAÇÃO DE TREINADOS/E OU CAPACITADOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVIII	RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS/ BOLSISTAS NO PROJETO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIX	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL SEM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-A	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-B	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XXI	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS CONSTATANTE NO TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO - PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>

Pl Amanda
Carvalho

Marcelo Rosa Pereira
Diretor - DOP/PROGEP
MATE 297722

Santhia Maria Silva
Gerente Administrativa
CPF: 003.639.967-56

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

ASSUNTOS	DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO
1. Nº DO PROCESSO:	23068.013464/2012-20
2. Nº DO CONTRATO:	57/2014
3. FINALIDADE:	"Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"
4. OBJETO:	Prestação de Apoio à execução do projeto de extensão "O processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"
5. DATA DA ASSINATURA:	21/07/2014
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	23/07/2014
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:	21/07/2014 à 29/08/2016
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	21/07/2014 à 29/08/2016
8.1) 1º TERMO ADITIVO:	"Prorrogar vigência contratual por 06 (seis) meses, do dia 21/10/2015 até dia 21/04/2016."
8.2) 2º TERMO ADITIVO:	"Inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, sem alterar o valor do Contrato."
8.3) 3º TERMO ADITIVO:	"Prorrogar o prazo do contrato até 30/06/2016, bem como ajustar o valor conforme planilha de reorçamentação."
8.4) 4º TERMO ADITIVO:	"Prorrogar a vigência por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/06/2016 até 29/08/2016."
8.5) 5º TERMO ADITIVO:	"Inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, acrescendo R\$ 3.866,26 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)."
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	21/07/2014 à 29/08/2016
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	29/10/2016
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	29/09/2016
12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	29/09/2016
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$: 632.631,47
14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 36.232,52
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	"Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	21/07/2014 à 29/09/2016

Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Paula Anne Marcelle Cicatello

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Marcelo Rosa Pereira

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.695.967-11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS


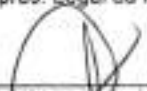


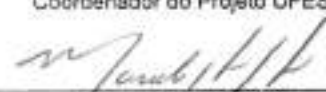
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia	Nº DO PROCESSO: 23088.013464/2012-20
Nº DO CONTRATO: 57/2014	DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL () FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 à 29/09/2016	
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2014 à 29/08/2016	

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Marcelo Rosa Pereira	710.627.347-34	Coordenador	21/07/2014	21/07/2014 até 29/09/2016
José Roberto Teixeira	358.683.096-34	Fiscal	21/07/2014	21/07/2014 até 29/09/2016
Angélica Espinosa Barbosa Miranda	821.804.827-87	Ordenador	21/07/2014	21/07/2014 até 29/09/2016

Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
 Patrícia Anne Marcella Cicatello	 Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES
 Marcelo Rosa Pereira

Sandra Mirian Silva das Chagas
Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 109.499.267-56

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO B

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCE DE RECEITA E DESPESA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia		Nº DO PROCESSO: 23042.013464/2012-20	
Nº DO CONTRATO: 17/2014		DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Ilhéus"	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)			
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/03/2014 a 29/09/2016			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 a 29/09/2016			
RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Valores recebidos		Despesas realizadas	
13/06/2014	125.826,24	Processo Fiscal sem Vencido	125.826,93
23/12/2014	70.000,00	Processo	564.376,53
11/03/2015	180.429,55	Processo Jurídica	43.133,41
31/06/2015	206.217,00	Outras Despesas	1.412,56
15/03/2016	152.995,24		
09/06/2016	11.332,30		
Rendimentos Aplicação Financeira			
ago/14	54,02		
set/14	886,50		
22/08/2014 - Devolução de Imposto de Renda	3,60		
out/14	594,56		
01/10/2014 - Devolução de IR	70,95		
nov/14	236,06		
dez/14	147,14		
jan/15	115,49		
fev/15	31,40		
mar/15	458,98		
abr/15	707,83		
mai/15	617,32		
jun/15	406,56		
jul/15	142,90		
ago/15	56,88		
set/15	1.270,76		
out/15	1.201,57		
nov/15	935,99		
dez/15	545,52		
01/12/2015 - Devolução de IOF	146,39		
jan/16	63,13		
fev/16	20,02		
mar/16	475,82		
abr/16	734,52		
04/05/2016 - GRU de Rendimentos UFE/S	10.995,50		
27/05/2016 - Devolução de GRU de Rendimentos	6.029,59		
jun/16	494,73		
jul/16	459,63		
ago/16	440,70		
set/16	565,05		
out/16	423,41		
TOTAL	786.877,27	TOTAL	786.877,27

466.378.1379

Saldo Devolvido a UFE/S em 29/09/2016 a 29/09/2016

Valores R\$ 10 de novembro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas: Fundação de Apoio

Assinatura de Marcos Paulo Pereira

Confirmado a UFE/S

Assinatura de Marcos Paulo Pereira

Unidade de Registro: Legal da Fundação de Apoio

Unidade de Registro: Legal da Fundação de Apoio

Saldo a Minus Saldo das Contas: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Saldo a Minus Saldo das Contas: Fundação Espírito-santense de Tecnologia



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS					
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia			Nº DO PROCESSO: 23068.013464/2012-20		
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"			Nº DO CONTRATO: 57/2014		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)					
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 a 29/08/2014					
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2014 a 29/08/2014					
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$) PREVISTO	(R\$) REORÇAMENTADO	(R\$) REALIZADO	RESTANTE
1	Receita Principal do Projeto	R\$ 832.931,47	R\$ 832.931,47	R\$ 776.582,21	R\$ 56.349,26
2	Rendimentos	R\$ 6.956,59	R\$ 10.885,85	R\$ 12.205,06	R\$ 5.205,47
Total da Receita		R\$ 839.888,06	R\$ 843.797,32	R\$ 788.787,27	R\$ 51.053,79
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	SALDO
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO				
3.1	Coordenação Geral	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	Assistente Administrativo	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	Inclusão vínculo(20%)	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	Estagiários	R\$ 40.200,00	R\$ 90.053,40	R\$ 90.053,40	R\$ -
3.5	Diversas	R\$ -	R\$ 973,50	R\$ 973,50	R\$ -
3.6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 483.200,00	R\$ 28.999,98	R\$ 28.999,98	R\$ -
3.7	Palestrantes	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	Inclusão vínculo(20%)	R\$ 93.600,00	R\$ 5.799,99	R\$ 5.799,99	R\$ -
3.9	BOLSAS				
3.9.1	Bolsas de Pesquisa	R\$ -	R\$ 564.376,53	R\$ 564.376,53	R\$ -
Sub-Total		R\$ 659.480,00	R\$ 660.203,46	R\$ 660.203,46	R\$ -
4	PESSOA JURÍDICA				
4.1	Despesas com locomoção (combustível,taxi, estacionamento outros)	R\$ 10.000,00	R\$ 3.214,68	R\$ 3.214,68	R\$ -
4.2	Passagens	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Hospedagem	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Alimentação	R\$ 12.000,00	R\$ 532,52	R\$ 532,52	R\$ -
4.5	Custo Operacional da Fundação	R\$ 36.232,52	R\$ 36.232,52	R\$ 36.232,52	R\$ -
4.6	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ 3.105,74	R\$ 2.308,04	R\$ 797,70
4.7	Seguro Fidejuss	R\$ 157,88	R\$ 814,74	R\$ 814,74	R\$ -
Sub-Total		R\$ 86.190,38	R\$ 43.900,21	R\$ 43.123,41	R\$ 756,97
5	OUTRAS DESPESAS				
5.1	Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (10%)	R\$ 83.293,15	R\$ 84.379,73	R\$ 1.086,58	R\$ 83.293,15
5.2	Reaparelhamento à UFES (3%)	R\$ 24.987,94	R\$ 25.313,92	R\$ 325,98	R\$ 24.987,94
Sub-Total		R\$ 108.281,09	R\$ 109.693,65	R\$ 1.412,56	R\$ 83.293,15
6	RESUMO DAS DESPESAS				
6.1	Pessoa Física Sem Vínculo	R\$ 659.480,00	R\$ 660.203,46	R\$ 660.203,46	R\$ 30.743,46
6.2	Pessoa Jurídica	R\$ 86.190,38	R\$ 43.900,21	R\$ 43.123,41	R\$ 22.056,97
6.3	Outras Despesas	R\$ 108.281,09	R\$ 109.693,65	R\$ 1.412,56	R\$ 106.886,53
Total da Despesa		R\$ 853.951,47	R\$ 843.797,32	R\$ 734.740,43	R\$ 98.152,04
RESUMO					
Total Geral da Receita:				R\$ 788.787,27	
Total Geral da Despesa:				R\$ 734.740,43	
Saldo Devoído:				R\$ 54.127,84	
Vitória-ES, 10 de novembro de 2015.					
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio			Diretor ou Repres. Legal da Fundação de Apoio		
 Amanda Carolina Ribeiro			 Sandra Mirian Silva		
Coordenador do Projeto UFES			Fundação Espírito-Santense de Tecnologia		
 Marcelo Rosa Pereira			Sandra Mirian Silva Gerente Administrativo CPF: 009.699.267-54		

Nota Explicativa

A coluna de reorçamentação será preenchida com dados da última reorçamentação concedida

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia N° DO PROCESSO: 23068.013464/2012-20

DESCRIÇÃO

DO "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"

N° DO CONTRATO: 57/2014

CONTRATO:

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 à 29/08/2016

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2014 à 29/08/2016

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
06/06/14	Recibo nº 4142 / Nfe.1684	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 155.606,24
18/12/14	Recibo nº 4249/ Nfe.1901	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 70.000,00
23/02/15	Recibo nº 4280 / Nfe.1971	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 180.429,55
21/06/15	Recibo nº 4478 / Nfe.2451	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 206.217,80
09/03/16	Recibo nº 4783 / Nfe.2995	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 152.996,24
20/07/16	Recibo nº 4940 / Nfe.3225	001/3084-8/122.213-9	1	R\$ 11.332,38
Total				R\$ 776.582,21

Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.

Responsável pela Prestação de
Contas/Fundação de Apoio

Paule-Anne Marcelle Cicatello

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

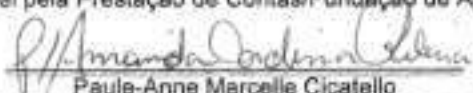
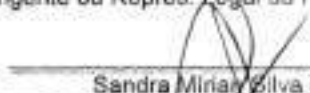

Marcelo Rosa Pereira

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.699.967-58

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ANEXO VIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO					
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia					
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"				Nº DO CONTRATO: 57/2014 Nº DO PROCESSO: 23068.013464/2012-20	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 à 29/09/2016 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2014 à 29/08/2016					
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
23/07/2014	Conta Corrente	1	3084-8	122.213-9	Em andamento
23/07/2014	Conta Aplicação Financeira	1	3084-8	122.213-9	Em andamento
Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.					
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio  Paula-Anne Marcelle Cicatello			Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio  Sandra Mirian Silva das Chagas Fundação Espírito-santense de Tecnologia Sandra Mirian Silva Gerente Administrativo CPF: 009.599.967-96		
Coordenador do Projeto UFES  Marcelo Rosa Pereira					

Nota:

Anexar extratos bancários correspondente à vigência contratual das contas informadas



**EXTRATO
DE
CONTA CORRENTE
PERÍODO
AGOSTO/2014
A
SETEMBRO/2016**



Extrato conta corrente

A33H161333911481054
19/09/2014 13:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-8 FUNDACAO 574 ITAPENIRIM M
 Período do extrato 08/2014

75713

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	863.084.000.121.018	158.606,24 C = REC	158.606,24 C
20/08/2014		+ Transferência on line	861.301.000.030.700	800,00 D = 1469	
20/08/2014		+ Transferência on line	863.084.000.117.058	6.788,87 D = CO	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.001	800,00 D = 1477	
20/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	75711 - 862.321.000.061.733	1,95 D =	147.235,42 C
28/08/2014		Curto Prazo 50 Mi	75825 - 1.200.044	148.500,00 D = CP	735,42 C
29/08/2014		Emissão de DOC	82.901	110,00 D = 1651	
29/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	75711 - 872.411.200.070.125	1,95 D =	823,47 C
31/08/2014		SALDO			823,47 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q081552298847011
06/11/2014 15:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3084-B
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 09/2014



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			
01/09/2014		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	560.000,00	548
01/09/2014		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	560.000,00	550
01/09/2014		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	560.000,00	552
01/09/2014		Curto Prazo 50 Mi	44	560.000,00	CP
04/09/2014		+ Transferência on line	661.301.000.030.700	5.000,00	965
04/09/2014		+ Transferência on line	661.301.000.030.700	5.000,00	967
04/09/2014		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.000,00	969
04/09/2014		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	1.000,00	971
04/09/2014		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.000,00	973
04/09/2014		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	1.000,00	975
04/09/2014		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	5.000,00	977
04/09/2014		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	1.000,00	979
04/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	8.000,00	981
04/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.402	6.000,00	983
04/09/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	862.470.900.052.044	1.000,00	985
04/09/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	862.470.900.052.045	3.000,00	CP
04/09/2014		Curto Prazo 50 Mi	44	3.000,00	CP
15/09/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	102.580.800.107.292	3.000,00	1730
25/09/2014		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	1.000,00	1730
25/09/2014		Curto Prazo 50 Mi	44	3.000,00	1730
30/09/2014		S A L D O			1730

Ouvindo/Assinatura

Assinatura: [assinatura]
Data: 06/11/2014
Assinatura: [assinatura]
Data: 06/11/2014

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q061552298847012
06/11/2014 15:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3064-8
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			34.19 C
06/10/2014		+ Transferência on line	661.301.000.030.700	5.000,00 D	987
06/10/2014		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	989
06/10/2014		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	991
06/10/2014		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	550,00 D	559
06/10/2014		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	5.000,00 D	993
06/10/2014		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	232,07 D	556
06/10/2014		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	550,00 D	560
06/10/2014		+ Transferência on line	663.436.000.038.131	550,00 D	558
06/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	5.000,00 D	995
06/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	5.000,00 D	997
06/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	5.000,00 D	999
06/10/2014		Curto Prazo 50 Mil	75825 - 44	34.037,88 C	0,00 C - CP
09/10/2014		+ Pagamento de Título	100.901	44,00 D	1692
09/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.902	1.066,70 D	1003
09/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.903	5.000,00 D	1005
09/10/2014		Curto Prazo 50 Mil	11 - 44	5.710,70 C	0,00 C - CP
17/10/2014		+ Transferência on line	663.084.000.117.058	3,90 C	3,90 C
29/10/2014		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	45,71 D	1735
29/10/2014		Curto Prazo 50 Mil	11 - 44	50,00 C	34,19 C - CP
31/10/2014		SALDO			34,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M041546220589042
04/12/2014 16:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			34,19 C
04/11/2014		+ Transferência on line	861.301.000.030.700	5.000,00 D	1007
04/11/2014		+ Transferência on line	861.802.000.005.945	3.500,00 D	1010
04/11/2014		+ Transferência on line	863.084.000.021.995	598,00 D	562
04/11/2014		+ Transferência on line	863.193.000.012.206	3.500,00 D	1013
04/11/2014		+ Transferência on line	863.193.000.029.349	888,00 D	365
04/11/2014		+ Transferência on line	863.193.000.080.730	5.000,00 D	1016
04/11/2014		+ Transferência on line	863.194.000.019.395	621,20 D	568
04/11/2014		+ Transferência on line	863.194.000.022.383	888,00 D	592
04/11/2014		+ Transferência on line	863.436.000.036.131	888,00 D	594
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	5.000,00 D	1020
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	5.000,00 D	1023
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	5.000,00 D	1026
04/11/2014		Emissão de DOC	110.404	518,53 D	597
04/11/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	35.705,54 C	CP 0,00 C
07/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.000,00 D	1029
07/11/2014		Emissão de DOC	110.702	709,67 D	1032
07/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	2.000,00 D	1035
07/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	2.000,00 D	1038
07/11/2014		+ Pagamento de Título	110.706	22,00 D	1696
07/11/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	8.731,67 C	CP 0,00 C
21/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	5.886,66 D	
21/11/2014		+ Impostos	112.102	599,37 D	
21/11/2014		+ Impostos	112.103	482,93 D	1385
21/11/2014		+ Impostos	112.104	1.133,33 D	1456
21/11/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	8.852,29 C	CP 0,00 C
24/11/2014		TED Devolvida	800.007	5.886,66 C	5.886,66 C
25/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	4.301,03 D	1.385,63 C
30/11/2014		SALDO			365,65 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6646388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061328338706188
06/01/2015 18:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

75713

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			1.365,83 C
02/12/2014		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	- 596,00 D	580
02/12/2014		+ Transferência on line	663.193.000.028.349	- 596,00 D	584
02/12/2014		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	- 596,00 D	587
02/12/2014		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	- 596,00 D	590
02/12/2014		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	- 596,00 D	593
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	- 596,00 D	596
02/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	- 2.210,37 C	CP 0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	- 283,33 D	1387
10/12/2014		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	- 32,85 D	1340
10/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	- 316,18 C	CP 0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	- 3.500,00 D	1041
11/12/2014		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	- 3.500,00 D	1044
11/12/2014		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	- 5.000,00 D	1042
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	- 5.000,00 D	1050
11/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	- 17.000,00 C	CP 0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	663.084.000.121.019	- 70.000,00 C	Rec
23/12/2014		+ Transferência on line	661.301.000.030.700	- 5.000,00 D	1053
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	- 5.000,00 D	1056
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	- 5.000,00 D	1059
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	- 2.000,00 D	1062
24/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	- 51.000,00 D	CP 2.000,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	663.084.000.117.058	- 3.045,00 D	CO
30/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	- 1.045,00 C	CP 0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0002

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 01 / 2015

75713

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	596,00 D	609
06/01/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	39,42 D	1746
06/01/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	596,00 D	613
06/01/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	596,00 D	607
06/01/2015		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	596,00 D	610
06/01/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	596,00 D	616
06/01/2015		+ Transferência on line	10.801	596,00 D	599
06/01/2015		Emissão de DOC	44	3.815,42 C	0,00 C
06/01/2015		Curto Prazo 50 Mil			1065
08/01/2015		+ Transferência on line	661.301.000.030.700	5.000,00 D	1068
08/01/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	1071
08/01/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	1074
08/01/2015		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	5.000,00 D	1077
08/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	5.000,00 D	1080
08/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	5.000,00 D	1083
08/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	5.000,00 D	1086
08/01/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	2.000,00 D	CP
08/01/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	34.000,00 C	0,00 C
20/01/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	39,42 D	1750
20/01/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	10,58 C
31/01/2015		SALDO			10,58 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 02 / 2015

75723

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			10,58 C
05/02/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	596,00 D	619
05/02/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	596,00 D	622
05/02/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	596,00 D	625
05/02/2015		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	596,00 D	628
05/02/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	596,00 D	631
05/02/2015		Emissão de DOC	20.581	596,00 D	634
05/02/2015		Curto Prazo 50 MI	44	3.565,42 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	3089
06/02/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	3.000,00 D	1092
06/02/2015		Curto Prazo 50 MI	44	8.500,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.182	39,42 D	1758
20/02/2015		Curto Prazo 50 MI	44	50,00 C	10,58 C
26/02/2015		SALDO			10,58 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88
 4084 0881 / 0800 729 0881
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 03 / 2015

75213

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		Saldo Anterior			10,58 C
11/03/2015		+ Transferência on line	663.084.000.121.019	180.429,55 C - REC	
11/03/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D - 1095	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	596,00 D - 637	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.084.000.117.058	7.848,89 D - CO	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.208	3.500,00 D - 1098	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.208	3.500,00 D - 1101	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	596,00 D - 640	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	5.000,00 D - 1104	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	5.000,00 D - 1106	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	596,00 D - 643	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	596,00 D - 646	
11/03/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	596,00 D - 649	
11/03/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D - 1109	
11/03/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D - 1112	
11/03/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	1.000,00 D - 1500/1710	
11/03/2015		Emissão de DOC	31.101	596,00 D - 652	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.000,00 D - 1484	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	5.000,00 D - 1115	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	3.333,33 D - 1118	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.333,33 D - 1121	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	2.000,00 D - 1124	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	2.000,00 D - 1127	
11/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.279,23 D - 1397	
16/03/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.200.044	116.000,00 D - CP	
18/03/2015		Curto Prazo 50 Mil	663.084.000.149.102	39,42 D - 1765	
24/03/2015		+ Transferência on line	32.701	600,00 D - 655	
27/03/2015		Emissão de DOC	44	69,87 C - 66	
27/03/2015		Curto Prazo 50 Mil			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 04 / 2015

75713

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2015					-1130
01/04/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	-658
01/04/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	598,00 D	-1133
01/04/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	-661
01/04/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	598,00 D	-1136
01/04/2015		+ Transferência on line	663.193.000.080.730	3.833,33 D	-664
01/04/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	598,00 D	-667
01/04/2015		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	598,00 D	-670
01/04/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	598,00 D	-1139
01/04/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D	-1142
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.000,00 D	-673
01/04/2015		Emissão de DOC	40.102	598,00 D	-676
01/04/2015		Emissão de DOC	40.103	600,00 D	-1145
01/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	2.000,00 D	CP
01/04/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	27.009,33 C	0,00 C
07/04/2015		+ Impostos	40.701	591,09 D	-1397
07/04/2015		+ Impostos	40.702	513,01 D	-1403
07/04/2015		+ Impostos	40.703	1.133,33 D	-1458
07/04/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	2.237,43 C	0,00 C
09/04/2015		+ Pagamento de Título	40.901	494,90 D	-1655
09/04/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	494,90 C	0,00 C
10/04/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	283,33 D	-1405
10/04/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	283,33 C	0,00 C
22/04/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	52,58 D	-1772
22/04/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	52,58 C	0,00 C
30/04/2015		SALDO			CP 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 05 / 2015

75713

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2015		Saldo Anterior			0,00 (
06/05/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	-1198
06/05/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	596,00 D	-679
06/05/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	-1151
06/05/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	596,00 D	-683
06/05/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	596,00 D	-686
06/05/2015		+ Transferência on line	663.194.000.022.383	596,00 D	-689
06/05/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	596,00 D	-692
06/05/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D	-1155
06/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	5.000,00 D	-1158
06/05/2015		Emissão de DOC	50.602	600,00 D	-695
06/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	2.000,00 D	-1161
06/05/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	22.580,00 C	0,00 (
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.601	44,00 D	-1700
08/05/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	8,00 (
14/05/2015		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	346,87 D	-698
14/05/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	340,87 C	0,00 (
22/05/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	52,56 D	-1778
22/05/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	52,56 C	0,00 (
31/05/2015		SALDO			0,00 (



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 06 / 2015

75719

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00
01/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	2.000,00 D	1164
01/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	5.000,00 D	1168
01/06/2015		Emissão de DOC	60.111	600,00 D	702
01/06/2015		+ Transferência Agendada	92.400.000.035.197	946,00 D	704
01/06/2015		+ Transferência Agendada	180.200.000.005.945	3.500,00 D	1168
01/06/2015		+ Transferência Agendada	308.400.000.021.995	698,00 D	706
01/06/2015		+ Transferência Agendada	319.300.000.012.208	3.500,00 D	1170
01/06/2015		+ Transferência Agendada	319.300.000.029.349	698,00 D	708
01/06/2015		+ Transferência Agendada	319.400.000.019.395	596,00 D	710
01/06/2015		+ Transferência Agendada	343.600.000.039.131	598,00 D	712
06/06/2015		+ Transferência Agendada	561.000.000.030.700	5.000,00 D	1172
06/06/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	92.630,00 D	CP
08/06/2015		+ Pagamento de Título	60.901	22,00 D	1704
08/06/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	60,00 D	CP
17/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.000,00 D	1174
17/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.000,00 D	1177
17/06/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	3.972,00 D	CP
19/06/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	52,66 D	1783
19/06/2015		Emissão de DOC	61.901	596,00 D	717
19/06/2015		Emissão de DOC	61.902	598,00 D	719
19/06/2015		Curto Prazo 50 Mi	44	1.244,55 D	CP
30/06/2015		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 07 / 2015

75713

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2015				946,00 D	- 720
02/07/2015		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	3.500,00 D	- 1180
02/07/2015		+ Transferência on line	661.802.000.005.946	596,00 D	- 722
02/07/2015		+ Transferência on line	663.084.000.021.995	3.500,00 D	- 1182
02/07/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	946,00 D	- 724
02/07/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00 D	- 726
02/07/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	946,00 D	- 728
02/07/2015		+ Transferência on line	663.438.000.039.131	5.000,00 D	- 1184
02/07/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	596,00 D	- 733
02/07/2015		Emissão de DOC	70.201	298,00 D	- 733
02/07/2015		Emissão de DOC	70.202	2.000,00 D	- 1186
02/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	5.000,00 D	- 1188
02/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	600,00 D	- 735
02/07/2015		Emissão de DOC	70.205	2.000,00 D	- 1190
02/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	26.874,00 C	- CP 0,00 C
02/07/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	22,00 D	- 1707
07/07/2015		+ Pagamento de Título	70.701	50,00 C	- CP 25,00 C
07/07/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	158,00 D	- 1669
15/07/2015		+ Pagamento de Título	71.501	130,00 C	- CP 0,00 C
15/07/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	19,75 D	- 1789
20/07/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	50,00 C	- CP 30,25 C
20/07/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	- CP	- 30,25 C
31/07/2015		SALDO			



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 08 / 2015

75713

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			30,25 C
03/08/2015		Emissão de DOC	80.302	596,00 D - 737	
03/08/2015		Emissão de DOC	80.307	600,00 D - 739	
03/08/2015		+ Transferência Agendada	82.400.000.035.197	946,00 D - 742	
03/08/2015		+ Transferência Agendada	308.400.000.021.995	596,00 D - 743	
03/08/2015		+ Transferência Agendada	319.300.000.029.349	946,00 D - 745	
03/08/2015		+ Transferência Agendada	319.400.000.019.395	946,00 D - 747	
03/08/2015		+ Transferência Agendada	343.600.000.039.131	946,00 D - 749	
03/08/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	5.545,75 C - CP	0,00 C
10/08/2015		+ Pagamento de Título	81.001	22,00 D - 1718	
10/08/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C - CP	28,00 C
31/08/2015		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	52,54 D - 1796	
31/08/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	60,00 C - CP	25,46 C
31/08/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.989.966.000.000	206.217,80 C - REC	
31/08/2015		SALDO			206.243,26 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 3084-B
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 09 / 2015

75713

OK

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			206.243,26 C	
01/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	1192	
			01/09 1802 5945-5 PAOLA PINHEIRO				
01/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	1194	
			01/09 3193 12206-8 VINICIUS BRAND				
01/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	665.810.000.030.700	5.000,00 D	1196	
			01/09 5610 30700-9 FRANCISCO CANI				
01/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.000,00 D	1198	
01/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	5.000,00 D	1202	
01/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	2.000,00 D	1204	
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	660.924.000.035.197	946,00 D	753	
			03/09 0924 35197-0 PEDRO PAULO E				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D	1206	
			03/09 1802 5945-5 PAOLA PINHEIRO				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.084.000.021.995	596,00 D	753	
			03/09 3084 21995-8 CLARISSA DE SO				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.084.000.117.058	13.738,96 D	CO	
			03/09 3084 117058-9 FEST ADMINISTR				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.084.000.117.068	2.415,50 D	CO	
			03/09 3084 117058-9 FEST ADMINISTR				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	1208	
			03/09 3193 12206-8 VINICIUS BRAND				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00 D	755	
			03/09 3193 29349-0 GABRIEL DA SIL				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.194.000.019.395	946,00 D	757	
			03/09 3194 19395-X GRACILIANO ALV				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.436.000.039.131	946,00 D	759	
			03/09 3436 39131-X YHARON COUTINH				
03/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	665.810.000.030.700	5.000,00 D	1210	
			03/09 5610 30700-9 FRANCISCO CANI				
03/09/2015		0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	144.000,00 D	CP	
03/09/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	90.301	596,00 D	761	
03/09/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	90.302	600,00 D	763	
03/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.000,00 D	1211	
03/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	5.000,00 D	1213	
03/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	2.000,00 D	1215	
03/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.457,20 C	CP 0,00 C	
10/09/2015		0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	4.322,43 C		
10/09/2015		0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.322,43 D	0,00 C	
11/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	661.400.000.021.358	4.322,43 D	1409	
			11/09 1400 21358-8 RODRIGO CALDEI				
11/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.322,43 C	0,00 C	
24/09/2015		3084	99026 470 Transferência on line	663.084.000.119.102	45,96 D	1903	
			24/09 3084 119102-0 F 301 IMPOSTOS				
24/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	CP 4,01 C	
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			4,01 C	

OBSERVAÇÕES:

① Doc Devolvido, dados bancários incorretos.

Extrato conta corrente



OK

Cliente - Conta atual
Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 10 / 2015

75713

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			4,01 C
01/10/2015		+ Transferência on line	860.924.000.035.197	- 946,00 D	✓ 765
01/10/2015		+ Transferência on line	861.802.000.005.945	- 3.500,00 D	✓ 1218
01/10/2015		+ Transferência on line	863.084.000.021.995	- 397,33 D	✓ 767
01/10/2015		+ Transferência on line	863.193.000.012.206	- 2.333,33 D	✓ 1220
01/10/2015		+ Transferência on line	863.193.000.029.349	- 946,00 D	✓ 770
01/10/2015		+ Transferência on line	863.194.000.019.395	- 946,00 D	✓ 772
01/10/2015		+ Transferência on line	863.436.000.039.131	- 946,00 D	✓ 774
01/10/2015		+ Transferência on line	865.610.000.030.700	- 5.000,00 D	✓ 1222
01/10/2015		Emissão de DOC	100.101	- 596,00 D	✓ 776
01/10/2015		Emissão de DOC	100.102	- 600,00 D	✓ 778
01/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	- 5.000,00 D	✓ 1224
01/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	- 2.000,00 D	✓ 1226
01/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	- 2.000,00 D	✓ 1228
01/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	842.741.200.050.123	0,90 D	✓
01/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	842.741.200.050.124	0,90 D	✓
01/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	842.741.200.050.125	0,90 D	✓
01/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	26.209,35 C	✓ 0,00 C - CP
02/10/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.150.613	29,00 D	✓
02/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	✓ 21,00 C - CP
12/10/2015		+ Transferência on line	863.084.000.119.102	- 283,33 D	✓ 1417
13/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	262,33 C	✓ 0,00 C - CP
14/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	832.870.700.150.737	0,90 D	✓
14/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	✓ 19,10 C - CP
15/10/2015		+ Impostos	101.501	- 1.133,33 D	✓ 1460
15/10/2015		+ Impostos	101.502	- 547,89 D	✓ 1415
15/10/2015		+ Impostos	101.503	- 513,01 D	✓ 1413
16/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	2.145,13 C	✓ 0,00 C - CP
18/10/2015		+ Transferência on line	863.193.000.012.206	- 88,50 D	✓ 902
18/10/2015		+ Transferência on line	865.610.000.030.700	- 88,50 D	✓ 907
18/10/2015		Emissão de DOC	101.501	- 88,50 D	✓ 912
18/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	802.921.200.036.743	0,90 D	✓
18/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	802.921.200.036.744	0,90 D	✓
18/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	267,30 C	✓ 0,00 C
29/10/2015		+ Transferência on line	863.084.000.119.102	- 45,99 D	✓ 1810
29/10/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	883.021.200.358.361	0,60 D	✓
29/10/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	✓ 3,11 C
31/10/2015		S A L D O			3,11 C

OBSERVAÇÕES:

OK
10/11/2015

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual
 Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-B FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato de 01/11/2015 até 30/11/2015

75713

Lançamentos Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			3,11 C
04/11/2015		+ Transferência on line	880.924.000.035.197	946,00 D	3,11 C
04/11/2015		+ Transferência on line	881.802.000.005.945	3.500,00 D	1230
04/11/2015		+ Transferência on line	883.193.000.029.349	946,00 D	782
04/11/2015		+ Transferência on line	883.194.000.019.395	946,00 D	784
04/11/2015		+ Transferência on line	883.438.000.039.131	946,00 D	786
04/11/2015		+ Transferência on line	885.610.000.030.700	5.000,00 D	1232
04/11/2015		Emissão de DOC	110.401	596,00 D	790
04/11/2015		Emissão de DOC	110.402	600,00 D	788
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	5.000,00 D	1234
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	2.000,00 D	1236
04/11/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	2.000,00 D	1238
04/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	833.081.201.503.002	0,90 D	
04/11/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	863.080.800.262.807	29,00 D	
04/11/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	22.509,79 C	1,00 C
20/11/2015		+ Transferência on line	883.084.000.119.102	45,89 D	1816
20/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	883.241.200.080.715	0,90 D	
20/11/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	3,11 C
23/11/2015		+ Transferência on line	883.193.000.012.206	3.500,00 D	1240
23/11/2015		+ Transferência on line	883.193.000.012.206	1.166,87 D	1242
23/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	883.271.200.490.441	0,90 D	
23/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	883.271.200.490.442	0,90 D	
23/11/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	4.885,38 C	0,00 C
26/11/2015		+ Transferência on line	883.193.000.012.206	88,50 D	918
26/11/2015		+ Transferência on line	885.610.000.030.700	88,50 D	955
26/11/2015		+ Emissão de DOC	112.601	88,50 D	929
26/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	833.301.200.310.738	0,90 D	
26/11/2015		+ Tarifa Transf Recurso-EI	833.301.200.310.739	0,90 D	
26/11/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	267,30 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 (TAPENIRIM M)
 Período do extrato 12 / 2015

75793

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	946,00 D	792
02/12/2015		+ Transferência on line	661.802.000.006.945	3.500,00 D	1245
02/12/2015		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 D	1247
02/12/2015		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00 D	794
02/12/2015		+ Transferência on line	663.194.000.019.395	946,00 D	796
02/12/2015		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	946,00 C	798
02/12/2015		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D	1249
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	596,00 D	802
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.202	800,00 D	804
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	5.000,00 D	1253
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	2.000,00 D	1252
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	2.000,00 D	1254
02/12/2015		+ Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.196.582	26,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.056.267	0,90 D	
02/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	853.361.200.056.268	0,90 D	
02/12/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	25.010,50 C	800 C
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.000,00 C	1256
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	5.000,00 D	1258
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	5.000,00 D	1260
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	5.000,00 D	1262
07/12/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	20.000,00 C	800 C
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.180,00 D	1423
11/12/2015		+ Emissão de DOC	121.102	21,46 D	806
11/12/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	3.202,26 C	0,00 C - CP
16/12/2015		+ Pagamento de Título	121.601	266,88 D	1507
16/12/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	298,98 C	0,00 C - CP
23/12/2015		+ Transferência on line	663.084.000.117.058	2.415,50 D	00
23/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	843.571.200.432.061	0,90 D	
23/12/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	2.416,40 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

25/12/15
 02/01/16



Agência 3084-8 Conta corrente 122213-9

Cliente - Conta atual

75713

 Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Emissão de DOC	10.401	596,00 D	596,00 D
04/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.402	5.000,00 D	5.596,00 D
04/01/2016		+ Emissão de DOC	10.403	596,00 D	6.192,00 D
04/01/2016		+ Emissão de DOC	10.408	600,00 D	6.792,00 D
01/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.409	5.000,00 D	11.792,00 D
01/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.413	2.000,00 D	13.792,00 D
04/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.414	2.000,00 D	15.792,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	92.400.000.035.197	948,00 D	16.740,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	180.200.000.005.945	3.500,00 D	20.240,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	319.300.000.012.206	3.500,00 D	23.740,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	319.300.000.029.349	948,00 D	24.688,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	319.400.000.019.395	948,00 D	25.636,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	343.800.000.039.131	948,00 D	26.584,00 D
04/01/2016		+ Transferência Agendada	561.000.000.030.700	5.000,00 D	31.584,00 D
04/01/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	890.041.100.019.991	0,90 D	31.584,90 D
04/01/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	890.041.100.019.992	0,90 D	31.585,80 D
04/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	31.577,80 C	0,00 C
05/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	100,00 C	100,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	32,87 D	132,87 D
05/01/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.050.801.449.630	29,00 D	161,87 D
05/01/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	860.051.200.063.820	0,90 D	162,77 D
01/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	3.200,00 C	165,77 C
06/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	3.180,80 D	168,97 D
08/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	200,00 C	368,97 C
08/01/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	200,00 D	568,97 D
08/01/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	830.081.200.091.254	0,90 D	569,87 D
11/01/2016		+ Pagamento de Título	11.101	22,00 D	591,87 D
12/01/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	52,54 D	644,41 D
12/01/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.121.200.123.421	0,90 D	645,31 D
12/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	595,31 C
18/01/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	1.400,00 C	155,31 C
18/01/2016		+ Impostos	11.801	440,00 D	595,31 D
18/01/2016		+ Impostos	11.802	800,00 D	1.395,31 D
18/01/2016		+ Impostos	11.803	179,20 D	1.574,51 D
31/01/2016		SALDO			1.574,51 C

OBSERVAÇÕES:

Flamings D75111

 01/06
 01/06



Agência 3084-8 Conta corrente 122213-9

Cliente - Conta atual

75713

 Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			10,89 C
02/02/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.330.801.413.051	31,10 D	
02/02/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	29,79 C
03/02/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	200,00 D	144,0
03/02/2016		+ Impostos	20.301	800,00 D	1464
12/2016		+ Impostos	20.302	440,00 D	1436
03/02/2016		+ Impostos	20.303	179,20 D	1438
03/02/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	1.589,41 C	0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Jan 75 75062

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 03 / 2016

75713

Tan 75713



A33G011108275398101
 01/04/2016 11:48:25

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento				
03/02/2016		Saldo Anterior		186,01	0,00 C
01/03/2016		+ Pagamento de Título	30.101	186,01	0,00 C
01/03/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	31,10	
02/03/2016		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.620.700.261.587	50,00	18,90 C
2016		Curto Prazo 50 Mil	44	152.998,24	153.016,14 C
15/03/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.073.256.000.000	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	3.500,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.193.000.031.267	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	946,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	5.000,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00	
16/03/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	96.300,00	
16/03/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	596,00	
03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	596,00	
03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	5.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	596,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	596,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	600,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	5.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	5.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	2.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	2.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	2.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	2.000,00	
16/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.757	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.758	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.759	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.760	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.761	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.762	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.763	0,90	
16/03/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.761.200.163.764	45,99	
21/03/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102		101,84 C

21/03/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	3.180,80 D	1444	
21/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.900.061.220	8,45 D		
21/03/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	860.811.200.442.664	0,90 D		
21/03/2016	Curto Prazo 50 Mil	44	3.134,20 C	CP	0,00 C
30/03/2016	+ Transferência on line	663.084.000.119.102	45,89 D	3838	
30/03/2016	Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	CP	4,01 C
31/03/2016	SALDO				4,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.





Extrato conta corrente



A33H021001592333032
02/05/2016 10:13:54

Cliente - Conta atual

75713

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			4,01 C
06/04/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	200,00 ✓	195,3
06/04/2016		+ Impostos	40.601	179,20 ✓	144,9
06/04/2016		+ Impostos	40.602	800,00 ✓	146,6
06/04/2016		+ Impostos	40.603	440,00 ✓	144,7
06/04/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	1.815,19 ✓	CP 0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	660.924.000.036.197	946,00 ✓	846
07/04/2016		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 ✓	1305
07/04/2016		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	3.500,00 ✓	1307
07/04/2016		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00 ✓	848
07/04/2016		+ Transferência on line	663.438.000.039.131	946,00 ✓	850
07/04/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 ✓	1309
07/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	596,00 ✓	852
07/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	2.000,00 ✓	1311
07/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	5.000,00 ✓	1313
07/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	2.000,00 ✓	1315
07/04/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	24.434,00 C	CP 0,00 C
19/04/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	13,16 ✓	1943
19/04/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	CP 36,82 C
30/04/2016		SALDO			36,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA653271 Ana Karoline Neves Franca.



Extrato conta corrente

 A330021121497205036
 02/06/2016 11:36:42

Cliente - Conta atual

 Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 05 / 2016


Lançamentos

75713

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		Saldo Anterior			36,82 C
02/05/2016		+ Transferência on line	660.924.000.035.197	946,00 D - 854	
02/05/2016		+ Transferência on line	661.802.000.005.945	3.500,00 D - 1317	
02/05/2016		+ Transferência on line	663.193.000.029.349	946,00 D - 856	
02/05/2016		+ Transferência on line	663.436.000.039.131	946,00 D - 858	
02/05/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D - 1319	
02/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	596,00 D - 860	
02/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.202	5.000,00 D - 1323	
02/05/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	16.897,18 D - CP	0,00 C
04/05/2016		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.401	6.999,59 D - 542	
04/05/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	6.999,59 D - CP	0,00 C
06/05/2016		+ Transferência on line	663.193.000.012.206	88,50 D - 940	
06/05/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	88,50 D - 924	
06/05/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	88,50 D - 935	
06/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	88,50 D - 960	
06/05/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	354,00 D - CP	0,00 C
09/05/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	88,50 D - 945	
09/05/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	88,50 D - CP	0,00 C
11/05/2016		+ Transferência on line	663.084.000.119.102	26,28 D - 1849	
11/05/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 D - CP	23,72 C
27/05/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.382.918.000.000	6.999,59 D - PCC	7.023,31 C
31/05/2016		SALDO			7.023,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

17/2016

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A330011044558038075
01/07/2016 11:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

75713

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		Saldo Anterior			7.023,31 C
02/06/2016		+ Transferência on line	863.194.000.100.183	462,21 D	1538
02/06/2016		+ Transferência on line	665.610.000.030.700	5.000,00 D	1323
02/06/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	5.000,00 D	1325
02/06/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	3.438,90 C	CP 0,00 C
30/06/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA883271 Ana Karoline Neves Franca.

A33R241101615688010
24/11/2016 11:04:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.



Extrato conta corrente



A33G010618134877399
01/09/2016 09:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Período do extrato 08 / 2016

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	598,04 D < 1729	
05/08/2016		Curto Prazo 50 Mil	44	598,04 C < CP	0,00 C
08/08/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.842.967.000.000	11.332,38 C < REC	11.332,38 C
10/08/2016		Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	11.332,38 D < CP	0,00 C
31/08/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R241101615686011
24/11/2016 11:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3084-8
 Conta corrente 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2016		0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	55.276,27 C - CP	55.276,27 C
22/09/2016		3084	99026	870 Transferência on line	663.084.000.117.058	213,65 C	55.489,92 C
				22/09 3084 117058-9 FEST ADMINISTR			
23/09/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	55.489,92 D - CP	0,00 C
27/09/2016		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	55.540,40 C - CP	
27/09/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.701	1.086,58 D - DEPE - 1855	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/09/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.702	325,98 D	54.127,84 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			32 - 1858
28/09/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.801	54.077,36 D	50,48 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			54,00 - 337,4
29/09/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.901	50,48 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			54,0
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.



**EXTRATO
DE
RENDIMENTO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA
PERÍODO
AGOSTO/2014
A
SETEMBRO/2016**



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33H161333911481055
16/09/2014 13:55:43

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2014	APLICAÇÃO	146.500,00			37.574,463857	3.898024561	37.574,463857
29/08/2014	SALDO ATUAL	146.554,02			37.574,463857		37.574,463857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	146.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,02
SALDO ATUAL =	146.554,02

D - 75825
C - 3092

Valor da Cota

31/07/2014	3.870309252
29/08/2014	3.900362159

Rentabilidade

No mês	0,7764
No ano	6,1939
Últimos 12 meses	9,0611

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



A330051552298847013
05/11/2014 15:59:01

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	146.554,02			37.574,453857		
01/09/2014	RESGATE	1.056,53	0,02	0,67	270,956651	3.901804939	37.303.507206
	Aplicação 29/08/2014	1.056,53	0,02	0,67	270,956651		
04/09/2014	RESGATE	36.004,07	3,58	50,43	9.231,191059	3.906113496	28.072.316147
	Aplicação 28/08/2014	36.004,07	3,58	50,43	9.231,191059		
23/09/2014	DEVOLUÇÃO IR	0,02			0,005125	3.924828564	28.072.321272
23/09/2014	DEVOLUÇÃO IR	3,58			0,916512	3.924828564	28.073.237784
25/09/2014	RESGATE	50,00	0,07	0,02	12.752956	3.927716969	28.060.494826
	Aplicação 28/08/2014	50,00	0,07	0,02	12.752956		
30/09/2014	SALDO ATUAL	110.335,52			28.060,494826		28.060.494826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.554,02	
APLICAÇÕES (+)	3,60	D - 75825
RESGATES (-)	37.110,60	C - 75097
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,29	
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,67	D - 75104
IOF (-)	51,12	C - 75825
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,50	
SALDO ATUAL =	110.335,52	D - 75212
		C - 75825

Valor da Cota

29/08/2014	3.900362150
30/09/2014	3.932060465

Rentabilidade

No mês	0,8127
No ano	7,0569
Últimos 12 meses	9,2641

Transação efetuada com sucesso por J6845388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q061552298847014
06/11/2014 15:59:07

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRM M
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	110.335,52			28.060,484828		
05/10/2014	RESGATE	34.037,88	75,88		8.663,022933	3,937858674	19.397,481895
	Aplicação 28/08/2014	34.037,88	75,88		8.663,022933		
09/10/2014	RESGATE	6.710,70			1.702,270289	3,942205913	17.695,191606
	Aplicação 28/08/2014	6.710,70			1.702,270289		
10/10/2014	DEVOLUÇÃO IR	0,07			0,017822	3,943659131	17.695,209428
10/10/2014	DEVOLUÇÃO IR	75,88			19,289355	3,943659131	17.714,478783
29/10/2014	RESGATE	50,00			12,618001	3,962592669	17.701,860782
	Aplicação 28/08/2014	50,00			12,618001		
31/10/2014	SALDO ATUAL	70.197,45			17.701,860782		17.701,860782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.335,52
APLICAÇÕES (+)	75,88
RESGATES (-)	40.798,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,56
SALDO ATUAL =	70.197,45

*D- 75825
C- 75093*
*D- 75104
C- 75825*

Valor da Cota

30/09/2014	3,932060465
31/10/2014	3,965540560

Rentabilidade

No mês	0,8514
No ano	7,9685
Últimos 12 meses	9,4145

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M041546220589043
04/12/2014 16:08:58

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	70.197,45			17.701,860782		
04/11/2014	RESGATE	35.703,54			8.996,868294	3,988528108	8.705,192488
	Aplicação 28/08/2014	35.703,54			8.996,868294		
07/11/2014	RESGATE	8.731,67			1.894,348847	3,973013003	7.010,843641
	Aplicação 28/08/2014	8.731,67			1.894,348847		
21/11/2014	RESGATE	7.882,29			1.976,491282	3,988021638	5.034,352358
	Aplicação 28/08/2014	7.882,29			1.976,491282		
28/11/2014	SALDO ATUAL	20.115,01			5.034,352358		5.034,352358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.197,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.317,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,06
SALDO ATUAL =	20.115,01

OK

Valor da Cota

31/10/2014	3,985540560
28/11/2014	3,985550381

Rentabilidade

No mês	0,7367
No ano	8,7855
Últimos 12 meses	9,5479

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.115,01			5.034,352359		
02/12/2014	RESGATE	2.210,37	—		552,788844	3,998579245	4.481,563515
	Aplicação 28/08/2014	2.210,37			552,788844		
10/12/2014	RESGATE	316,18	—		78,888833	4,007918343	4.402,674682
	Aplicação 28/08/2014	316,18			78,888833		
11/12/2014	RESGATE	17.000,00	—		4.239,942369	4,009488460	162,732313
	Aplicação 28/08/2014	17.000,00			4.239,942369		
24/12/2014	APLICAÇÃO	51.000,00	—		12.674,701606	4,023763366	12.837,433919
30/12/2014	RESGATE	1.046,00	—	0,36	259,489902	4,028518993	12.577,944017
	Aplicação 28/08/2014	574,16			142,523499		
	Aplicação 01/09/2014	0,02			0,005125		
	Aplicação 04/09/2014	3,69			0,916512		
	Aplicação 25/09/2014	0,07			0,017822		
	Aplicação 06/10/2014	77,63			19,289365		
	Aplicação 24/12/2014	389,43		0,36	96,757589		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50.690,60			12.577,944017		12.577,944017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.115,01
APLICAÇÕES (+)	51.000,00
RESGATES (-)	20.571,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,14
SALDO ATUAL =	50.690,60

OK

D- ASLL
C- 75825

Valor da Cota

28/11/2014	3,995550361
31/12/2014	4,030118323

Rentabilidade

No mês	0,8651
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	9,7267

Transação efetuada com sucesso por: J8846388 GABRIEL NASCIMENTO YEYE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



A33N031103103106037
03/02/2015 11:19:27

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JANEIRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	50.890,60			12.577,944017		
08/01/2015	RESGATE	3.815,42		5,59	897,423066	4,034897405	11.680,520651
	Aplicação 24/12/2014	3.815,42		5,59	897,423066		
08/01/2015	RESGATE	34.000,00		60,33	8.434,802968	4,038070614	3.245,717983
	Aplicação 24/12/2014	34.000,00		60,33	8.434,802968		
20/01/2015	RESGATE	50,00		0,03	12,350502	4,050847531	3.233,367481
	Aplicação 24/12/2014	50,00		0,03	12,350502		
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.140,66			3.233,367481		3.233,367481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.890,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.665,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	65,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,48
SALDO ATUAL =	13.140,66

Valor da Cota

31/12/2014	4,030118323
30/01/2015	4,064078725

Rentabilidade

No mês	0,8426
No ano	0,8426
Últimos 12 meses	9,8213

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



A33T030855271936052
03/03/2015 09:33:24

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência FEVEREIRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	13,140,86			3.233,367481		
05/02/2015	RESGATE	3.565,42			875,853726	4,070793893	2.357,513755
	Aplicação 24/12/2014	3.565,42			875,853726		
06/02/2015	RESGATE	8.500,00			2.087,188471	4,072464043	270,325284
	Aplicação 24/12/2014	8.500,00			2.087,188471		
20/02/2015	RESGATE	50,00			12,237166	4,085913235	258,088118
	Aplicação 24/12/2014	50,00			12,237166		
27/02/2015	SALDO ATUAL	1.056,70			258,088118		258,088118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,140,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,115,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	1,056,70

Valor da Cota

30/01/2015	4,064079725
27/02/2015	4,094344531

Rentabilidade

No mês	0,7446
No ano	1,5836
Últimos 12 meses	9,8642

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



A33M010747091570451
01/04/2015 09:38:24

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência MARÇO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.056,70			258,088118		
18/03/2015	APLICAÇÃO	116.000,00			28.175,570302	4,117041778	28.433,658420
27/03/2015	RESGATE	69,87			16,919865	4,129465613	28.416,738555
	Aplicação 24/12/2014	69,87			16,919865		
31/03/2015	SALDO ATUAL	117.446,81			28.416,738555		28.416,738555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,70
APLICAÇÕES (+)	116.000,00
RESGATES (-)	69,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,98
SALDO ATUAL =	117.446,81

Valor da Cota

27/02/2015	4,094344531
31/03/2015	4,133015073

Rentabilidade

No mês	0,9444
No ano	2,5531
Últimos 12 meses	10,1463

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33P050816148844080
05/05/2015 08:51:19

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência ABRIL/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	117.446,81			28.416.738555		
01/04/2015	RESGATE	27.009,33		59,32	8.546.552282	4,134794749	21.870,186273
	Aplicação 24/12/2014	997,18			241,168253		
	Aplicação 18/03/2015	26.012,15		59,32	6.305.384029		
07/04/2015	RESGATE	2.237,43		4,12	541,419441	4,140135778	21.328,766832
	Aplicação 18/03/2015	2.237,43		4,12	541,419441		
09/04/2015	RESGATE	494,90		0,82	119,632352	4,143695182	21.209,134480
	Aplicação 18/03/2015	494,90		0,82	119,632352		
10/04/2015	RESGATE	283,33		0,44	68,452874	4,145479735	21.140,681606
	Aplicação 18/03/2015	283,33		0,44	68,452874		
22/04/2015	RESGATE	52,56			12,640747	4,157982276	21.128,040859
	Aplicação 18/03/2015	52,56			12,640747		
30/04/2015	SALDO ATUAL	88.077,09			21.128,040859		21.128,040859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.446,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.077,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	64,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,83
SALDO ATUAL =	88.077,09

Valor da Cota

31/03/2015	4,133015073
30/04/2015	4,168729409

Rentabilidade

No mês	0,8641
No ano	3,4393
Últimos 12 meses	10,2840

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330011107988153065
01/06/2015 11:50:11

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência MAIO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	88.077,09			21.128,040859		
06/05/2015	RESGATE	22.580,00			5.409,242736	4,174338613	15.718,79812
	Aplicação 18/03/2015	22.580,00			5.409,242736		
08/05/2015	RESGATE	50,00			11,967237	4,178073771	15.706,83088
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11,967237		
14/05/2015	RESGATE	340,87			81,439758	4,185547790	15.625,39112
	Aplicação 18/03/2015	340,87			81,439758		
22/05/2015	RESGATE	52,56			12,523771	4,196818888	15.612,86735
	Aplicação 18/03/2015	52,56			12,523771		
29/05/2015	SALDO ATUAL	65.670,98			15.612,867357		15.612,86735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.077,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.023,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,32
SALDO ATUAL =	65.670,98

52985

Valor da Cota

30/04/2015	4,168729409
29/05/2015	4,206209114

Rentabilidade

No mês	0,8990
No ano	4,3693
Últimos 12 meses	10,4161

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33GD10609385707416
01/07/2015 11:35:52

Cliente

Agência 3084.8
Conta 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JUNHO/2015



BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	85.670,98			15.812,867357		
01/06/2015	RESGATE	22.930,00	D-75713	C-75825	5.449,014894	4.208100078	10.163,852463
	Aplicação 18/03/2015	22.930,00			5.449,014894		
09/06/2015	RESGATE	50,00	//	//	11.854798	4.217701394	10.151,997655
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11.854798		
17/06/2015	RESGATE	3.972,00	//	//	939,117280	4.229503689	8.212,880385
	Aplicação 18/03/2015	3.972,00			939,117280		
19/06/2015	RESGATE	1.244,56	//	//	263,983155	4.233439838	8.918,897230
	Aplicação 18/03/2015	1.244,56			263,983155		
30/06/2015	SALDO ATUAL	37.880,98			8.918,897230		8.918,897230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.670,98		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	28.196,56		
-RENDIMENTO BRUTO (+)	406,56	D-75825	C-75037
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,56		
SALDO ATUAL =	37.880,98		

Valor da Cota

29/05/2015	4,206208114
30/06/2015	4,247271835

Rentabilidade

No mês	0,9752
No ano	5,3882
Últimos 12 meses	10,6737

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D030821157567447
03/08/2015 10:03:45

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JULHO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	37.880,98			8.918,897230		
02/07/2015	RESGATE	26.874,00			6.321,437419	4,251248287	2.597,459811
	Aplicação 18/03/2015	26.874,00			6.321,437419		
07/07/2015	RESGATE	50,00			11,744803	4,257201927	2.585,715008
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11,744803		
15/07/2015	RESGATE	130,00			30,451262	4,269116974	2.555,263746
	Aplicação 18/03/2015	130,00			30,451262		
20/07/2015	RESGATE	50,00			11,695671	4,275086194	2.543,568075
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11,695671		
31/07/2015	SALDO ATUAL	10.919,88			2.543,568075		2.543,568075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.880,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.104,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,90
SALDO ATUAL =	10.919,88

Valor da Cota

30/06/2015	4,247271835
31/07/2015	4,293133367

Rentabilidade

No mês	1,0797
No ano	6,5262
Últimos 12 meses	10,9248

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M010938556187292
01/09/2015 10:50:08

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência AGOSTO/2015



BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	10.919,88			2.543,568075		
03/08/2015	RESGATE	5.545,75			1.291,149601	4,295203279	1.252,418474
	Aplicação 18/03/2015	5.545,75			1.291,149601		
10/08/2015	RESGATE	50,00			11,612807	4,305591338	1.240,805867
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11,612807		
18/08/2015	RESGATE	50,00			11,579245	4,318070932	1.229,226422
	Aplicação 18/03/2015	50,00			11,579245		
31/08/2015	SALDO ATUAL	5.331,01			1.229,226422		1.229,226422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.919,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.645,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	5.331,01

Valor da Cota

31/07/2015	4,293133387
31/08/2015	4,336885993

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	7,6118
Últimos 12 meses	11,1918

Transação efetuada com sucesso por: J9553138 JHENIFFER DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330071314515127010
07/10/2015 13:28:09

Cliente

Agência 3084-8
 Conta 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	5.331,01			1.229,226422		
03/09/2015	APLICAÇÃO	144.000,00	—		33.155,445564	4,343177947	34.384,671986
03/09/2015	RESGATE	1.487,20	—		342,422074	4,343177947	34.042,249912
	Aplicação 18/03/2015	1.487,20			342,422074		
11/09/2015	RESGATE	4.322,43	—	0,81	993,006772	4,353686321	33.049,243140
	Aplicação 18/03/2015	3.860,87			886,804348		
	Aplicação 03/09/2015	461,56		0,81	106,202424		
24/09/2015	RESGATE	50,00	—	0,10	11,457587	4,372648605	33.037,785553
	Aplicação 03/09/2015	50,00		0,10	11,457587		
30/09/2015	SALDO ATUAL	144.742,16			33.037,785553		33.037,785553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.331,01
APLICAÇÕES (+)	144.000,00
RESGATES (-)	5.859,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,78
SALDO ATUAL =	144.742,16

Valor da Cota

31/08/2015	4,336885993
30/09/2015	4,381109596

Rentabilidade

No mês	1,0197
No ano	8,7092
Últimos 12 meses	11,4201

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



09/11/2015 14:49:07

Cliente

Agência 3084-8
 Conta 122213-8 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	144.742,16			33.037,785553		
01/10/2015	RESGATE	25.208,35		13,82	5.754,479201	4,383223767	27.283,306352
	Aplicação 03/09/2015	25.208,35		13,82	5.754,479201		
02/10/2015	RESGATE	50,00		0,01	11,403882	4,385348773	27.271,902470
	Aplicação 03/09/2015	50,00		0,01	11,403882		
13/10/2015	RESGATE	262,33			59,645588	4,388072181	27.212,255882
	Aplicação 03/09/2015	262,33			59,645588		
14/10/2015	RESGATE	50,00			11,363143	4,400191168	27.200,892739
	Aplicação 03/09/2015	50,00			11,363143		
15/10/2015	RESGATE	2.145,13			487,272577	4,402320385	26.713,620162
	Aplicação 03/09/2015	2.145,13			487,272577		
19/10/2015	RESGATE	267,30			60,659504	4,406584204	26.652,960658
	Aplicação 03/09/2015	267,30			60,659504		
29/10/2015	RESGATE	80,00			11,302941	4,423627464	26.641,657717
	Aplicação 03/09/2015	80,00			11,302941		
30/10/2015	SALDO ATUAL	117.909,62			26.641,657717		26.641,657717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.742,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.034,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	13,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,57
SALDO ATUAL =	117.909,62

Valor da Cota

30/09/2015	4,381108596
30/10/2015	4,425761200

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	9,8171
Últimos 12 meses	11,6054

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



A33N031035682054055
03/12/2015 11:25:07

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

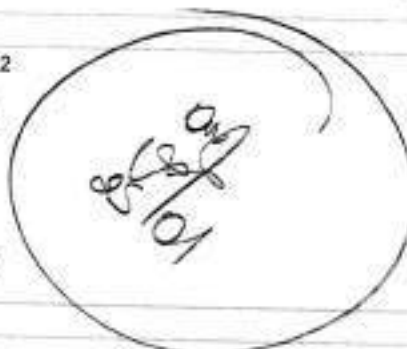
75825

R CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	117.909,62			26.641,657717		
04/11/2015	RESGATE	22.506,79			5.080,498256	4,430035966	21,561,159461
	Aplicação 03/09/2015	22.506,79			5.080,498256		
20/11/2015	RESGATE	50,00			11,221449	4,456752414	21,549,938012
	Aplicação 03/09/2015	50,00			11,221449		
23/11/2015	RESGATE	4.665,36			1.046,535360	4,457909575	20,503,402652
	Aplicação 03/09/2015	4.665,36			1.046,535360		
26/11/2015	RESGATE	267,30			59,873870	4,464384895	20,443,528762
	Aplicação 03/09/2015	267,30			59,873870		
30/11/2015	SALDO ATUAL	91.356,16			20.443,528782		20,443,528782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.909,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.489,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,99
SALDO ATUAL =	91.356,16



Valor da Cota

30/10/2015	4,425761200
30/11/2015	4,468707868

Contabilidade

No mês	0,9703
No ano	10,8827
Últimos 12 meses	11,8421

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.356,16			20.443,528782		
02/12/2015	RESGATE	26.010,80			5.815,013883	4,473041787	14.828,514919
	Aplicação 03/09/2015	26.010,80			5.815,013883		
07/12/2015	RESGATE	20.000,00			4.464,780492	4,479523602	10.163,754427
	Aplicação 03/09/2015	20.000,00			4.464,780492		
11/12/2015	RESGATE	3.202,26			713,485261	4,488193623	9.450,269166
	Aplicação 03/09/2015	3.202,26			713,485261		
16/12/2015	RESGATE	298,99			66,520598	4,494896006	9.383,748568
	Aplicação 03/09/2015	298,99			66,520598		
23/12/2015	RESGATE	2.416,40			536,314109	4,505568586	8.847,434459
	Aplicação 03/09/2015	2.416,40			536,314109		
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	5,59			1,385413	4,514271860	8.848,819872
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	60,33			14,940303	4,514271860	8.863,760175
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,03			0,007405	4,514271860	8.863,767580
2/2015	DEVOLUÇÃO IOF	59,32			14,346540	4,514271860	8.878,114120
2/2015	DEVOLUÇÃO IOF	4,12			0,995136	4,514271860	8.879,109256
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,82			0,197891	4,514271860	8.879,307147
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,44			0,106139	4,514271860	8.879,413286
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,81			0,188049	4,514271860	8.879,599335
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,10			0,022869	4,514271860	8.879,622204
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	13,82			3,152930	4,514271860	8.882,775134
30/12/2015	DEVOLUÇÃO IOF	0,01			0,002280	4,514271860	8.882,777414
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.118,62			8.882,777414		8.882,777414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.356,16
APLICAÇÕES (+)	145,39
RESGATES (-)	61.928,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,52
SALDO ATUAL =	40.118,62

145,39

Valor da Cota

30/11/2015	4,468707868
31/12/2015	4,516446718

Estabilidade

No mês	1,0683
No ano	12,0674
Últimos 12 meses	12,0674

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336020820836712044
02/02/2016 08:53:54

Ciente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JANEIRO/2016

75825

BB CP 50 mil - CNPJRB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	40.118,62			6.882,777414		
04/01/2016	RESGATE	31.577,80	75713	75825	6.988,348560	4,518635516	1.894,428854
	Aplicação 06/01/2015	6,26			1,385413		
	Aplicação 08/01/2015	67,51			14,940303		
	Aplicação 20/01/2015	0,03			0,007405		
	Aplicação 01/04/2015	64,83			14,346540		
	Aplicação 07/04/2015	4,50			0,995136		
	Aplicação 09/04/2015	0,89			0,197891		
	Aplicação 10/04/2015	0,48			0,106139		
	Aplicação 03/09/2015	31.433,30			6.956,369733		
05/01/2016	RESGATE	100,00			22,119934	4,520809116	1.872,308920
	Aplicação 03/09/2015	100,00			22,119934		
06/01/2016	RESGATE	3.200,00			707,496167	4,522992699	1.164,812753
	Aplicação 03/09/2015	3.200,00			707,496167		
08/01/2016	RESGATE	200,00			44,175909	4,527354527	1.120,636844
	Aplicação 03/09/2015	200,00			44,175909		
12/01/2016	RESGATE	50,00			11,033340	4,531719475	1.109,603504
	Aplicação 03/09/2015	50,00			11,033340		
18/01/2016	RESGATE	1.400,00			308,338749	4,540460797	801,264755
	Aplicação 03/09/2015	1.400,00			308,338749		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.653,95			801,264755		801,264755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.118,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.527,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,13
SALDO ATUAL =	3.653,95

75825 / 75097

Valor da Cota

31/12/2015	4,516449718
29/01/2016	4,580224790

Rentabilidade

No mês	0,9692
No ano	0,9692
Últimos 12 meses	12,2080

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Laís Franca Narciso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M011143583560057
01/03/2016 11:57:08

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

75825

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.653,95			801,264755		
02/02/2016	RESGATE	50,00	75713	75825	10,953790	4,584629997	790,310965
	Aplicação 03/09/2015	50,00			10,953790		
03/02/2016	RESGATE	1.589,41			348,033269	4,566833527	442,277696
	Aplicação 03/09/2015	1.589,41			348,033269		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.035,47			442,277696		442,277696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.639,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	2.035,47

Valor da Cota

29/01/2016	4,580224790
29/02/2016	4,602252082

Rentabilidade

No mês	0,9216
No ano	1,8997
Últimos 12 meses	12,4051

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011106275388102
01/04/2016 11:48:41

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência MARÇO/2016

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.035,47			442,277696		
01/03/2016	RESGATE	166,01			36,054022	4,604479306	406,223674
	Aplicação 03/09/2015	166,01			36,054022		
02/03/2016	RESGATE	50,00			10,853730	4,606711052	395,369944
	Aplicação 03/09/2015	50,00			10,853730		
16/03/2016	APLICAÇÃO	96.300,00			20.803,572972	4,629012532	21.198,942916
21/03/2016	RESGATE	3.134,20			676,096670	4,635727613	20.522,846246
	Aplicação 03/09/2015	1.817,23			392,005816		
	Aplicação 11/09/2015	0,86			0,186049		
	Aplicação 24/09/2015	0,11			0,022869		
	Aplicação 01/10/2015	14,62			3,152930		
	Aplicação 02/10/2015	0,01			0,002280		
	Aplicação 16/03/2016	1.301,37			280,726726		
30/03/2016	RESGATE	50,00			10,754528	4,649204458	20.512,091718
	Aplicação 16/03/2016	50,00			10,754528		
31/03/2016	SALDO ATUAL	95.411,08			20.512,091718		20.512,091718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,47
APLICAÇÕES (+)	96.300,00
RESGATES (-)	3.400,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,82
SALDO ATUAL =	95.411,08

75825 / 75097

Valor da Cota

29/02/2016	4,602252082
31/03/2016	4,651455232

Rentabilidade

No mês	1,0691
Por ano	2,9891
Últimos 12 meses	12,5438

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H021001592333033
02/05/2016 10:14:08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência ABRIL/2016

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	95.411,08			20.512,091718		
06/04/2016	RESGATE	1.615,19	75713/75825		346,573735	4,680451260	20.165,517983
	Aplicação 16/03/2016	1.615,19			346,573735		
07/04/2016	RESGATE	24.434,00	11		5.240,314096	4,682697608	14.925,203887
	Aplicação 16/03/2016	24.434,00			5.240,314096		
19/04/2016	RESGATE	50,00	11		10,682111	4,680722637	14.914,521776
	Aplicação 16/03/2016	50,00			10,682111		
29/04/2016	SALDO ATUAL	70.046,81			14.914,521776		14.914,521776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.411,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.099,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,92
SALDO ATUAL =	70.046,81

75825 | 75097

Valor da Cota

31/03/2016	4,651455232
29/04/2016	4,696550785

Rentabilidade

No mês	0,9694
No ano	3,9876
Últimos 12 meses	12,6614

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330021121497205037
02/06/2016 11:37:46

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência MAIO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	70.046,81	—	—	14.914,521776	—	—
02/05/2016	RESGATE	16.897,18	—	—	3.596,042755	4,698826224	11.318,479021
	Aplicação 16/03/2016	16.897,18	—	—	3.596,042755	—	—
04/05/2016	RESGATE	6.999,59	—	—	1.488,208181	4,703367506	9.830,270840
	Aplicação 16/03/2016	6.999,59	—	—	1.488,208181	—	—
06/05/2016	RESGATE	354,00	—	—	75,192768	4,707899553	9.755,078072
	Aplicação 16/03/2016	354,00	—	—	75,192768	—	—
09/05/2016	RESGATE	88,50	—	—	18,789088	4,710180720	9.736,288984
	Aplicação 16/03/2016	88,50	—	—	18,789088	—	—
11/05/2016	RESGATE	50,00	—	—	10,605058	4,714731550	9.725,683926
	Aplicação 16/03/2016	50,00	—	—	10,605058	—	—
31/05/2016	SALDO ATUAL	46.142,27	—	—	9.725,683926	—	9.725,683926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.046,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.389,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,73
SALDO ATUAL =	46.142,27

25825
250972

Valor da Cota

29/04/2016	4,696550785
31/05/2016	4,744372571

Rentabilidade

No mês	1,0182
No ano	5,0465
Últimos 12 meses	12,7945

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330011044558038076
01/07/2016 11:03:45

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JUNHO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

75825

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	46.142,27			9.725,683926		
02/06/2016	RESGATE	3.438,90			724,136871	4,748964094	9.001,547055
	Aplicação 16/03/2016	3.438,90			724,136871		
30/06/2016	SALDO ATUAL	43.163,20			9.001,547055		9.001,547055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.142,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.438,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,83
SALDO ATUAL =	43.163,20

75825 / 75097

Valor da Cota

31/05/2016	4,744372571
30/06/2016	4,795088390

Rentabilidade

No mês	1,0689
No ano	6,1693
Últimos 12 meses	12,8960

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



A33R241101615688012
24/11/2016 11:04:48

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência JULHO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	43.163,20			9.001,547055		
29/07/2016	SALDO ATUAL	43.603,95			9.001,547055		9.001,547055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.163,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,75
SALDO ATUAL =	43.603,95

Valor da Cota

30/06/2016	4,795086390
29/07/2016	4,844050462

Rentabilidade

No mês	1,0211
No ano	7,2535
Últimos 12 meses	12,8325

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010818134877400
01/09/2016 09:49:49

Cliente

Agência 3084-8
 Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	43.603,95			9.001,547055		
05/08/2016	RESGATE	598,04			123,160154	4,855791250	8.878,386901
	Aplicação 16/03/2016	598,04			123,160154		
10/08/2016	APLICAÇÃO	11.332,38			2.330,401492	4,862844465	11.208,788393
31/08/2016	SALDO ATUAL	54.903,34			11.208,788393		11.208,788393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.603,95
APLICAÇÕES (+)	11.332,38
RESGATES (-)	598,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,05
SALDO ATUAL =	54.903,34

Valor da Cota

29/07/2016	4,844050462
31/08/2016	4,898240411

Rentabilidade

No mês	1,1186
No ano	8,4533
Últimos 12 meses	12,9437

Transação efetuada com sucesso por: JA883271 Ana Karoline Neves Franca.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



A33R241101615688013
24/11/2016 11:04:56

Cliente

Agência 3084-8
Conta 122213-9 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2016	APLICAÇÃO	55.489,92	—		3.119,994941	17,785258604	3.119,994941
27/09/2016	RESGATE	55.540,40	—		3.119,994941	17,801440499	
	Aplicação 23/09/2016	55.540,40			3.119,994941		
30/09/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.489,92
RESGATES (-)	55.540,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2016	17,655862878
30/09/2016	17,824250528

Rentabilidade

No mês	0,9548
No ano	8,9130
Últimos 12 meses	12,0550

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	54.903,34			11.208,788393		
21/09/2016	RESGATE	55.276,27	—		11.208,788393	4,931511325	
	Aplicação 16/03/2016	43.783,87			8.878,386901		
	Aplicação 10/08/2016	11.492,40			2.330,401492		
30/09/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.903,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.276,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2016	4,898240411
30/09/2016	4,948222145

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	9,5598
Últimos 12 meses	12,9444

Transação efetuada com sucesso por: J9479232 LUCIMAR TADEU SCALZER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Informes de Rendimentos Financeiros Trimestrais.

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 696.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2014	2014	3º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
BB CP 50 MIL CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,32
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,07
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,32		
IMPOSTO RETIDO	0,07		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 696.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2014	2014	4º	001
Agência		CNPJ	
3084-8 MATA DA PRAIA ES		00.000.000/4115-74	
Cliente			
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M			
CNPJ		Conta	
02.980.103/0001-90		122.213-9	

**Valores expressos em reais**

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP 30 KIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	927,87	553,29
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	3.481,16		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 638.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2015	2015	1º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BB CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	131,03	143,63	1,78
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	276,45		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2015	2015	2º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	ABRIL	MAIO	JUNHO
BB CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	156,90	317,25	637,23
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO 1.111,36			
IMPOSTO RETIDO 0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2015	2015	3º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
BB CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	856,52	234,56	288,76
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	1.379,84		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2015	2015	4º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BB CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	268,45	569,90	1.564,58
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO 2.402,93			
IMPOSTO RETIDO 0,00			

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2016	2016	1º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
BB CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	1.436,64	80,27	129,95
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	1.646,86		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2016	2016	2º	001

Agência
3084-8 MATA DA PRAIA ESCNPJ
00.000.000/4115-74Cliente
FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MCNPJ
02.980.103/0001-90Conta
122.213-9**Valores expressos em reais**

Especificação	ABRIL	MAIO	JUNHO
BB RF CP 50 MIL			
CNPJ 04.194.723/0001-20			
RENDIMENTO TRIBUTADO	187,99	370,10	86,87
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	644,96		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ANEXO IX

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Processo de Modernização da Prefeitura Municipal de Itapemirim"		
		Nº DO CONTRATO: 57/2014
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)		Nº DO PROCESSO: 23068.013464/2012-20
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/07/2014 à 29/09/2016		
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/07/2014 à 29/08/2016		
Itens	Valor Parcial (R\$)	Valor Total (R\$)
A - Saldo em	R\$ -	R\$ -
Saldo conta corrente (122.213-9)	R\$ -	R\$ -
Saldo aplicação financeira (122.213-9)	R\$ -	R\$ -
B - Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -
C - Pagamentos	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ 0,00
Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.		
Responsável pela Prestação de Contas: Fundação de Apoio Paula-Anne Marcelle Cicatello	Diligente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio: Sandra Mirian Silva das Chagas	
Coordenador do Projeto UFES: Marcelo Rosa Pereira	Fundação Espírito-santense de Tecnologia Sandra Mirian Silva Gerente Administrativo CPF: 009.690.967-58	



JUSTIFICATIVAS



CE FIN 16/239

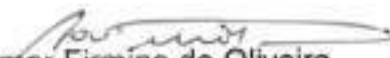
Vitória-ES, 10 de novembro de 2016.

Assunto: Custo Operacional
Referente: Processo nº 23068.013464/2012-20
Projeto FEST n.º 574

Justificativa

Para fins de Prestação de Contas, informamos que o ressarcimento do nosso custo operacional era retirado de forma mensal conforme cláusula sétima item 7.3 do contrato. Portanto, justificamos que o valor retirado foi maior, pois por solicitação da coordenação do contrato o mesmo foi encerrado anteriormente sem que a FEST fosse informada previamente, no que ocasionou uma retirada percentual a maior e, falta de nota fiscal para todo montante retirado situação esta, que seria regularizada nos faturamentos futuros que não houve devido ao encerramento do contrato antes do prazo previsto.

Atenciosamente,



Jocimar Firmino de Oliveira
FEST – Assis. Financeiro



CE FIN 16/240

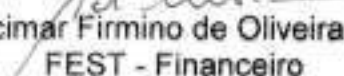
Vitória-ES, 10 de novembro de 2016

Assunto: Fundo de Renda Fixa
Referente: Processo nº 23068.013464/2012-20
Projeto FEST n.º 574

Prezado Senhor,

Declaramos para fins de Prestação de Contas que foi utilizado o Fundo de Renda Fixa, pois o rendimento de fundo fixo rendia mais que as Aplicações da Poupança, com isenção de IOF e Imposto de Renda, dessa forma não trouxeram prejuízo ao projeto.

Atenciosamente,


Jocimar Firmino de Oliveira
FEST - Financeiro

Ao
DCC – PROAD – UFES




CE FIN 16/241

Vitória-ES, 10 de novembro de 2016

Assunto: Recebimento de Recurso em Conta Adversa
Referente: Processo nº 23068.013464/2012-20
Projeto FEST n.º 574

Vimos informar que os repasses da receita ocorriam na conta 121.019-x, pois esta conta é apenas para identificação do crédito e posterior transferência para a conta de movimentação financeira do projeto. Esse procedimento era realizado dessa forma pois no momento do faturamento não tínhamos a conta específica do projeto visto que sua abertura não havia sido concluída pelo banco. Porém, deixamos claro que atualmente essa operação não acontece mais; aguardamos o banco abrir a conta para posterior enviar os faturamentos com os dados bancários do projeto.

Atenciosamente,



Jocimar Firmino de Oliveira
FEST - Financeiro

Ao
DCC – Prestação de Contas

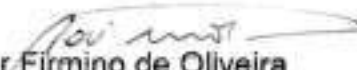
CE FIN 16/242

Vitória-ES, 10 de novembro de 2016

Assunto: ISS
Projeto FEST nº 574
Processo nº: 23068.013464/2012-20

Informamos que o pagamento de ISS é pago em conta diferente do projeto, pois como a Guia do imposto é única e, temos vários projetos que efetuam pagamento de autônomos por RPA, o pagamento da guia é feito na conta ADM nº 119.102-0 e, os projetos reembolsam essa conta com o valor correspondente de suas despesas.

Atenciosamente,


Jocimar Firmino de Oliveira
FEST - Financeiro

Ao
DCC – Prestação de Contas



GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO

Fundação Euzébio de Almeida
Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.989.967-56

A33B290826132096015
29/09/2016 08:38:40

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2016 - AUTOGATENDIMENTO - 08,36,40
3084803004 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

Convenio GRU-GUIA RECOLHEM, UNIAO
Codigo de Barras 89990000540-8 77360001010-4
95523142883-3 00090825941-7
Data do pagamento 28/09/2016
NRD de Referencia 15011000250000112
Competencia MM/AAAA 09/2016
CNPJ 01900103/0001-90
Valor Principal 54.077,36
Valor em Dinheiro 54.077,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54.077,36

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: C.FSE.929.000.366.000

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.




Criado a partir da cópia do aplicativo GRU



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15011000250000112
	Competência	09/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-80
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução do saldo remanescente ao término do Contrato para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de modernização da P.M. de Itapemirim. Conforme citado no Proc. nº23068.013464/12-20 Contrato nº57/2014 - Proj. Fest nº574	(=) Valor do Principal	54.077,36
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1C6405B 56C 880F 8356B 7B 7C 697D 0860D]</p>	(-) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	54.077,36

89990000540-8 77360001010-4 95523142883-3 00090825941-7



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15011000250000112
	Competência	09/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-80
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução do saldo remanescente ao término do Contrato para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de modernização da P.M. de Itapemirim. Conforme citado no Proc. nº23068.013464/12-20 Contrato nº57/2014 - Proj. Fest nº574	(=) Valor do Principal	54.077,36
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1C6405B 56C 880F 8356B 7B 7C 697D 0860D]</p>	(-) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	54.077,36

89990000540-8 77360001010-4 95523142883-3 00090825941-7



Proj. Nº 574
C/c Nº 122 213-9
Bco BB

Jocimar F. de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33G300812111960078
30/09/2016 08:55:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.56
3084803084 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGÊNCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO
Codigo de Barras 89930000000-6 50480001010-2
95523142883-3 00090822007-3

Data do pagamento 29/09/2016
NRO de Referencia 15011000250000112
Competência MM/AAAA 09/2016
CNPJ 02980103/0001-90

Valor Principal 50,48
Valor em Dinheiro 50,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,48
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 3.687.32C.F2E.0A0.E25

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

P. 574




Gerado a partir de cópia do aplicativo GRU

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15011000250000112
	Competência	09/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTANSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-90
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução do saldo remanescente ao término do Contrato para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de modernização da P.M. de Itapemirim, Conforme citado no Proc. nº23068.013464/12-20 Contrato nº57/2014 - Proj. Fest nº574 - (complemento)	(=) Valor do Principal	50,48
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(=) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN850F0CB7E11C917AAB70B8D5FDCF4376]</p>	(=) Juros / Encargos	
	(=) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	50,48

89930000000-6 50480001010-2 95523142883-3 00090822007-3



X-----

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	15011000250000112
	Competência	09/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTANSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-90
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução do saldo remanescente ao término do Contrato para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de modernização da P.M. de Itapemirim, Conforme citado no Proc. nº23068.013464/12-20 Contrato nº57/2014 - Proj. Fest nº574 - (complemento)	(=) Valor do Principal	50,48
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(=) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN850F0CB7E11C917AAB70B8D5FDCF4376]</p>	(=) Juros / Encargos	
	(=) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	50,48

89930000000-6 50480001010-2 95523142883-3 00090822007-3



Proj. N°	574
C/c N°	122.213-9
Bco	BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	



RECEITAS	VALOR(R\$)
Receita Principal do Projeto	776.582,21
Rendimento	12.295,06
TOTAL	788.877,27

RENDIMENTO	
ago/14	54,02
set/14	888,50
23/09/14 - Devolução Imposto de Renda	3,60
out/14	584,56
Devolução de IR - outubro-14	75,95
nov/14	235,06
dez/14	147,14
jan/15	115,48
fev/15	31,46
mar/15	459,98
abr/15	707,83
mai/15	617,32
jun/15	406,56
jul/15	142,90
ago/15	56,88
set/15	1.270,78
out/15	1.201,57
nov/15	935,99
dez/15	545,52
Devolução de IOF/dez-15	145,39
jan/16	63,13
fev/16	20,93
mar/16	475,82
abr/16	734,92
04/05/2016 - GRU Rendimento UFES	6.999,59
27-05-16 - Devolução GRU Rendimento	6.999,59
mai/16	484,73
jun/16	459,83
jul/16	440,75
ago/16	585,05
set/16	423,41
Total	12.295,06

REPASSE	
19/8/14	155.606,24
23/12/14	70.000,00
11/3/15	180.429,55
31/8/15	206.217,80
15/3/16	152.996,24
8/8/16	11.332,38
Total	776.582,21

Fundação Espírito Santeiro de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.696.967-56



Consultas - Emissão de comprovantes

A330050817154945030
05/05/2016 08:29:42SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
3084803084 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89990000069-4 99590001010-3
95523144880-0 20090824604-0

Data do pagamento 04/05/2016
NRD de Referencia 23068013464201220
Competencia MM/AAAA 05/2016
CNPJ 02980103/0001-90

Valor Principal 6.999,59
Valor em Dinheiro 6.999,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.999,59
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 5.39F,260.055.438.920

Transação efetuada com sucesso por: JA683271 Ana Karoline Neves Franca.

75118
75713

Gerado a partir de cópia de aplicativo GRU



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	23068013464201220
	Competência	05/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-90
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
<p>Instruções Devolução referente ao saldo de utilização de aplicação financeira para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de Morimentização da "P.M." de Itapemirim. Contrato nº57/14 Proc.nº23068.0113464/12-20 - Projeto Fest. nº574</p>	(=) Valor do Principal	6.999,59
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7D0307DE24F E 848 QAF 127F 6838232B 59]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.999,59

89990000069-4 99590001010-3 95523144880-0 20090824604-0



X

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	23068013464201220
	Competência	05/2016
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.980.103/0001-90
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	UG / Gestão	153046/15225
<p>Instruções Devolução referente ao saldo de utilização de aplicação financeira para atender a despesa com prestação de serviço com vista a elaboração de processo de Morimentização da "P.M." de Itapemirim. Contrato nº57/14 Proc.nº23068.0113464/12-20 - Projeto Fest. nº574</p>	(=) Valor do Principal	6.999,59
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7D0307DE24F E 848 QAF 127F 6838232B 59]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.999,59

89990000069-4 99590001010-3 95523144880-0 20090824604-0



Proj. Nº 574
C/c Nº 572.253-9
Bco B.B.
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Estagiários

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/08	DATA CHEQUE/08	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	01/09/2014	ago-14	26/08/14	560,00
2	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	01/09/2014	ago-14	26/08/14	560,00
3	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	01/09/2014	ago-14	26/08/14	560,00
4	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	06/10/2014	set-14	03/10/14	560,00
5	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	06/10/2014	set-14	03/10/14	392,07
6	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	06/10/2014	set-14	03/10/14	560,00
7	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	06/10/2014	set-14	03/10/14	560,00
8	Clarissa de Souza Santos	132.440.967-63	21995	04/11/2014	out-14	30/10/14	596,00
9	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	04/11/2014	out-14	30/10/14	668,00
10	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	04/11/2014	out-14	30/10/14	621,20
11	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	04/11/2014	out-14	30/10/14	668,00
12	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	04/11/2014	out-14	30/10/14	668,00
13	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	110404	04/11/2014	out-14	30/10/14	516,53
14	Clarissa de Souza Santos	132.440.967-63	21995	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
15	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
16	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
17	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
18	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
19	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	120201	02/12/2014	nov-14	28/11/14	596,00
20	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	10601	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
21	Clarissa de Souza Santos	132.440.967-63	21995	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
22	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
23	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
24	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
25	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	06/01/2015	dez-14	05/01/15	596,00
26	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00
27	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00
28	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00
29	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00
30	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00



31	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	20501	05/02/2015	jan-15	04/02/15	596,00
32	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
33	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
34	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
35	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
36	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
37	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	31101	11/03/2015	fev-15	11/03/15	596,00
38	Lorena Silva Vieira	141.606.637-37	32701	27/03/2015	fev-15	24/03/15	600,00
39	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
40	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
41	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
42	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
43	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
44	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	40102	01/04/2015	mar-15	30/03/15	596,00
45	Lorena Silva Vieira	141.606.637-37	40103	01/04/2015	mar-15	30/03/15	600,00
46	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	06/05/2015	abr-15	05/05/15	596,00
47	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	06/05/2015	abr-15	05/05/15	596,00
48	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	06/05/2015	abr-15	05/05/15	596,00
49	Fábio Magalhães Torres	138.395.847-52	22383	06/05/2015	abr-15	05/05/15	596,00
50	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	06/05/2015	abr-15	05/05/15	596,00
51	Lorena Silva Vieira	141.606.637-37	50602	06/05/2015	abr-15	05/05/15	600,00
52	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	14/05/2015	abr-15	12/05/15	346,87
53	Lorena Silva Vieira	141.606.637-37	60111	01/06/2015	mai-15	29/05/15	600,00
54	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	01/06/2015	mai-15	29/05/15	946,00
55	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	01/06/2015	mai-15	29/05/15	596,00
56	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	01/06/2015	mai-15	29/05/15	596,00
57	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	01/06/2015	mai-15	29/05/15	596,00
58	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	01/06/2015	mai-15	29/05/15	596,00
59	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	61901	19/06/2015	mai-15	19/06/15	596,00
60	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	61902	19/06/2015	mai-15	19/06/15	596,00
61	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	02/07/2015	jun-15	01/07/15	946,00
62	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	02/07/2015	jun-15	01/07/15	596,00
63	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	02/07/2015	jun-15	01/07/15	946,00
64	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	02/07/2015	jun-15	01/07/15	946,00

Fundação Espírita Brasileira de Tecnologia

Sandra Miran Silva

Coordenadora Administrativa

CNPJ: 06.959.967/56



65	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	02/07/2015	jun-15	01/07/15	946,00
66	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	70201	02/07/2015	jun-15	01/07/15	596,00
67	Julio Gonçalves Grosso	154.269.937-18	70202	02/07/2015	jun-15	01/07/15	298,00
68	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	70205	02/07/2015	jun-15	01/07/15	600,00
69	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	80302	03/08/2015	jul-15	28/07/15	596,00
70	Lorena Silva Vieira	141.606.637-37	80307	03/08/2015	jul-15	28/07/15	600,00
71	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	03/08/2015	jul-15	28/07/15	946,00
72	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	03/08/2015	jul-15	28/07/15	596,00
73	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	03/08/2015	jul-15	28/07/15	946,00
74	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	03/08/2015	jul-15	28/07/15	946,00
75	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	03/08/2015	jul-15	28/07/15	946,00
76	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	03/09/2015	ago-15	01/09/15	946,00
77	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	03/09/2015	ago-15	01/09/15	596,00
78	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	03/09/2015	ago-15	01/09/15	946,00
79	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	03/09/2015	ago-15	01/09/15	946,00
80	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	03/09/2015	ago-15	01/09/15	946,00
81	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	90301	03/09/2015	ago-15	01/09/15	596,00
82	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	90302	03/09/2015	ago-15	01/09/15	600,00
83	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	01/10/2015	set-15	30/09/15	946,00
84	Clarissa de Souza Santos	132.440.957-63	21995	01/10/2015	set-15	30/09/15	397,33
85	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	01/10/2015	set-15	30/09/15	946,00
86	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	01/10/2015	set-15	30/09/15	946,00
87	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	01/10/2015	set-15	30/09/15	946,00
88	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	100101	01/10/2015	set-15	30/09/15	596,00
89	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	100102	01/10/2015	set-15	30/09/15	600,00
90	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	04/11/2015	out-15	28/10/15	946,00
91	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	04/11/2015	out-15	28/10/15	946,00
92	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	04/11/2015	out-15	28/10/15	946,00
93	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	04/11/2015	out-15	28/10/15	946,00
94	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	110402	04/11/2015	out-15	28/10/15	600,00
95	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	110401	04/11/2015	out-15	28/10/15	596,00
96	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	02/12/2015	nov-15	27/11/15	946,00
97	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	02/12/2015	nov-15	27/11/15	946,00
98	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	02/12/2015	nov-15	27/11/15	946,00



99	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	02/12/2015	nov-15	27/11/15	946,00
100	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	120201	02/12/2015	nov-15	27/11/15	596,00
101	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	120202	02/12/2015	nov-15	27/11/15	600,00
102	Farley Jose de Souza	137.411.757-90	121102	11/12/2015	nov-15	10/12/15	21,46
103	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	10401	04/01/2016	dez-15	28/12/15	596,00
104	Farley Jose de Souza	137.411.757-90	10403	04/01/2016	dez-15	28/12/15	596,00
105	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	10408	04/01/2016	dez-15	28/12/15	600,00
106	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	04/01/2016	dez-15	28/12/15	946,00
107	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	04/01/2016	dez-15	28/12/15	946,00
108	Graciliano Alves Costa Filho	128.452.687-93	19395	04/01/2016	dez-15	28/12/15	946,00
109	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	04/01/2016	dez-15	28/12/15	946,00
110	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	16/03/2016	jan-16	15/03/16	946,00
111	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	16/03/2016	fev-16	15/03/16	946,00
112	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	16/03/2016	jan-16	15/03/16	946,00
113	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	16/03/2016	fev-16	15/03/16	946,00
114	Graciliano Alves da Costa Filho	128.452.687-93	31267	16/03/2016	jan-16	15/03/16	946,00
115	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	16/03/2016	jan-16	15/03/16	946,00
116	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	16/03/2016	fev-16	15/03/16	946,00
117	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	31601	16/03/2016	jan-16	15/03/16	596,00
118	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	31602	16/03/2016	fev-16	15/03/16	596,00
119	Farley Jose de Souza	137.411.757-90	31604	16/03/2016	jan-16	15/03/16	596,00
120	Farley Jose de Souza	137.411.757-90	31605	16/03/2016	fev-16	15/03/16	596,00
121	Lorena da Silva Vieira	141.606.637-37	31606	16/03/2016	jan-16	15/03/16	600,00
122	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	07/04/2016	mar-16	06/04/16	946,00
123	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	07/04/2016	mar-16	06/04/16	946,00
124	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	07/04/2016	mar-16	06/04/16	946,00
125	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	40701	07/04/2016	mar-16	06/04/16	596,00
126	Pedro Paulo Eugenio C. Marinot	130.113.957-21	35197	02/05/2016	abr-16	20/04/16	946,00
127	Gabriel da Silva Herzog	139.993.787-19	29349	02/05/2016	abr-16	20/04/16	946,00
128	Yharon Coutinho Batista	059.330.007-60	39131	02/05/2016	abr-16	20/04/16	946,00
129	Daniel Paulo Moraes	132.697.927-27	50201	02/05/2016	abr-16	20/04/16	596,00
							90.053,46



FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/08/2014 a 31/08/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001146 GABRIEL DA SILVA HERZOG

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13999378719

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		60,00	



Banco do Brasil	560,00	0,00
Agência: 3193-3		
Conta: 29.349-0		
Banco: Banco do Brasil	Valor Líquido	560,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinatura 26/08/14
 Jomara de O. Diniz Soares
 Fesl - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal

Proj. N° 574
 C/c N° 122 213 9
 Bco BP
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/08/2014 a 31/08/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001147 FABIO MAGALHAES TORRES

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13839584752

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		60,00	

Banco do Brasil

Agência: 3194-1

Conta: 22.383-2

Banco: Banco do Brasil

560,00

0,00

Valor Líquido

560,00

Salário Base

0,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Alíq. IRRF

0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. Nº 574

C/c Nº 122 213-9

Bco

BD

Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

João 26/08/14
 Jomara de O. Diniz Soares
 Fes: Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/08/2014 a 31/08/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001145 YHARON COUTINHO BATISTA

CPF 05933000760

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		60,00	
			560,00	0,00
			Valor Líquido	560,00
			Salário Base	0,00
			Sal. Contrib. INSS	0,00
			Base Cál FGTS	0,00
			F.G.T.S do mês	0,00
			Base Cál. IRRF	0,00
			Aliq. IRRF	0,00 %

BB 1:3436-3
 39.131
 Banco: Banco do Brasil

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____



Proj. N° 574
 C/c N° 122 Q43-9
 Bco 9B
 Jacimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Assinatura 26/08/14
 Jacimar de O. Diniz Soares
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Cálculo Financeiro



06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:58
308403084 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-0 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.193.000.029.349
VALOR TOTAL 560.00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL DA SILVA NERZOG
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 29.349-0
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
NR. AUTENTICACAO 9.90C.CC3.DEA.4D9.025

76896

3697/214

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES' Demonstrativo de Pagamento de Salário					
AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/09/2014 a 30/09/2014		FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP		02.980.103/0001-90	
001146 GABRIEL DA SILVA HERZOG				ESTAGIÁRIO (A)	
CPF 13999378719					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
136	Bolsa Comp Educacional		500,00		
790	Auxílio Transporte		60,00		
Banco do Brasil			560,00	0,00	
Agência: 3193-3					
Conta: 29.349-0					
Banco: Banco do Brasil					
			Valor Líquido	560,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<div style="text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">DATA</div> </div>			<div style="text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div>		


Proj. Nº 574

C/c Nº 122 213.9

Bco BB

Jocimar F de Oliveira

Aux. Adm.

 03/10/14
 Jocimar F. de Oliveira
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Op. Pessoal 14:31h

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:58
308403084 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.194.000.019.395
VALOR TOTAL 392,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRACILIANO ALVES COSTA FM
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 19.395-X

NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO F.CEA.8BF.15A.23D.E2D



3726/14

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário				
AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO				
01/09/2014 a 30/09/2014		FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MRP		02.980.103/0001-90
001222 GRACILIANO ALVES DA COSTA FILHO				ESTAGIÁRIO (A)
CPF	12845268793			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		350,07	
790	Auxílio Transporte		42,00	
Banco do Brasil			392,07	0,00
Agência: 3194-1				
Conta: 19995-X				
Banco: Banco do Brasil			Valor Líquido	392,07
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Alq. IRRF
				0,00 %
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Proj. N° 574
C/c N° 122.213-9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.

Jocimar 03/10/14
 Jocimar de O. Diniz Soares
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Op. Pessoal 14:31h

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:59
308403084 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.436.000.039.131
VALOR TOTAL 540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YHARON COUTINHO BATISTA
AGENCIA: 3436-3 CONTA: 39.131-X

NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.713

NR. AUTENTICACAO A.10A.F3A.7FE.C42.9FA



Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.

3761/14

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES' Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/09/2014 a 30/09/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001145 YHARON COUTINHO BATISTA

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 05933000760

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		60,00	
BB			560,00	0,00
Agência: 3436-3			Valor Líquido	560,00
Conta: 99.131-X				
Banco: Banco do Brasil				



Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. N° 574
 C/c N° 122 213-9
 Bco BB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Assinatura 03/10/14
 Jocimar F de Oliveira
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Dpto. Pessoal 1432

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:58
308403084 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.194.000.022.383
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO MAGALHAES TORRES
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 22.383-2
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
NR. AUTENTICACAO F.316.812.C7B.52C.FC6



3709/14

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/09/2014 a 30/09/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001147 FABIO MAGALHAES TORRES

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13839584752

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		60,00	



Banco do Brasil	560,00	0,00
Agência: 3194-1		
Conta: 22.383-2		
Banco: Banco do Brasil	Valor Líquido	560,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. N° 574

C/c N° 122 Q13-9

Bco BB

Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Jocimar F. de Oliveira 03/10/14
 Jorginho de O. Dantas Soares
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Apoio Pessoal 14:30h

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:52
388403884 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.084.000.021.995
VALOR TOTAL	596,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARISSA DE SOUZA SANTOS
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
=====

NR. AUTENTICACAO	5.358.C27.315.DC1.248
------------------	-----------------------

OK



Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 4666/2014

Data do Pedido: 24/10/2014 - 09:00:00

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data da Autorização: 24/10/2014 - 09:00:00

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: CLARISSA DE SOUZA SANTOS

CPF/Passaporte: 132.440.957-63

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 21995-9

Valor: 596,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta**Etapa**

Proj. N° 574
C/c N° 122213-9
Bco Br
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Assinatura 30/10/14
Jocimar de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Supervisor de Dpto. Pessoal
12:41W

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001232 CLARISSA DE SOUZA SANTOS

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13244085763

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		96,00	



Banco do Brasil	596,00	0,00
Agência: 3084-8		
Caixa: 21685-9		
IO: Banco do Brasil	Valor Líquido	596,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:53
308403084 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.193.000.029.349
VALOR TOTAL 668,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL DA SILVA HERZOG
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 29.349-0
NR. DOCUMENTO 663.884.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 1.64F.7CA.266.27C.341



OK

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3698/2014

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:29:00

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:29:00

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Gabriel da Silva Herzog

CPF/Passaporte: 139.993.787-19

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3193-3

Conta: 29349-0

Valor: 666,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Aux Transporte Retroativo = R\$ 72,00

Meta**Etapas**

Proj. Nº	574
C/c Nº	122213-9
Bco	33
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Josely 30/10/14
Jocimar de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisor de Cont. Pessoal 12:42h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001146 GABRIEL DA SILVA HERZOG

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13999378719

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Boisa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		168,00	



Banco do Brasil

Agência: 3193-3

a: 29.349-0

cc: Banco do Brasil

	668,00	0,00
Valor Líquido		668,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:53
308403084 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.194.000.019.395
VALOR TOTAL 621,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACILIANO ALVES COSTA FH
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 19.395-X

NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO A.7A5.6DC.F54.106.485



OK

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3727/2014

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:36:00

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:36:00

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: GRACILIANO ALVES DA COSTA FILHO

CPF/Passaporte: 128.452.687-93

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3194-1

Conta: 16395-x

Valor: 621,20

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Aux Transporte Retroativo = R\$ 25,20

Meta**Etapa**

Proj. Nº	574
C/c Nº	122213-9
Bco	BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Assinatura 30/10/14
Jocimar de O. Diniz Soares
Fed - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisor de Opção Pessoal
12:42h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001222 GRACILIANO ALVES DA COSTA FILHO

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 12845268793

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		121,20	



Banco do Brasil

Agência: 3193-3

Conta: 31267-3

Doc: Banco do Brasil

				621,20	0,00
				Valor Líquido	621,20
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:53
308403084 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



OK

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.194.000.022.383
VALOR TOTAL	668,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO MAGALHAES TORRES
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 22.383-2
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
=====

NR. AUTENTICACAO	2.280.0FA.4C2.4E7.358
------------------	-----------------------

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3710/2014

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:31:00

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:31:00

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Fabio Magalhães Torres

CPF/Passaporte: 138.395.847-52

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3194-1

Conta: 22383-2

Valor: 668,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Aux Transporte Retroativo = R\$ 72,00

Meta**Etapa**

Proj. Nº	574
C/c Nº	122213-9
Bco	BR
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Assaz 20/10/14
Jornada de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisor de Dpto. Pessoal 12:42h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001147 FABIO MAGALHAES TORRES

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13839584752

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		168,00	



Banco do Brasil Agência: 3194-1 Nº: 22.583-2 Banco do Brasil	668,00	0,00
Valor Líquido		668,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

84/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:53
308403084 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGÊNCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERÊNCIA 04/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.436.000.039.131
VALOR TOTAL 668,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YHARON COUTINHO BATISTA
AGÊNCIA: 3436-3 CONTA: 39.131-X

NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICAÇÃO 2.86F.028.8CF.6A9.F4B



OK

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3762/2014

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:44:00

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:44:00

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br



Projeto

Nome: 574 - Proj 574 - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Ytharim Coutinho Batista

CPF/Passaporte: 059.330.007-80

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3436-3

Conta: 39131-0

Valor: 688,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Aux Transporte Retroativo = R\$ 72,00

Meta

Etapas

Proj. N° 574

C/c N° 122213-9

Bco 80

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Assinatura 30/10/14
Jocimar de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Supervisor de Opção Pessoal 12/436

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001145 YHARON COUTINHO BATISTA

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 05933000750

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		168,00	



BB		668,00	0,00
Agência: 3436-3			
n: 39.131-X			
do: Banco do Brasil			
		Valor Líquido	668,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46
3884803884 SEGUNDA VIA 0884

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4396-6 - VITORIA-UFES
CONTA: 1.053.748-0

FAVORECIDO: JULIO GONCALVES GROSSO
CPF/CNPJ: 154.269.937-18
VALOR: R\$ 516,53
DEBITO EM: 04/11/2014

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 7.730.296.974.F14.9DD



Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 4776/2014

Data do Pedido: 27/10/2014 - 18:27:00

Autorização: JOMARA DE OLIVEIRA DINIZ SOARES

Data da Autorização: 27/10/2014 - 18:27:00

Solicitante: JOMARA DE OLIVEIRA DINIZ SOARES

Data Vencimento: 05/11/2014

Telefone:

E-mail: jomara.soares@fest.org.br

**Projeto**

Nome: 574 - Proj 574 - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: JOMARA DE OLIVEIRA DINIZ SOARES

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: JULIO GONÇALVES GROSSO

CPF/Passaporte: 154.269.937-18

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Santander (Brasil) S. A.

Agência: 01053748-0

Conta: 4396-

Valor: 516,53

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência: 01/10/2014

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio

Primeiro mês valor proporcional

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta**Etapa**

Proj. Nº	544
C/c Nº	122213-9
Bco	BB
Jocimar F. de Oliveira Aux. Adm.	

Soares 31/10/14
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Opção Pessoal 16:18h

FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/10/2014 a 31/10/2014 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

100052 JULIO GONÇALVES GROSSO

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 15426993718

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		433,33	
790	Auxílio Transporte		83,20	



SANTANDER

Agência: 4396

Conta: 01053748-0

CC: Santander

516,53

0,00

Valor Líquido

516,53

Salário Base

500,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S do mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Alíq. IRRF

0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
308403084 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.084.000.021.995
VALOR TOTAL	596,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARISSA DE SOUZA SANTOS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
=====

NR. AUTENTICACAO	8.02B.C52.EC4.BAC.BCA
------------------	-----------------------



OK



Transferência entre contas correntes



02/12/2014 10:59:11

Debitado

Agência 3084-8
Conta corrente 122213-9 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M

Creditado

Agência 3084-8
Conta corrente 21995-9 CLARISSA DE SOUZA SANTOS
Valor 596,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 295670900.

Usuário: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 4667/2014

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Telefone:

Data do Pedido: 24/10/2014 - 09:00:00

Data da Autorização: 24/10/2014 - 09:00:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj. 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Conta Caixa:

FavorecidoNome: **CLARISSA DE SOUZA SANTOS**

CPF/Passaporte: 132.440.957-63

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: **500,00**

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3084-8

Conta: 21995-9

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta**Etapa**

Proj. Nº	542
C/c Nº	122213-9
Bco	33
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Assinatura 28/11/14
Jorgiana de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisão de Dpto. Pessoal 15:12h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES⁷ Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/11/2014 a 30/11/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001232 CLARISSA DE SOUZA SANTOS

ESTAGIÁRIO (A)

CPF 13244095763

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		96,00	
Banco do Brasil Anúncio 3084-S g 21995-9 cc Banco do Brasil			596,00	0,00
			Valor Líquido	596,00



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2014

[bb.com.br]

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
308403084 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.193.000.029.349
VALOR TOTAL 596,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL DA SILVA HERZOG
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 29.349-0
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
NR. AUTENTICACAO 3.786.9C1.BDE.D2B.94B



OK

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3699/2014

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Telefone:

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:29:00

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:29:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br



Projeto

Nome: 574 - ~~Proj 574~~ PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: ~~Gabriel da Silva Herzog~~

CPF/Passaporte: 139.993.787-19

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: ~~500,00~~

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3193-3

Conta: 29349-0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta

Etapa



Joana 28/11/14
Joana de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Op. Pessoal
P: 136

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO

01/11/2014 a 30/11/2014

FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP

02.980.103/0001-90

001146 GABRIEL DA SILVA HERZOG

CPF 13999378719

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		96,00	



Banco do Brasil

Agência: 3193-3

Conta: 29.349-0

Banco: Banco do Brasil

				Valor Líquido	596,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2014

[bb.com.br]

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
308403884 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMERIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.194.000.019.395
VALOR TOTAL	596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACILIANO ALVES COSTA FH	
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 19.395-X	
NR. DOCUMENTO	663.084.000.122.213

=====

NR.AUTENTICACAO	D.831.408.D93.040.1F3
-----------------	-----------------------

OK



Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3728/2014

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Telefone:

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:36:00

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:36:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: GRACILIANO ALVES DA GOSTA FILHO

CPF/Passaporte: 128.452.687-93

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: 500,00

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3194-1

Conta: 19395-x

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta**Etape**

Proj. N° 574
C/c N° 122213-9
Bco
Jacimar F. de Oliveira
Sup. Adm.

Jonara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 15:13w

FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/11/2014 a 30/11/2014 FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

001222 GRACILIANO ALVES DA COSTA FILHO

CPF 12845268793

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxilio Transporte		96,00	



Banco do Brasil

Agência: 3193-3

Conta: 31257-3

Banco: Banco do Brasil

596,00

0,00

Valor Liquido

596,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2014

[bb.com.br]

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
388409884 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.194.000.022.383
VALOR TOTAL	596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO MAGALHAES TORRES	
AGENCIA: 3194-1	CONTA: 22.383-2
NR. DOCUMENTO	663.884.000.122.213

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7F3.299.A74.226.28A
------------------	-----------------------



OK

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3711/2014

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELI

Telefone:

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:31:00

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:31:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: thiara.mendes@fest.org.br

**Projeto**Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-8

Conta Caixa:

FavorecidoNome: ~~Fabio Magalhães Torres~~

CPF/Passaporte: 138.395.847-52

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: ~~888,00~~

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3194-1

Conta: 22383-2

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta**Etapas**

Proj. Nº	574
C/c Nº	122213-8
Bco	BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Joana 28/11/14
Joana de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Supervisora de Opção Pessoal 15/136

FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO

01/11/2014 a 30/11/2014

FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM MRP

02.980.103/0001-90

001147 FABIO MAGALHAES TORRES

CPF 13839084752

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxilio Transporte		96,00	



Banco do Brasil

Agência: 3194-1

Conta: 22.383-2

Banco: Banco do Brasil

				Valor Líquido	596,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2014

[bb.com.br]

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:01
388483884 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.436.000.039.131
VALOR TOTAL	596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YHARON COUTINHO BATISTA
AGENCIA: 3436-3 CONTA: 39.131-X
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
=====

NR. AUTENTICACAO	6.EC3.D0A.249.0FF.841
------------------	-----------------------

OK



Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.

Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 3763/2014

Autorização: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Solicitante: THIARA MENDES LEITE MARTINELLI

Telefone:

Data do Pedido: 13/10/2014 - 14:44:00

Data da Autorização: 13/10/2014 - 14:44:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: thiara_mendes@fest.org.br



Projeto

Nome: 574 - ~~Proj. 574~~ PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: ~~Yharon Coutinho Batista~~

CPF/Passaporte: 059.330.007-60

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: ~~R\$ 96,00~~

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3436-3

Conta: 39131-0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

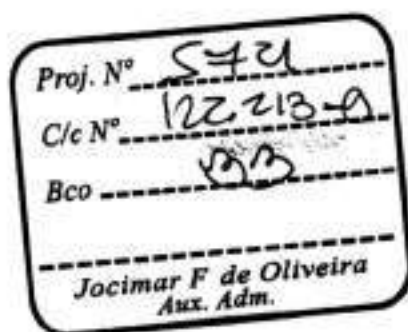
Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta

Etapa



Joana 28/11/14
Joana de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Opção Pessoal 15:14h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário

AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO

01/11/2014 a 30/11/2014

FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP

02.980.103/0001-90

001145 YHARON COUTINHO BATISTA

CPF 05933000760

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		96,00	



BB		596,00	0,00
Agência: 3435-3			
Conta: 39.131-X			
Banco: Banco do Brasil			
		Valor Líquido	596,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Aliq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.11
3084803084 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4396-6 - VITORIA-UFES
CONTA: 1.053.748-0

FAVORECIDO: JULIO GONCALVES GROSSO
CPF/CNPJ: 154.269.937-18
VALOR: R\$ 596,00
DEBITO EM: 02/12/2014

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E3.A95.ABE.100.630



Pagamento de Bolsa Estágio

Nº Pedido: 4777/2014

Autorização: JOMARA DE OLIVEIRA DINIZ SOARES

Solicitante: JOMARA DE OLIVEIRA DINIZ SOARES

Telefone:

Data do Pedido: 27/10/2014 - 18:27:00

Data da Autorização: 27/10/2014 - 18:27:00

Data Vencimento: 05/12/2014

E-mail: jomara.soares@fest.org.br



Projeto

Nome: 574 - ~~Proj 574~~ - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: DANIEL POMBO DE SOUZA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo:

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Agência: 3084-8

Conta: 122213-9

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: JULIO GONCALVES GROSSO

CPF/Passaporte: 154.269.937-18

Forma de Pagamento: Depósito

Valor: 596,00

Mês de Competência: 01/11/2014

Banco: Banco Santander (Brasil) S. A.

Agência: 01053748-0 Conta: 4396-0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Modalidade da Bolsa:

Finalidade

Estágio - Projeto 574

Valor de Estágio = R\$ 500,00

Auxílio Transporte = R\$ 96,00

Meta

Etapa

Proj. Nº 574
C/c Nº 122213-9
Bco 3084-8
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Joana 28/11/14
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Opção, Pessoal 15:13h

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/11/2014 a 30/11/2014 FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM MRP 02.980.103/0001-90

100052 JULIO GONÇALVES GROSSO

CPF 15426993718

ESTAGIÁRIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
136	Bolsa Comp Educacional		500,00	
790	Auxílio Transporte		96,00	



SANTANDER

Agência: 4396

I: 01053748-0

J: Santander

	596,00	0,00
Valor Líquido		596,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Alíq. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



07/01/2015 10:20:36



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.20.36
3084603084 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4386-6 - VITORIA-UTES
CONTA: 1.053.748-0

FAVORECIDO: JULIO GONCALVES GROSSO
CPF/CNPJ: 154.269.937-19 598,00
VALOR: R\$
CREDITO EM: 06/01/2015

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 2.569.F2F,9E7.85F,ED4



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Avaliação



Termo de Encerramento de Volume

Em 25/11/2016, procedemos ao encerramento deste volume nº 03 do processo nº 018.464/2013-20, contendo 200 folhas, abrindo-se o volume nº 04.

Servidor/Carimbo

Marcelo Rosa Pereira
Diretor - DDP / PROGEF
MATR. 297722