



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 28/11/2016, procedemos a abertura deste volume nº 08 do processo nº 053.664/2013-20, que se inicia com a folha nº 1401 para constar, eu, Marcelo Rosa Pereira,
_____, subscrevo e assino.



Servidor/Carimbo

Marcelo Rosa Pereira
Diretor - DDP / PROGEP
MATR. 297722

Recibos de Pagamento a Autônomo - Relatório Analítico

Recibos de 1/3/2015 até 31/3/2015



Data	Número	Profissional	CPF	Outros Docs	Serviço	Líquido	INSS	IRRF	ISS	Outras Ent	Outros
03/2015	500 / 272120	BARBARA CRISTINA JORGE C	128.314.987-75	20030113797	R\$ 700,00	R\$ 588,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 268820	WELISSON DOS ANJOS EMEF	103.875.287-97	185.532.976-07	R\$ 720,00	R\$ 604,80	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 244820	STEFERSON ZANONI ROSEIR	141.678.267-74	137.981.512-79	R\$ 720,00	R\$ 604,80	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 244820	AGNA ALINY MARRANO DOS S	144.145.157-93	201.751.388-28	R\$ 840,00	R\$ 705,60	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 244720	LEONARDO SANTOS PEROVY	127.175.907-14	21038305722	R\$ 720,00	R\$ 604,80	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 244820	ARTHU ANTUNES PEREIRA R	141.448.547-60	137.984.832-71	R\$ 780,00	R\$ 655,20	R\$ 85,80	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	500 / 244520	RENATO NUNES DO AMARAL	111.791.427-56	131.100.432-96	R\$ 416,00	R\$ 349,44	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 20,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/3/2015	481 / 388620	VADELICHO MOREIRA	015.434.977-13	123.907.582-02	R\$ 1.094,40	R\$ 919,30	R\$ 120,38	R\$ 0,00	R\$ 54,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	488 / 328620	MANILDA MARIA DA CRUZ SA	682.635.797-49	120.036.546-33	R\$ 2.400,00	R\$ 1.989,88	R\$ 264,00	R\$ 26,12	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/3/2015	488 / 328520	JOSÉ ROBERTO RANGEL DE	788.478.187-53	20367518094	R\$ 6.750,00	R\$ 4.893,75	R\$ 0,00	R\$ 1.858,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	488 / 302020	GABRIELA PEREIRA LUBKE	136.250.187-02	132.033.565-86	R\$ 5.300,00	R\$ 4.031,73	R\$ 513,01	R\$ 480,26	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	488 / 301920	JOSÉ ROBERTO RANGEL DE	788.478.187-53	20367518094	R\$ 6.750,00	R\$ 4.893,75	R\$ 0,00	R\$ 1.858,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	488 / 212020	JOSÉ ROBERTO RANGEL DE	788.478.187-53	20367518094	R\$ 6.750,00	R\$ 4.893,75	R\$ 0,00	R\$ 1.858,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2015	488 / 211920	MARCO ANTONIO BARBOSA I	038.842.407-00	100.280.401-78	R\$ 7.250,00	R\$ 5.347,98	R\$ 513,01	R\$ 1.628,51	R\$ 382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/3/2015	453 / 341120	ELVIO DALVAN SARTORIO	530.625.887-87	117.148.486-86	R\$ 4.000,00	R\$ 3.361,03	R\$ 440,00	R\$ 188,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo:

Serviço: R\$ 126.186,94
Líquido: R\$ 97.417,77
Tributado: R\$ 126.186,94

INSS: R\$ 9.812,81
IRRF: R\$ 13.407,66

ISS: R\$ 4.469,70
Entidade: R\$ 0,00

Outros: R\$ 0,00
INSS Empres: R\$ 25.021,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.00
3084803084 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 13010270210-0
00298010300-9 01902015037-8
Data do pagamento 07/04/2015
Valor Total 513,01

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 5.08B.127.568.CD2.39A



3295/2015

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015
	5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 - COMPETENCIA MARÇO/2015- GUIA 11%</p>	6 - VALOR INSS	513,01
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2015	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	513,01




85870000005-7 13010270210-0 00298010300-9 01902015037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015
	5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 - COMPETENCIA MARÇO/2015- GUIA 11%</p>	6 - VALOR INSS	513,01
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2015	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	513,01

85870000005-7 13010270210-0 00298010300-9 01902015037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

X

Proj. Nº 574
C/c Nº 122 2139
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

31103/15
Assinatura de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisor de Opção Pessoal
13: 20w



Emissão de comprovantes



15/04/2015 12:32:18

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:20:05
308403084 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.084.000.119.102
VALOR TOTAL 283,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 119.102-0
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR.AUTENTICACAO 9.084.3C5.19B.A3C.594

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

RELAÇÃO DE ISS - MARÇO/2015

TOMADOR DE SERVIÇOS 3295/2015

488		14.950,00	747,50
491		1.094,40	54,72
500	PROLETRA CMM	6.836,00	341,80
507		714,28	35,71
531	EXTRAMUROS	1.400,00	70,00
546	OTENERGIA	3.150,00	157,50
551		2.500,00	125,00
560	LABOR HBC	7.758,88	387,94
563	AMBES	2.500,00	125,00
569		13.900,00	695,00
572		4.860,00	243,00
574		5.666,66	283,33
575		3.880,00	194,00
592		4.870,00	243,50
595		13.260,00	663,00
596	PROLICEN	1.734,00	86,70
608		300,00	15,00

VALOR DO ISS A RECOLHER..... R\$ 4.468,70

Proj. Nº 574
CteNº 122213-9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Josimar de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisor de Op. Postal
09/04/15
B.O.P.

Prefeitura Municipal de Vitória
 Secretaria de Fazenda
 Coordenação de Fiscalização Tributária



Mensagem:

Vitória disponibiliza a partir de 02/11/ 2013 uma nova versão da Nota Fiscal Eletrônica, seguindo o Padrão Nacional

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão: 08/04/2015 - 13:26:44
			Data de Vencimento: 10/04/2015
CNPJ: 12.980.103/0001-90	Inscrição Fiscal: 663821	TC: 1	Cod.Processamento: 2015.63.00.005324.1.03.08
Contribuinte: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			
Endereço: AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS Vitória - ES			
Referente a: Serviços Tomados - Declaração 138563/2015 - Recibo: 5324 Mês de Referência: Março/2015 Movimento Declarado: R\$ 89374,22 Valor Base de Cálculo: R\$ 89374,22 Imposto Devido: R\$ 4468,70 Valor Dedução: R\$ 0,00			
Valor a Pagar: R\$ 4468,70 (Imposto + Correção IPCA-E) + R\$ 0,00 (Multa) + R\$ 0,00 (Juros)			
Total a Recolher: R\$ 4468,70			
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 10/04/2015			
Via do Contribuinte/Internet 81640000044-3 68704784201-2 50410478407-0 25463810303-9 Autenticação Mecânica no Verso			

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão: 08/04/2015 - 13:26:44
			Data de Vencimento: 10/04/2015
CNPJ: 12.980.103/0001-90	Inscrição Fiscal: 663821	TC: 1	Cod.Processamento: 2015.63.00.005324.1.03.08
Total a Recolher: R\$ 4.468,70			
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 10/04/2015			
Via da PMV			Autenticação Mecânica no Verso Internet

81640000044-3 68704784201-2 50410478407-0 25463810303-9



Declaramos para os devidos fins que o(s) material(is) / serviço(s) constante(s) neste documento foi(ram) recebido(s) ou executado(s) dentro das especificações solicitadas.

Data: 13/04/2015

Assinatura / Fiscal do Contrato



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda



Declaração de Serviços Tomados

Emissão: 08/04/2015 - 10:38:35

NÚMERO: 138563/2015
NATUREZA: Complementar

PERÍODO: 3/2015
SITUAÇÃO: Concluída

CONTRIBUINTE:
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

INSCRIÇÃO: 1-65382
CNPJ 02.880.103/0001-9

ENDEREÇO:
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS - Vitória - ES

Itens

Dia Pagto	Origem Docto	Tipo Docto	Núm. Docto	AIDF/Série	Situação Docto	Data Emissão	Valor Docto (R\$)	Valor Glosa (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Empreitada (R\$)	Sub (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Prestador (R\$)
5	Ext	RPA	1		Normal	05/03/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5,00	15,00	15,00	15,00	00763342764
19	Ext	RPA	2		Normal	19/03/2015	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	5,00	86,70	86,70	86,70	57617332749
24	Ext	RPA	3		Normal	24/03/2015	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	5,00	663,00	663,00	663,00	07346663730
16	Ext	RPA	4		Normal	16/03/2015	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5,00	42,00	42,00	42,00	03142022775
5	Ext	RPA	5		Normal	05/03/2015	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5,00	42,00	42,00	42,00	733 691
20	Ext	RPA	6		Normal	20/03/2015	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	5,00	159,50	159,50	159,50	8606... 4787
24	Ext	RPA	7		Normal	24/03/2015	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	5,00	169,00	169,00	169,00	02463072775
5	Ext	RPA	8		Normal	05/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	79692567753
16	Ext	RPA	9		Normal	16/03/2015	5.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,66	5,00	283,33	283,33	283,33	06050295719
18	Ext	RPA	10		Normal	18/03/2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	5,00	95,00	95,00	95,00	13277378764
9	Ext	RPA	11		Normal	09/03/2015	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	5,00	58,00	58,00	58,00	15453539720
9	Ext	RPA	12		Normal	09/03/2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00	90,00	90,00	02291682725
13	Ext	RPA	13		Normal	13/03/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00	250,00	250,00	250,00	02755371700
10	Ext	RPA	14		Normal	10/03/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	65875260797
10	Ext	RPA	15		Normal	10/03/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00	250,00	250,00	250,00	47569393772
10	Ext	RPA	16		Normal	10/03/2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	81570651604
5	Ext	RPA	17		Normal	05/03/2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5,00	125,00	125,00	125,00	05896827802
5	Ext	RPA	18		Normal	05/03/2015	3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,26	5,00	183,76	183,76	183,76	78221773700
5	Ext	RPA	19		Normal	05/03/2015	4.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,62	5,00	204,18	204,18	204,18	34326065753
19	Ext	RPA	20		Normal	19/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	02466268796
19	Ext	RPA	21		Normal	19/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	10978310790
19	Ext	RPA	22		Normal	19/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	73064064767
19	Ext	RPA	23		Normal	19/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	45089795720
19	Ext	RPA	24		Normal	19/03/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	34242791704
10	Ext	RPA	25		Normal	10/03/2015	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5,00	157,50	157,50	157,50	01810795508
10	Ext	RPA	26		Normal	10/03/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	18874511720
26	Ext	RPA	27		Normal	26/03/2015	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	714,28	5,00	35,71	35,71	35,71	780 1787
5	Ext	RPA	28		Normal	05/03/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	1398... 8724
5	Ext	RPA	29		Normal	05/03/2015	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	5,00	62,00	62,00	62,00	12717588736
5	Ext	RPA	30		Normal	05/03/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	12831468775
5	Ext	RPA	31		Normal	05/03/2015	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	5,00	36,00	36,00	36,00	10307526797
5	Ext	RPA	32		Normal	05/03/2015	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	5,00	36,00	36,00	36,00	14167828774
5	Ext	RPA	33		Normal	05/03/2015	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5,00	42,00	42,00	42,00	14414515793
5	Ext	RPA	34		Normal	05/03/2015	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	5,00	36,00	36,00	36,00	12717590714
5	Ext	RPA	35		Normal	05/03/2015	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	5,00	39,00	39,00	39,00	14144854760
5	Ext	RPA	36		Normal	05/03/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	5,00	20,80	20,80	20,80	11179142756
24	Ext	RPA	37		Normal	24/03/2015	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	5,00	54,72	54,72	54,72	01513497710
9	Ext	RPA	38		Normal	09/03/2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5,00	120,00	120,00	120,00	88263679749
11	Ext	RPA	39		Normal	11/03/2015	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5,00	265,00	265,00	265,00	13625015702
5	Ext	RPA	40		Normal	05/03/2015	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	5,00	362,50	362,50	362,50	03594240700

Resumo

Valor da Declaração (R\$)	Valor Base Cálculo (R\$)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Data Vencimento	Data Criação	Data Cancelamento	Data Conclusão	Data Última Atualização
89.374,22	89.374,22	4.468,70	4.468,70	4.468,70	10/04/2015	08/04/2015		08/04/2015	08/04/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2015 - AUTODATENDIMENTO - 16.44.16
3884883884 SEGUNDA VIA 0835



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F 381 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 119.102-0

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA

Codigo de Barras 81640000044-3 68784784281-2
58410478487-0 25463810303-9

Data do pagamento 09/04/2015
Valor em Dinheiro 4.468,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.468,70

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 4.727.SDF.515.C89.884

Transação efetuada com sucesso por: J7215640 SANDRA MIRIAN SILVA.



Emissão de comprovantes



A330111523732925054
11/09/2015 16:08:51

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:27:56
388483884 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2015
NR. DOCUMENTO 661.488.000.021.358
VALOR TOTAL 4.322,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO CALDEIRA DE MELO
AGENCIA: 1488-1 CONTA: 21.358-6
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 6.48C.4C8.8A5.27C.F8E

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Leis Franca Narciso.

**Pagamento de Pessoa Física**

Nº Pedido: 15012/2015

Data do Pedido: 03/09/2015 - 13:47:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 03/09/2015 - 13:47:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Vencimento: 03/09/2015

Telefone:

E-mail: marcelorosap@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor Responsável: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: Rodrigo Caldeira de Melo

CPF/Passaporte: 060.502.957-19

PIS/PASEP/NIT: 133.90177.60-3

Endereço

Logradouro: Av Fernando Ferrari

Número: 845

Complemento:

Bairro: Goiabeiras

CEP: 29.060-973

Cidade: Vitória

Estado: Espírito Santo

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Santander (Brasil)
S. A.

Agência: 4396-

Conta: 01051986-2

Valor: 5.866,66

Tipo de Conta: Conta Corrente

Mês de Competência:

Finalidade

Terceira parcela referente a Elaboração de matriz de simulação de cenários de impacto para estudos das carceiras a serem implementadas na PMI.

Meta**Etapa**



**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS "AUTÔNOMOS"**

Código F13
Folha 1/2 Revisão 01

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

SOLICITAÇÃO Nº	DATA	Nº DO PROCESSO NA UFES	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST
02	02/09/2015	23068.013464/2012-20		574

Título do Projeto

ORIGEM	PERÍODO DE VIGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	Início: 01/11/14 Término: 30/09/2015 Aditivo:	Banco: Bando do Brasil Agência: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

RUBRICA

*5.8



SERVIÇO EXECUTADO (DETALHAR O TIPO DE SERVIÇO EXECUTADO)

*Terceira parcela de pagamento referente a Elaboração da matriz de simulação de cenários de impacto para os estudos das câmeras serem implementadas na PMI; assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI; Revisar as planilhas de enquadramento dos servidores quando enviadas pela PMI; Proceder a parametrização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal.

DADOS DO FAVORECIDO

*NOME: Rodrigo Caldeira de Melo	*E-MAIL: rod.odr@gmail.com	
OCUPAÇÃO/PROFISSÃO: estudante	TELEFONE:	* CELULAR: 988221288
*CPF: 06050296719	*PIS/PASEP: 1339017760-3	RG: 1771767

DADOS PARA PAGAMENTO

EM CHEQUE (RETIRAR NA FEST)

<input checked="" type="checkbox"/> DEPOSITO BANCO	<input type="checkbox"/> Banco do Brasil <input type="checkbox"/> Caixa <input type="checkbox"/> Bradesco <input type="checkbox"/> Itau <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Santander
Agência: 4396	Conta: 01051986-2
Tipo de Conta:	

VALOR A SER DEBITADO NA CONTA DO PROJETO

Preencher apenas um dos campos

VALOR TOTAL (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
5.666,66	

OBSERVAÇÕES

- Para que o pagamento ocorra dentro do próprio mês da execução do serviço, a solicitação deverá ser protocolado na FEST no máximo até o DIA 25. Caso o dia 25 seja final de semana ou feriado, a solicitação deverá ser protocolada no dia útil anterior a esta data. Solicitações protocoladas após dia 25, serão efetuadas no dia seguinte.
- A FEST descontará o valor correspondente a 11% da importância bruta do serviço, a título de contribuição previdenciária, limitado ao teto máximo determinado pelo INSS. Caso já tenha ocorrido a retenção em outra empresa, este valor será deduzido do valor a ser retido.
- Caso o favorecido não possua inscrição na Prefeitura Municipal na condição de autônomo, a FEST descontará do valor do serviço prestado a importância correspondente a 5% a título de imposto Sobre Serviços (ISS).
- Caso o valor bruto a ser pago ultrapasse o limite de isenção do Imposto de Renda previsto em Lei, a FEST irá reter na fonte a quantia devida conforme Tabela vigente da Receita Federal.
- É obrigatório o preenchimento do CPF e PIS/PASEP. Sem esses dados o pagamento não será efetuado.
- * ITENS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

 Coordenador Marcelo Rosa Pereira	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesa Nome
---	--------------------	----------------------------------

PARA USO DA FEST

FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	PROPOSTA AUTORIZAÇÃO/CONTROLE	CONTABILIDADE	FINANCEIRO
Protocolo nº: 15030915	Autorizado em:	Autorizado em:	Solicitação recebida em:

Protocolo Nº 15030915

Recebido em 14/03/2015 às 17:10 Hs

A:

**Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA**

Número: 15012/2015

Razão Social: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CNPJ: 02.980.103/0001-90

Eu, Rodrigo Caldeira de Melo, recebi da empresa acima identificada, pela prestação do serviço "Terceira parcela referente a Elaboração de matriz de simulação de cenários de impacto para estudos das carreiras a serem implementadas na PMI.", a importância de R\$ 4322,43 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), conforme discriminativo abaixo.

Dados do Contribuinte Individual		Demonstrativo	
Nome: Rodrigo Caldeira de Melo Endereço: Av Fernando Ferrari - 845 - Goiabeiras - 29060973 - Vitória - Espírito Santo PIS/PASEP/NIT: 133.90177.60-3 CPF: 060.502.957-19 RG: Orgão Emissor: Nº Dependentes: 0		Valor(R\$) Valor do Serviço Prestado: 5.666,66 Descontos: INSS Retenção -513,01 IRRF Retenção -547,89 ISSQN Retenção -283,33 Valor Líquido: 4.322,43	
NSS Base de Cálculo: 5.666,66 Aliquota: 11,00 IRRF Base de Cálculo: 5.666,66 Aliquota: 27,00		Mês Competência: 09/2015	
Pagamentos já efetuados no mesmo período: Rendimentos: 0,00 INSS: 0,00 IRRF: 0,00			

Local: Vitória

Data: 10/09/2015

 Rodrigo Caldeira de Melo

Tabela para Cálculo do INSS			Tabela para Cálculo do IRRF			
Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Parcela Dedução (R\$)
0,00	999.999.999.999,99	11,00	1.903,99	2.826,65	7,50	142,80
			0,00	1.903,98	0,00	0,00
			2.826,66	3.751,05	15,00	354,80
			3.751,06	4.664,68	22,50	636,13
			4.664,69	999.999.999.999,00	27,50	869,36

* Retenção máxima R\$ 513,01 * Dedução por dependente R\$ 189,59

Proj N° 574
 Cto N° 122 213 9
 Bco BB
 Inês F. de Oliveira
 Inv. Adm.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
 3084803084 SEGUNDA VIA 0010



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000005-4 13010270210-0
 00298010300-9 01902015097-1
 Data do pagamento 15/10/2015
 Valor Total 513,01

DOCUMENTO: 101503
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9F7.96F.FBB.C90.453

 Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL (27) 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	513,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	513,01



85900000005-4

13010270210-0

00298010300-9

01902015097-1



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL (27) 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	513,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	513,01

85900000005-4

13010270210-0

00298010300-9

01902015097-1



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

05/10/15
Jureira de O. Dina Soares
Fest - Fundação Espirito Santense de Tecnologia
Superadora de Opo. Pessoal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
 3084803084 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3084 - MATA DA PRAIA ES
 CODIGO DE BARRAS 85670000005 47890064529
 31029801030 00105885273
 DATA DO PAGAMENTO 15/10/2015
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 547,89

DOCUMENTO: 101502
 AUTENTICACAO SISBB: 5.881.CE0.057.C22.B76




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 27 3345-7555	07 VALOR DO PRINCIPAL	547,89
RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 09/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	547,89

85670000005-7 47890064529-0 31029801030-0 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 27 3345-7555	07 VALOR DO PRINCIPAL	547,89
RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 09/2015	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	547,89

85670000005-7 47890064529-0 31029801030-0 00105885273-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

05/10/15
 João de O. Diniz Soares
 Fest - Fundação Espirito Santense de Tecnologia
 Supermercado de Dpto. Paraná



Emissão de comprovantes



14/10/2015 10:20:14

BRASIL - BANCO DO BRASIL - 09:32:26
 BRUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNLACAO 579 ITAPEMIRIM M
 AGENCIA: 3084-8 CONTA: 100.113-9
 DATA DA TRANSFERENCIA: 13/10/2015
 VAL. DOCUMENTO: 663.084.000.114.100
 VALOR DOTAL: 263,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: F 301 IMORTOS E TAXAS
 AGENCIA: 3084-8 CONTA: 119.102-0
 VAL. DOCUMENTO: 663.084.000.112.221
 VALOR AUTENTICADO: 0.310.308.810.780.500

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ISS - SETEMBRO/2015

TOMADOR DE SERVIÇOS

PROJETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	VR. DO ISS
488	LABOR MAB	14.400,00	362,50
491	FITO FP	2.050,00	102,50
500	POLETRA CMM	7.640,00	382,00
525		5.450,00	272,50
546	OTENERGIA JL	3.150,00	157,50
551	LEMAC GLV	3.701,96	185,09
560	LABOR HBC	14.741,87	387,94
562	CLINGUAS ICP	4.345,62	217,28
563	AMBES LFLF	6.800,00	340,00
566		1.500,00	75,00
569	CALCULO ECA	8.900,00	445,00
570	ITUFES AGPR	21.870,00	1.093,50
573	SABERES SIE	1.000,00	50,00
574		5.666,66	283,33
592	SMS DR	5.190,00	259,50
593	ENGSUP RAR	36.478,00	1.823,90
594		1.500,00	75,00
595		215,00	10,75
602		10.375,00	518,75
608		200,00	10,00
609	MULTIC RBO	3.000,00	150,00
628		5.408,50	270,43
638		38.367,33	1.918,37
640		5.400,00	270,00
TOTAL		207.349,94	9.660,84

VALOR DO ISS A RECOLHER..... R\$ 9.660,84

Proj. N° 574
C/c N° 122-213-4
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



Declaração de Serviços Tomados

Emissão: 01/10/2015 - 11:29:28h

NÚMERO: 332045/2015
NATUREZA: Complementar

PERÍODO: 9/2015
SITUAÇÃO: Concluída

CONTRIBUINTE:
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

INSCRIÇÃO: 1-653821
CNPJ 02.980.103/0001-90

ENDEREÇO:
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS - Vitória - ES

Itens

Dia Pagto	Origem Docto	Type Docto	Núm. Docto	AIDF/Situação Série Docto	Data Emissão	Valor Docto (R\$)	Valor Glosa (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Sub Empréitada (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Prestador
9	Ext	RPA	1	Normal	09/09/2015	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	5,00	10,75	10,75	10,75	41611047749
9	Ext	RPA	2	Normal	09/09/2015	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	5,00	168,75	168,75	168,75	09825525215
14	Ext	RPA	3	Normal	14/09/2015	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	5,00	185,00	185,00	185,00	09825525215
1	Ext	RPA	4	Normal	01/09/2015	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5,00	165,00	165,00	165,00	09825525215
21	Ext	RPA	5	Normal	21/09/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	75,00	75,00	00175824746
21	Ext	RPA	6	Normal	21/09/2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00	90,00	90,00	12056436728
21	Ext	RPA	7	Normal	21/09/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	12056436728
21	Ext	RPA	8	Normal	21/09/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	12056436728
15	Ext	RPA	9	Normal	15/09/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	01987110709
15	Ext	RPA	10	Normal	15/09/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	05806407799
17	Ext	RPA	11	Normal	17/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	06265911805
17	Ext	RPA	12	Normal	17/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	83258370710
17	Ext	RPA	13	Normal	17/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	01979834725
11	Ext	RPA	14	Normal	11/09/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	10,00	10,00	00783342764
3	Ext	RPA	15	Normal	03/09/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	75,00	75,00	86049690715
17	Ext	RPA	16	Normal	17/09/2015	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	5,00	159,50	159,50	159,50	88055054787
17	Ext	RPA	17	Normal	17/09/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	05836511780
1	Ext	RPA	18	Normal	01/09/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	19820551400
1	Ext	RPA	19	Normal	01/09/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	55878520672
1	Ext	RPA	20	Normal	01/09/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	49150103768
22	Ext	RPA	21	Normal	22/09/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00	250,00	250,00	250,00	07120838773
3	Ext	RPA	22	Normal	03/09/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	81979096791
3	Ext	RPA	23	Normal	03/09/2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	81570851804
22	Ext	RPA	24	Normal	22/09/2015	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	5,00	66,05	66,05	66,05	87214440482
22	Ext	RPA	25	Normal	22/09/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	34242791704
22	Ext	RPA	26	Normal	22/09/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	73094064787
22	Ext	RPA	27	Normal	22/09/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	10976310780
22	Ext	RPA	28	Normal	22/09/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	02465268795
14	Ext	RPA	29	Normal	14/09/2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	5,00	357,50	0,00	0,00	78847818753
14	Ext	RPA	30	Normal	14/09/2015	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	5,00	362,50	362,50	362,50	03584240700
4	Ext	RPA	31	Normal	04/09/2015	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5,00	157,50	157,50	157,50	01810795508
22	Ext	RPA	32	Normal	22/09/2015	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	5,00	72,50	72,50	72,50	72699850730
22	Ext	RPA	33	Normal	22/09/2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	200,00	200,00	04442960771
18	Ext	RPA	34	Normal	18/09/2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	5,00	52,50	52,50	52,50	01543497713
1	Ext	RPA	35	Normal	01/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	01543497713
10	Ext	RPA	36	Normal	10/09/2015	5.688,88	0,00	0,00	0,00	5.688,88	5,00	283,33	283,33	283,33	06050296719
2	Ext	RPA	37	Normal	02/09/2015	1.145,62	0,00	0,00	0,00	1.145,62	5,00	57,28	57,28	57,28	06836328796
2	Ext	RPA	38	Normal	02/09/2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	08198858870
21	Ext	RPA	39	Normal	21/09/2015	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	5,00	340,00	340,00	340,00	73205079787
1	Ext	RPA	40	Normal	01/09/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	75,00	75,00	12938721733
1	Ext	RPA	41	Normal	01/09/2015	3.675,26	0,00	0,00	0,00	3.675,26	5,00	183,76	183,76	183,76	78221773700
1	Ext	RPA	42	Normal	01/09/2015	4.083,62	0,00	0,00	0,00	4.083,62	5,00	204,18	204,18	204,18	1834326065753
1	Ext	RPA	43	Normal	01/09/2015	3.307,73	0,00	0,00	0,00	3.307,73	5,00	165,39	0,00	0,00	98571188765
1	Ext	RPA	44	Normal	01/09/2015	3.675,26	0,00	0,00	0,00	3.675,26	5,00	183,76	0,00	0,00	78847818753
22	Ext	RPA	45	Normal	22/09/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5,00	12,00	12,00	12,00	11738492621
22	Ext	RPA	46	Normal	22/09/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,00	30,00	30,00	30,00	12717590714
22	Ext	RPA	47	Normal	22/09/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	14414515793
22	Ext	RPA	48	Normal	22/09/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12717588736
1	Ext	RPA	49	Normal	01/09/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12717588736
22	Ext	RPA	50	Normal	22/09/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12831498775
1	Ext	RPA	51	Normal	01/09/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12831498775
1	Ext	RPA	52	Normal	01/09/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5,00	20,00	20,00	20,00	12717590714
1	Ext	RPA	53	Normal	01/09/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5,00	15,00	15,00	15,00	14414515793
1	Ext	RPA	54	Normal	01/09/2015	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	5,00	16,40	16,40	16,40	73772941087
1	Ext	RPA	55	Normal	01/09/2015	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	5,00	69,10	69,10	69,10	09505489794
1	Ext	RPA	56	Normal	01/09/2015	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	5,00	69,10	69,10	69,10	1074463818700



Emissão de comprovantes



14/10/2015 11:12:24

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTENTICACAO - AUTENTICACAO: - 11.12.14
 SEGURDA VIA: 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RECEBIM. P. OUT. IMPOSTOS E TAXAS
 SUBST. 2004-R CONTAB. 1191101-0

 EMPRESA: PREFEITURA MUNIC VITORIA
 Cartão de Barre 81630000096-2 80844784301-4
 31013478407-1 38124510903-2
 Data de pagamento 13/10/2015
 Valor em Dinheiro 3.460,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.460,84

DOCUMENTO: 101301
 AUTENTICACAO SICRAN: 6.58A.BF7.413.857.573

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.



Emissão de comprovantes de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.46
3884883884 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M

AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0662-9 - UFES

CONTA: 10.853-9

FAVORECIDO: ENEIAS SILVEIRA BRUM JUNIOR

CPF/CNPJ: 125.743.397-03

VALOR: R\$ 3.180,80

DEBITO EM: 11/12/2015

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 8.04E.3F6.1A5.473.A01

**Pagamento de Pessoa Física**

Nº Pedido: 19904/2015

Data do Pedido: 19/11/2015 - 14:50:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 19/11/2015 - 14:50:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Vencimento: 10/12/2015

Telefone:

E-mail: marcelorosarp@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor Responsável: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

FavorecidoNome: Enelas Silveira
Brum Junior

CPF/Passaporte: 125.743.387-03

PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5

Endereço

Logradouro: Rua Santa Leopoldina

Número: 27

Complemento:

Bairro: Jardim Carapina

CEP:

Cidade: Serra

Estado: Espírito Santo

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0662-

Conta: 10853-9

Valor: 4.000,00

Tipo de Conta: Conta Poupança

Mês de Competência: 01/11/2015

Finalidade

Primeira parcela de pagamento referente a aramentização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal, assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI; Revisar as planilhas de enquadramento dos servidores quando enviadas pela PMI;

Meta**Trapa**

19/11/15

Marcelo Rosa Pereira
 Assessoria de Políticas de Gestão
 MATR 29772

IFEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

Protocolo Nº 05.10.12.15

Recebido 10/12/15 às 10:55hs

A: _____

Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pagamento Autorizado
 Setor Controle
 3012135



Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA

Número: 19904/2015

Razão Social: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CNPJ: 02.980.103/0001-90

Eu, Eneias Silveira Brum Junior, recebi da empresa acima identificada, pela prestação do serviço "Primeira parcela de pagamento referente a aramentização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal, assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI; Revisar as planilhas de enquadramento dos servidores quando enviadas pela PMI"; a importância de R\$ 3180,80 (três mil cento e oitenta reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo.

Dados do Contribuinte Individual		Demonstrativo	
Nome: Eneias Silveira Brum Junior Endereço: Rua Santa Leopoldina - 27 - Jardim Carapina - - Serra - Espírito Santo PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5 CPF: 125.743.397-03 RG: 2.155.781 Orgão Emissor: nº Dependentes: 0		Valor do Serviço Prestado: 79115 Valor(R\$) 4.000,00 Descontos: INSS Retenção 79129 -440,00 IRRF Retenção 79182 -179,20 ISSQN Retenção 79186 -200,00 Valor Líquido: 3.180,80	
INSS Base de Cálculo: 4.000,00 Aliquota: 11,00 IRRF Base de Cálculo: 4.000,00 Aliquota: 15,00		Mês Competência: 12/2015	
Pagamentos já efetuados no mesmo período: Rendimentos: 0,00 INSS: 0,00 IRRF: 0,00			

Local: Vitória

Data: 10/12/2015

Eneias Silveira Brum Junior

Tabela para Cálculo do INSS			Tabela para Cálculo do IRRF			
Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Parcela Dedução (R\$)
0,00	999.999.999.999,99	11,00	1.903,99	2.826,65	7,50	142,80
			0,00	1.903,98	0,00	0,00
			2.826,66	3.751,05	15,00	354,80
			3.751,06	4.664,68	22,50	636,13
			4.664,69	999.999.999.999,00	27,50	869,36
			0			
* Retenção máxima R\$ 513,01			* Dedução por dependente R\$ 189,63			

Proj. N° 574
 Cte. N° 122.213-9
 Bto. BR
 Docimar F. de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes de comprovantes

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/81/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.08
184883084 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENITE: FUNDAÇÃO 574 ITAPERIRIM M
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 122.213-9

convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
codigo de Barras	85840800004-3 40000270210-5
	00298010300-9 01982015127-7
data do pagamento	18/01/2016
valor Total	440,00

DOCUMENTO: 011881
AUTENTICACAO SISBB: C.88C.88C.350.0FB.436

[Handwritten mark]

122.213-9



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000004-3 40000270210-5 00298010300-9 01902015127-7



P via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000004-3 40000270210-5 00298010300-9 01902015127-7



R

X

28/12/15
Fud. Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Superior de RPA, Puro

Proj N° 574
Cic N° 122.213-9
Rou BB
F de Oliveira
Aux. Adm.

1/2016

10/11/16



588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.08
84803084 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

S. ARRECADADOR	
NC 001 - 3084 - MATA DA PRAIA	ES
ODIGO DE BARRAS	85660000001 79200064602
	01029001030 00105885365
	18/01/2016
DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	179,20
VALOR TOTAL	

DOCUMENTO: 011883
AUT VAO SISBB: 4.301.0CE.E13.826.193

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Luis Franca Narciso.

79122
75713

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE
 TECNOLOGIA - FEST 27 3345-7555
 RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 12/2015
DARF válido para pagamento até 20/01/2016
 Domicílio tributário do contribuinte:
 VITORIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	179,20

85660000001-7 79200064602-8 01029801030-6 00105885365-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE
 TECNOLOGIA - FEST 27 3345-7555
 RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 12/2015
DARF válido para pagamento até 20/01/2016
 Domicílio tributário do contribuinte:
 VITORIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	179,20

85660000001-7 79200064602-8 01029801030-6 00105885365-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Proj Nº 574
 C/c Nº 122.213-9
 Bco BB

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Rubria 28/12/15
 Rubria
 Função: Coordenadora de Serviços
 Função: Função: Coordenadora de Serviços
 Superintendente de Bpt. Pavevi



Emissão de comprovantes

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
388483884 SEGUNDA VIA 0811
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2016
NR. DOCUMENTO 663.884.888.119.182
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 119.182-8
NR. DOCUMENTO 663.884.888.122.213

NR.AUTENTICACAO 6.6EC.7C5.D37.F36.51A

38456
7513

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

ISS 213-9 -> 119 102-0



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ISS - DEZEMBRO/2015

TOMADOR DE SERVIÇOS

PROJETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	VR. DO ISS
		26.190,00	554,50
488	LABOR MAB	1.030,00	51,50
491	FITO FP	3.820,00	191,00
500		9.000,00	450,00
525		6.000,00	300,00
544		3.150,00	157,50
546	OTENERGIA JL	3.700,96	185,04
551		18.590,00	502,00
560	LABOR HBC	4.625,62	231,28
562	CLINGUAS ICP	3.900,00	195,00
569	CALCULO ECA	23.370,00	1.093,50
570	ITUFES AGPR	1.200,00	60,00
573		4.000,00	200,00
574		15.570,00	778,50
592	SMS DR	6.000,00	100,00
599		5.490,00	274,50
602		200,00	10,00
608		1.500,00	75,00
609	MULTIC RBO	16.658,01	832,89
610		8.421,36	421,07
611		7.280,00	364,00
614		4.500,00	225,00
615		10.400,00	150,00
617		6.000,00	300,00
632		960,00	48,00
635		28.613,33	1.430,67
638		2.200,00	110,00
640		222.369,28	9.290,95
	TOTAL		

VALOR DO ISS A RECOLHER..... R\$ 9.290,95

Proj. N°
 Cx. N°
 Rec.
 Socimar F. de Oliveira
 Aux. Adm.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda



Declaração de Serviços Tomados

Emissão 06/01/2016 - 18:47:59h

NÚMERO: 7901/2015
NATUREZA: Complementar

PERÍODO: 12/2015
SITUAÇÃO: Concluída

CONTRIBUINTE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

INSCRIÇÃO: 1-653821
CNPJ 02.980.103/0001-90

ENDEREÇO:
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS - Vitória - ES

Itens

Dia Pagto	Origem Docto	Tipo Docto	Núm. Docto	AIDF/ Série	Situação Docto	Data Emissão	Valor Docto (R\$)	Valor Glosa (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Empreitada (R\$)	Valor Sub Cálculo (R\$)	Base Aliquota (%)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Prestador	
1	Ext	RPA	1		Normal	01/12/2015	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	0,00	0,00	78847818753
1	Ext	RPA	2		Normal	01/12/2015	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	377,50	377,50	03584240700
3	Ext	RPA	3		Normal	03/12/2015	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	0,00	0,00	78847818753
3	Ext	RPA	4		Normal	03/12/2015	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	5,00	177,00	177,00	177,00	09725882725
14	Ext	RPA	5		Normal	14/12/2015	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	5,00	51,50	51,50	51,50	01543497713
4	Ext	RPA	6		Normal	04/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,00	30,00	30,00	30,00	01733623701
4	Ext	RPA	7		Normal	04/12/2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	5,00	21,00	21,00	21,00	04691424644
4	Ext	RPA	8		Normal	04/12/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12831498775
4	Ext	RPA	9		Normal	04/12/2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12717588736
1	Ext	RPA	10		Normal	01/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	04442960771
1	Ext	RPA	11		Normal	01/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	07714940689
1	Ext	RPA	12		Normal	01/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	11216780765
1	Ext	RPA	13		Normal	01/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	02755371706
1	Ext	RPA	14		Normal	01/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	57581304787
1	Ext	RPA	15		Normal	01/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	81570651604
1	Ext	RPA	16		Normal	01/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	05532468796
1	Ext	RPA	17		Normal	01/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	47989393772
3	Ext	RPA	18		Normal	03/12/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5,00	300,00	300,00	300,00	07714940689
4	Ext	RPA	19		Normal	04/12/2015	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5,00	157,50	157,50	157,50	01810795508
14	Ext	RPA	20		Normal	14/12/2015	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	5,00	66,05	66,05	66,05	87214440482
14	Ext	RPA	21		Normal	14/12/2015	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24	5,00	29,71	29,71	29,71	34242791704
14	Ext	RPA	22		Normal	14/12/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	73094054787
14	Ext	RPA	23		Normal	14/12/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	10978310780
14	Ext	RPA	24		Normal	14/12/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	02466268795
1	Ext	RPA	25		Normal	01/12/2015	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5,00	272,50	272,50	272,50	34326065753
1	Ext	RPA	26		Normal	01/12/2015	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	5,00	229,50	229,50	229,50	78221773700
1	Ext	RPA	27		Normal	01/12/2015	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	5,00	198,00	0,00	0,00	98571168768
1	Ext	RPA	28		Normal	01/12/2015	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	5,00	229,50	0,00	0,00	78847818753
1	Ext	RPA	29		Normal	01/12/2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	06195858670
1	Ext	RPA	30		Normal	01/12/2015	1.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,62	5,00	57,28	57,28	57,28	06836328766
9	Ext	RPA	31		Normal	09/12/2015	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	5,00	14,00	14,00	14,00	05519229740
2	Ext	RPA	32		Normal	02/12/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	81979096791
2	Ext	RPA	33		Normal	02/12/2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	81570651604
16	Ext	RPA	34		Normal	16/12/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	19620551400
16	Ext	RPA	35		Normal	16/12/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	55878520672
16	Ext	RPA	36		Normal	16/12/2015	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	49150103768
1	Ext	RPA	37		Normal	01/12/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	0,00	0,00	48862509715
10	Ext	RPA	38		Normal	10/12/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	05746039721
10	Ext	RPA	39		Normal	10/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	200,00	200,00	12574339703
2	Ext	RPA	40		Normal	02/12/2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5,00	350,00	350,00	350,00	04357496764
1	Ext	RPA	41		Normal	01/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	15744639691
1	Ext	RPA	42		Normal	01/12/2015	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	5,00	69,00	69,00	69,00	05836511780
1	Ext	RPA	43		Normal	01/12/2015	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	5,00	159,50	159,50	159,50	86055054787
8	Ext	RPA	44		Normal	08/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00	150,00	150,00	00978170741
1	Ext	RPA	45		Normal	01/12/2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	0,00	0,00	53062668787
1	Ext	RPA	46		Normal	01/12/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	08695972720
8	Ext	RPA	47		Normal	08/12/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	12678454738
8	Ext	RPA	48		Normal	08/12/2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5,00	125,00	125,00	125,00	64766462220
8	Ext	RPA	49		Normal	08/12/2015	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	5,00	89,50	89,50	89,50	11686601735
3	Ext	RPA	50		Normal	03/12/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	10,00	10,00	00783342764
16	Ext	RPA	51		Normal	16/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	00810493748
14	Ext	RPA	52		Normal	14/12/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	11918855773
1	Ext	RPA	53		Normal	01/12/2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5,00	90,00	90,00	90,00	74463616700
1	Ext	RPA	54		Normal	01/12/2015	3.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,93	5,00	152,90	152,90	152,90	90993144772
1	Ext	RPA	55		Normal	01/12/2015	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	04652104495



Emissão de comprovantes

A33D111616202057023
11/01/2016 17:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.51
3884883884 SEGUNDA VIA 8038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 119.202-8

 Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
 Código de Barras 81670000092-9 98954784201-5
 60111478407-2 45084611205-7
 Data do pagamento 11/01/2016
 Valor em Dinheiro 9.290,95
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 9.290,95

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F4.C93.AE8.B78.503

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Laís Franca Narciso.



Emissão de comprovantes

A33A071201092594049
07/01/2016 12:49:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.39
3084803084 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO 574 ITAPEMIRIM M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 10.853-9FAVORECIDO: ENEIAS SILVEIRA BRUM JUNIOR
CPF/CNPJ: 125.743.397-03
VALOR: R\$ 3.188,80
DEBITO EM: 06/01/2016=====
DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.A77.312.090.CED.9DB

.....sação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso,

Pagamento de Pessoa Física

Nº Pedido: 21910/2015

Data do Pedido: 14/12/2015 - 11:46:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 14/12/2015 - 11:47:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosnp@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor Responsável: Ana Beatriz Nunes Loureiro

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

FavorecidoNome: Enelas Silveira
Brum Junior

CPF/Passaporte: 125.743.397-03

PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5

Endereço

Logradouro: Rua Santa Leopoldina

Número: 27

Complemento:

Bairro: Jardim Carapina

CEP:

Cidade: Serra

Estado: Espírito Santo

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0662-

Conta: 10853-9

Valor: 4.000,00

Tipo de Conta: Conta Poupança

Mês de Competência: 01/12/2015

Finalidade

aramentização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal, assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI; Revisar as planilhas de enquadramento dos servidores quando enviadas pela PMI;

Meta**Etapa**Pagamento Autorizado
Setor Controle
04102126

Pagamento de Pessoa Física

Nº Pedido: 19005/2015

Data do Pedido: 19/11/2015 - 14:53:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 19/11/2015 - 14:53:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Vencimento: 11/01/2016

Telefone:

E-mail: marcelorosanp@gmail.com

} Paola }
2873 }**Projeto**

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor Responsável: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

FavorecidoNome: Eneias Silveira
Brum Junior

CPF/Passaporte: 125.743.397-03

PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5

Endereço

Logradouro: Rua Santa Leopoldina

Número: 27

Complemento:

Bairro: Jardim Carapina

CEP:

Cidade: Serra

Estado: Espírito Santo

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0682-

Conta: 10853-9

Valor: 4.000,00

Tipo de Conta: Conta Poupança

Mês de Competência: 01/12/2015

Pagor em Janeiro

Finalidade

aramentização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal, assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI; Revisar as planilhas de enquadramento dos servidores quando enviadas pela PMI;

Meta**Etapa**
Marcelo Rosa Pereira
 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Assessoria de Políticas de Gestão
MATR 29772

Protocolo Nº 0319.12.15.....

Recebido 19/12/15 às 19:54hs

A:

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.11
3084803084 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000004-7 40000270210-5
00298010300-9 01902016017-9
Data do pagamento 03/02/2016
Valor Total 440,00

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 2.D24.EBC.071.03A.005



82678
75713



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

Comp. 01/16

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8586000004-7 4000270210-5 00298010300-9 01902015017-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

Comp. 01/16

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8586000004-7 4000270210-5 00298010300-9 01902015017-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Proj. N° 574
C/c N° 122.213-9
Bco BB

Jocimar F de Oliveira
Ass. Adm.

7/2/2016
Jocimar de Oliveira Diniz
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Proj. Supervisora de Dpto. Pessoal
C/c N° _____
Bco _____

Jocimar F de O...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.11
3084803084 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3084 - MATA DA PRAIA ES
CODIGO DE BARRAS 85660000001 79200064605
01029801030 00105886031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 179,20

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: F.433.171.EB4.20C.CC6



86409
75713

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 3345-7555	08 VALOR DA MULTA	0,00
RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 01/2016	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 19/02/2016	10 VALOR TOTAL	179,20
Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85660000001-7 79200064605-1 01029801030-6 00105886031-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 3345-7555	08 VALOR DA MULTA	0,00
RETENÇÃO IRRF S/ RPA PROJ 574 COMP. 01/2016	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 19/02/2016	10 VALOR TOTAL	179,20
Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85660000001-7 79200064605-1 01029801030-6 00105886031-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Proj. N° 574
 C/c N° 227.213-9
 Bco BB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

22/01/16
 Jomara de Oliveira Diniz
 Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal

03/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
308403084 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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


DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.084.000.119.102
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 119.102-0
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 0.88D.A8A.5AC.4AB.648

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.39
3884803884 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3884-8 CONTA: 119.102-0

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA
Codigo de Barras 8160000074-4 98524784201-8
60210478407-2 63888510100-5
Data do pagamento 03/02/2016
Valor em Dinheiro 7.498,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.498,52

DOCUMENTO: 020381
AUTENTICACAO SISBB: C.880.3EA.FDF.885.E4C

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Laís Franca Narciso.



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

RELAÇÃO DE ISS - JANEIRO/2016

TOMADOR DE SERVIÇOS

PROJETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	VR. DO ISS
453	MAPENCO RMCJ	4.000,00	-
488	LABOR MAB	7.550,00	-
491	FITC TP	1.100,00	55,00
500		6.003,00	300,15
526		1.150,00	-
546	OTENERGIA	3.150,00	157,50
560	LABOR HBC	18.590,00	502,00
561	CONDOESTE RRS	33.573,00	1.678,65
562		4.345,62	217,28
570	ITUFES AGPR	13.527,00	364,50
574		4.000,00	200,00
591		3.200,00	160,00
599		2.000,00	100,00
611		357,15	17,85
617		10.400,00	150,00
629		8.152,00	407,60
635		714,28	35,71
638		48.445,33	2.422,27
640		1.000,00	50,00
651		13.600,00	680,00
	TOTAL	184.657,38	7.498,52

VALOR DO ISS A RECOLHER..... R\$ 7.498,52

10.330,00
15.110,00

Proj. N° 561
Cte. V. 22.012-0
Rec. 23
Willy F. de Oliveira
Adm.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda



Declaração de Serviços Tomados

Emissão 29/01/2016 - 09:54:52h

NÚMERO: 44687/2016
NATUREZA: Complementar

PERÍODO: 1/2016
SITUAÇÃO: Concluída

CONTRIBUINTE:
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

INSCRIÇÃO: 1-863821
CNPJ 02.980.103/0001-90

ENDEREÇO:
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS - Vitória - ES

Itens

Dia Pagto	Origem Docto	Tipo Docto	Núm. Docto	AIDF/Série	Situação Docto	Data Emissão	Valor Docto (R\$)	Valor Glosa (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Empreitada (R\$)	Sub Empr. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Prestador
6	Ext	RPA	1		Normal	06/01/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	0,00	0,00	0,0053062566787
13	Ext	RPA	2		Normal	13/01/2016	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	0,00	0,00	0,0078847818753
19	Ext	RPA	3		Normal	19/01/2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5,00	55,00	55,00	55,00	0,001543497713
4	Ext	RPA	4		Normal	04/01/2016	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	5,00	21,50	21,50	21,50	0,014167828774
4	Ext	RPA	5		Normal	04/01/2016	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	5,00	26,15	26,15	26,15	0,0152743764791
4	Ext	RPA	6		Normal	04/01/2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	0,012717588736
4	Ext	RPA	7		Normal	04/01/2016	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	5,00	28,75	28,75	28,75	0,011738492621
4	Ext	RPA	8		Normal	04/01/2016	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	5,00	47,75	47,75	47,75	0,012717590714
4	Ext	RPA	9		Normal	04/01/2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	0,012831488775
4	Ext	RPA	10		Normal	04/01/2016	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	5,00	36,00	36,00	36,00	0,014414515793
5	Ext	RPA	11		Normal	05/01/2016	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	5,00	57,50	0,00	0,00	0,0078847818753
15	Ext	RPA	12		Normal	15/01/2016	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	5,00	157,50	157,50	157,50	0,01810795508
5	Ext	RPA	13		Normal	05/01/2016	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	5,00	229,50	0,00	0,00	0,0078847818753
4	Ext	RPA	14		Normal	04/01/2016	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	5,00	198,00	0,00	0,00	0,0098571188788
13	Ext	RPA	15		Normal	13/01/2016	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5,00	272,50	272,50	272,50	0,034328065763
4	Ext	RPA	16		Normal	04/01/2016	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	5,00	229,50	229,50	229,50	0,078221773700
13	Ext	RPA	17		Normal	13/01/2016	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	5,00	108,40	108,40	108,40	0,012337355780
13	Ext	RPA	18		Normal	13/01/2016	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	5,00	174,00	174,00	174,00	0,007771741703
13	Ext	RPA	19		Normal	13/01/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	0,013272003762
13	Ext	RPA	20		Normal	13/01/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	0,012929316713
13	Ext	RPA	21		Normal	13/01/2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5,00	40,00	40,00	40,00	0,01148283792
13	Ext	RPA	22		Normal	13/01/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	0,011615200746
13	Ext	RPA	23		Normal	13/01/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	0,005508152601
13	Ext	RPA	24		Normal	13/01/2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5,00	40,00	40,00	40,00	0,011690388703
13	Ext	RPA	25		Normal	13/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	0,013129237763
13	Ext	RPA	26		Normal	13/01/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	75,00	75,00	0,005849916733
13	Ext	RPA	27		Normal	13/01/2016	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	5,00	123,75	123,75	123,75	0,089651529768
13	Ext	RPA	28		Normal	13/01/2016	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	5,00	123,75	123,75	123,75	0,010187373752
13	Ext	RPA	29		Normal	13/01/2016	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	5,00	123,75	123,75	123,75	0,0057988897770
13	Ext	RPA	30		Normal	13/01/2016	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	5,00	190,00	180,00	180,00	0,013081367735
4	Ext	RPA	31		Normal	04/01/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	0,06196858670
4	Ext	RPA	32		Normal	04/01/2016	1.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,82	5,00	57,28	57,28	57,28	0,068338328766
13	Ext	RPA	33		Normal	13/01/2016	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	0,055878520872
13	Ext	RPA	34		Normal	13/01/2016	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	5,00	311,85	0,00	0,00	0,0048862508715
4	Ext	RPA	35		Normal	04/01/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	200,00	200,00	0,012574339703
4	Ext	RPA	36		Normal	04/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	0,000533864771
4	Ext	RPA	37		Normal	04/01/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	0,000294158707
4	Ext	RPA	38		Normal	04/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	0,013446516743
6	Ext	RPA	39		Normal	05/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	0,00895972720
18	Ext	RPA	40		Normal	18/01/2016	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15	5,00	17,86	17,86	17,86	0,009451158731
13	Ext	RPA	41		Normal	13/01/2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5,00	270,00	0,00	0,00	0,0098571188788
4	Ext	RPA	42		Normal	04/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	0,0049150103768
4	Ext	RPA	43		Normal	04/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	0,0019620651400
5	Ext	RPA	44		Normal	05/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,0078847818753
13	Ext	RPA	45		Normal	13/01/2016	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,00	5,00	407,60	407,60	407,60	0,011290750793
4	Ext	RPA	46		Normal	04/01/2016	714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	714,28	5,00	35,71	35,71	35,71	0,001059916880
13	Ext	RPA	47		Normal	13/01/2016	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	5,00	340,00	340,00	340,00	0,009805773768
13	Ext	RPA	48		Normal	13/01/2016	3.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,33	5,00	186,67	186,67	186,67	0,0096805773768
13	Ext	RPA	49		Normal	13/01/2016	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	5,00	170,00	170,00	170,00	0,0096805773768
14	Ext	RPA	50		Normal	14/01/2016	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	5,00	704,00	704,00	704,00	0,009085541780
14	Ext	RPA	51		Normal	14/01/2016	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00	5,00	268,90	268,90	268,90	0,00794690782
14	Ext	RPA	52		Normal	14/01/2016	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	5,00	369,00	369,00	369,00	0,009571873780
13	Ext	RPA	53		Normal	13/01/2016	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	5,00	44,80	44,80	44,80	0,0078447120705
13	Ext	RPA	54		Normal	13/01/2016	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	5,00	68,00	68,00	68,00	0,006910974700
13	Ext	RPA	55		Normal	13/01/2016	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	5,00	29,00	29,00	29,00	0,00990484732
13	Ext	RPA	56		Normal	13/01/2016	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	5,00	68,00	68,00	68,00	0,00180012703



A33D220958669805042
22/03/2016 10:06:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.02
3084803084 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 10.853-9

FAVORECIDO: ENEIAS SILVEIRA BRUM JUNIOR
CPF/CNPJ: 125.743.397-03
VALOR: R\$ 3.180,80
DEBITO EM: 21/03/2016

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: E.E77.B03.8F0.C54.CD1



RPA

Bruto - D79115
INSS - C79129
IRRF C79122
ISS - C79136
Liq - 75713



Pagamento de Pessoa Física

Nº Pedido: 4089/2016 Data do Pedido: 09/03/2016 - 08:48:00 Data de Vencimento: 18/03/2016
 Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA Telefone: E-mail: marcelorosanp@gmail.com
 Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA Data da Autorização: 09/03/2016 - 08:48:00
 Situação: Responsável: Data:

Projeto

Nome: 574 - Proj 574 - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA
 Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA
 Gestor do Projeto: Ana Beatriz Nunes Loureiro Setor do Gestor: Prestação de Contas
 Banco: Agência: Conta:
 Vigência: 21/07/2014 - 30/06/2016
 Centro de Custo: 75713 Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: Eneias Silveira
 Brum Junior
 CPF/Passaporte: 125.743.397-03
 PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5

Endereço

Logradouro: Rua Santa Leopoldina Número: 27 Complemento:
 Bairro: Jardim Carapina CEP:
 Cidade: Serra Estado: Espírito Santo
 Forma de Pagamento: Depósito Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0662- Conta: 10853-9
 Valor: 4.000,00 Tipo de Conta: Conta Poupança
 Mês de Competência: 01/02/2016

Finalidade

Parametrização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal; assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI, acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI

Meta

ipa

[Handwritten Signature]
 MARCELO ROSA PEREIRA
[Handwritten Signature]
 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA

[Handwritten Signature]
 ANGÉLICA ESPINHOVA

FUND. ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

IFEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Protocolo Nº 115.140316

Recebido em 11/03/16 às 15:29 hs

A: [Handwritten Signature]

Assinatura

[Handwritten Signature]
 Pagamento Autorizado
 Sobre Contas
 15/03/16
 14:50h

Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA

Número: 4089/2016

Razão Social: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CNPJ: 02.980.103/0001-90

Eu, Eneias Silveira Brum Junior, recebi da empresa acima identificada, pela prestação do serviço "Parametrização das variáveis e na elaboração da matriz de dimensionamento de pessoal; assessorar nos estudos da folha de pagamento da força de trabalho da PMI, procedendo a revisão das planilhas enviadas pela PMI; acompanhar a coordenação do projeto nas reuniões com equipe de TI da PMI, para definição dos procedimentos para cumprimento do objeto do contrato UFES/PMI

PROTOCOLO:115140316", a importância de R\$ 3180,80 (três mil cento e oitenta reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo.

Dados do Contribuinte Individual		Demonstrativo	
Nome: Eneias Silveira Brum Junior		Valor(R\$)	
Endereço: Rua Santa Leopoldina - 27 - Jardim Carapina - - Serra - Espírito Santo		Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
PIS/PASEP/NIT: 131.61436.29-5		Descontos:	
CPF: 125.743.397-03		INSS Retenção	-440,00
RG: 2.155.781		IRRF Retenção	-179,20
Orgão Emissor:		ISSQN Retenção	-200,00
Nº Dependentes: 0		Valor Líquido:	3.180,80
INSS Base de Cálculo: 4.000,00	Aliquota: 11,00	Mês Competência: 03/2016	
IRRF Base de Cálculo: 4.000,00	Aliquota: 15,00		
Pagamentos já efetuados no mesmo período:			
Rendimentos: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	

Local: Vitória

Data: 15/03/2016

Eneias Silveira Brum Junior

Tabela para Cálculo do INSS			Tabela para Cálculo do IRRF			
Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Aliquota (%)	Parcela Dedução (R\$)
0,00	999.999.999.999,99	11,00	1.903,99	2.826,65	7,50	142,80
			0,00	1.903,98	0,00	0,00
			2.826,66	3.751,05	15,00	354,80
			3.751,06	4.664,68	22,50	836,13
			4.664,69	999.999.999.999,00	27,50	869,36
				0		
* Retenção máxima R\$ 570,88			* Dedução por dependente R\$ 189,59			

Proj. N°	674
C/c N°	122.243-9
Bco	BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

1052 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
1714 2010 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.50
0120084 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO SV4 ITAPEMIRIM M
AGÊNCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

Convenio BSB - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 55800000004-6 40000270210-9
00198010300-9 01902016037-3
Data do pagamento 06/04/2018
valor total 440,00

DOCUMENTO: 840603
AUTENTICACAO BSB: P.A33.434.352.A&E.19C



79129

75713



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85800000004-8 40000270210-5 00298010300-8 01902018037-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 11% S/ RPA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUTUANTE

85800000004-8 40000270210-5 00298010300-8 01902018037-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Proj. N° 574
C/c N° 155.212-3
Bco ca

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

J. Oliveira
Jocimar de Oliveira Dentiz
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal



Consultas - Emissão de comprovantes

A33K071052114022127
07/04/2016 11:17:30

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.30
3084803084 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. APROFUNDADOR	
CNC 001 - 3084 - MATA DA PRAIA	ES
CODIGO DE BARRAS	85670000001 79200064611
	11009601030 00105686091
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	179,20

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBR: 7.ARB.6PC.8A7.7A9.30A



79122
75713

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TENCONOLOGIA - FEST 27 3345-7555	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
RETENÇÃO IRRF S/RPA PROJ 574 COMP. 03/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,20

85670000001-6 79200064811-6 11029801030-4 00105888091-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.980.103/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TENCONOLOGIA - FEST 27 3345-7555	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
RETENÇÃO IRRF S/RPA PROJ 574 COMP. 03/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	179,20
DARF válido para pagamento até 20/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.93.62.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,20

85670000001-6 79200064811-6 11029801030-4 00105888091-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Proj. N° 574
 C/c N° 122.275-9
 Bco B3

Jocimar F. de Oliveira
 Aux. Adm.

780104116
 Jocimar de Oliveira Diniz
 Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisor de Data Pessoal

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:30:59
308403084 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



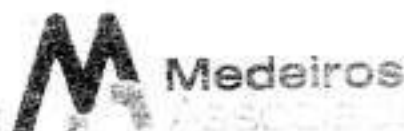
CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPENIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2016
NR. DOCUMENTO 663.084.000.119.102
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 119.102-0
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NH.AUTENTICACAO 1.002.105.458.5F1.83A

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

35456
75713



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

RELAÇÃO DE ISS - MARÇO/2016

TOMADOR DE SERVIÇOS

PROJETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	VR. DO ISS
453	MAPENCO RMCJ	4.500,00	-
488	LABOR MAB	19.830,00	377,60
491	FITO TP	1.850,00	92,50
500	PROLETRA CMM	3.000,00	150,00
516	ECOHYD GB	700,00	35,00
551	LEMAR GLV	3.701,96	185,09
561	CONDOESTE RR	2.500,00	125,00
582	CLINGUAS ICP	6.145,62	307,28
589	CALCULO ECA	1.500,00	75,00
670	ITUFES AGPR	7.290,00	364,50
674	ITAPEMIRIM M	4.000,00	200,00
686	RNP MM	1.250,00	62,50
691	SUPECC RBO	3.180,00	159,00
692	SMS DR	7.180,00	359,00
699	PMRR RMC	2.000,00	100,00
807	EDUCINCLU SLV	1.191,00	59,55
808	UNIAFRO CRA	300,00	15,00
809	MULTICULTURAL RBO	900,00	45,00
811	STRICTODOUT	3.523,81	176,19
814	CAPACITASUL	560,00	28,00
817	TECGEO AGPR	12.400,00	250,00
828	PPGL WCFS	1.145,00	57,25
832	INTEGRADO DC	4.920,00	246,00
834		2.250,00	112,50
835		4.600,00	230,00
838	CRRESCE EBB	3.733,00	186,65
	TOTAL	104.150,39	3.998,51

Proj. N°
Cp. N°
Data
Joelmar F. de Oliveira
Ass. Adm.

VALOR DO ISS A RECOLHER..... R\$ 3.998,51



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Fazenda



Emissão: 01/04/2016 - 15:29:25

Declaração de Serviços Tomados

NÚMERO: 111668/2016
NATUREZA: Complementar

PERÍODO: 3/2016
SITUAÇÃO: Concluída

CONTRIBUINTE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

INSCRIÇÃO: 1-663821
CNPJ 02.960.103/0001-90

ENDEREÇO:
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS - Vitória - ES

Itens

Dia Pagto	Origem Docto	Tipo Docto	Núm. Docto	AIDF/Série	Situação Docto	Data Emissão	Valor Docto (R\$)	Valor Glosa (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Empreitada (R\$)	Valor Sub Cálculo (R\$)	Base Aliquota (%)	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Retido (R\$)	Imposto Devido (R\$)	Prestador
1	Ext	RPA	1		Normal	01/03/2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5,00	225,00	0,00	0,00	53062566787
18	Ext	RPA	2		Normal	18/03/2016	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	5,00	62,50	0,00	0,00	53062566787
1	Ext	RPA	3		Normal	01/03/2016	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	0,00	0,00	78847818753
18	Ext	RPA	4		Normal	18/03/2016	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	5,00	174,00	0,00	0,00	78847818753
1	Ext	RPA	5		Normal	01/03/2016	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	5,00	377,50	377,50	377,50	03684240700
3	Ext	RPA	6		Normal	03/03/2016	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,00	47,50	47,50	47,50	01543487713
21	Ext	RPA	7		Normal	21/03/2016	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5,00	45,00	45,00	45,00	01543487713
4	Ext	RPA	8		Normal	04/03/2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12831458775
4	Ext	RPA	9		Normal	04/03/2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	12717588736
18	Ext	RPA	10		Normal	18/03/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	10,00	10,00	00783342764
1	Ext	RPA	11		Normal	01/03/2016	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,00	35,00	35,00	35,00	12273531702
22	Ext	RPA	12		Normal	22/03/2016	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	34242791704
22	Ext	RPA	13		Normal	22/03/2016	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	73094064787
22	Ext	RPA	14		Normal	22/03/2016	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	5,00	66,05	66,05	66,05	87214440482
22	Ext	RPA	15		Normal	22/03/2016	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	10978310780
22	Ext	RPA	16		Normal	22/03/2016	595,24	0,00	0,00	0,00	595,24	5,00	29,76	29,76	29,76	02466268796
21	Ext	RPA	17		Normal	21/03/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5,00	125,00	125,00	125,00	12486770750
7	Ext	RPA	18		Normal	07/03/2016	1.145,62	0,00	0,00	0,00	1.145,62	5,00	57,28	57,28	57,28	06836328766
7	Ext	RPA	19		Normal	07/03/2016	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	160,00	160,00	06196868870
7	Ext	RPA	20		Normal	07/03/2016	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	5,00	55,50	55,50	55,50	14579467778
7	Ext	RPA	21		Normal	07/03/2016	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	5,00	34,50	34,50	34,50	13948102708
1	Ext	RPA	22		Normal	01/03/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	57581304787
23	Ext	RPA	23		Normal	23/03/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,00	25,00	25,00	25,00	81801092753
2	Ext	RPA	24		Normal	02/03/2016	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5,00	364,50	364,50	364,50	55878520672
15	Ext	RPA	25		Normal	15/03/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	200,00	200,00	12574339703
24	Ext	RPA	26		Normal	24/03/2016	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	5,00	62,50	62,50	62,50	14831290718
24	Ext	RPA	27		Normal	24/03/2016	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	5,00	29,00	29,00	29,00	14011661770
1	Ext	RPA	28		Normal	01/03/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	09774680707
1	Ext	RPA	29		Normal	01/03/2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	5,00	70,00	70,00	70,00	10888791798
8	Ext	RPA	30		Normal	08/03/2016	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	5,00	159,50	159,50	159,50	86055054787
31	Ext	RPA	31		Normal	31/03/2016	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	5,00	199,50	199,50	199,50	86055054787
1	Ext	RPA	32		Normal	01/03/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	08695972720
14	Ext	RPA	33		Normal	14/03/2016	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	5,00	59,55	59,55	59,55	11588191700
4	Ext	RPA	34		Normal	04/03/2016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5,00	15,00	15,00	15,00	00783342764
22	Ext	RPA	35		Normal	22/03/2016	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5,00	45,00	45,00	45,00	42064970797
9	Ext	RPA	36		Normal	09/03/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	07008118775
9	Ext	RPA	37		Normal	09/03/2016	1.523,81	0,00	0,00	0,00	1.523,81	5,00	76,19	76,19	76,19	185047325768
4	Ext	RPA	38		Normal	04/03/2016	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	5,00	28,00	28,00	28,00	96805773768
1	Ext	RPA	39		Normal	01/03/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	100,00	100,00	48150103768
11	Ext	RPA	40		Normal	11/03/2016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5,00	40,00	40,00	40,00	09725882725
1	Ext	RPA	41		Normal	01/03/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	60,00	60,00	0078221773700
1	Ext	RPA	42		Normal	01/03/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00	0,00	78847818753
1	Ext	RPA	43		Normal	01/03/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00	50,00	50,00	19620551400
1	Ext	RPA	44		Normal	01/03/2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5,00	270,00	0,00	0,00	98571168768
21	Ext	RPA	45		Normal	21/03/2016	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	5,00	57,25	57,25	57,25	13398198724
18	Ext	RPA	46		Normal	18/03/2016	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	5,00	72,00	72,00	72,00	11810582730
4	Ext	RPA	47		Normal	04/03/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5,00	30,00	30,00	30,00	09661289743
18	Ext	RPA	48		Normal	18/03/2016	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	5,00	72,00	72,00	72,00	11882116763
18	Ext	RPA	49		Normal	18/03/2016	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	5,00	72,00	72,00	72,00	09901918774
14	Ext	RPA	50		Normal	14/03/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,00	75,00	75,00	75,00	11720102775
1	Ext	RPA	51		Normal	01/03/2016	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5,00	37,50	37,50	37,50	00990692701
1	Ext	RPA	52		Normal	01/03/2016	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5,00	110,00	110,00	110,00	02730812589
2	Ext	RPA	53		Normal	02/03/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5,00	120,00	120,00	120,00	11081873773
18	Ext	RPA	54		Normal	18/03/2016	3.733,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00	5,00	186,65	186,65	186,65	96805773768



Consultas - Emissão de comprovantes

A33O141013653755005
14/04/2016 10:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.20
3084803084 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F 301 IMPOSTOS E TAXAS

AGENCIA: 3084-8 CONTA: 119.102-0

=====

Convenio PREFEITURA MUNIC VITORIA

Codigo de Barras 81680000039-9 98514784201-9

60411478407-6 68491210385-1

Data do pagamento 06/04/2016

Valor em Dinheiro 3.998,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.998,51

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: B.400.5A6.109.DCF.349

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

INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	112104	21/11/2014	GPS	21/11/2014	1.133,33
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	40703	07/04/2015	GPS	31/03/2015	1.133,33
3	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	101501	15/10/2015	GPS	05/10/2015	1.133,33
4	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	800,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	20301	03/02/2016	GPS	28/01/2016	800,00
6	Instituto Nacional de Seguridade Social	20%	40602	06/04/2016	GPS	01/04/2016	800,00
							5.799,99

Fundação Espírito Saneador de Itapetininga
 Saneamento S.A.
 Gerência Administrativa
 CPF: 09.699.967-05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.03
3084803084 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OK

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000011-2 33330270210-8
00298010300-9 01902014117-4
Data do pagamento 21/11/2014
Valor Total 1.133,33

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: 4.49C.9F4.54C.7F3.62F

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA.

5662/2014



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2014
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 -RODRIGO CALDEIRA MELO - 20% - POTOCOLO - 02181114

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85820000011-2 33330270210-0 00298010300-9 01902014117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2014
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 -RODRIGO CALDEIRA MELO - 20% - POTOCOLO - 02181114

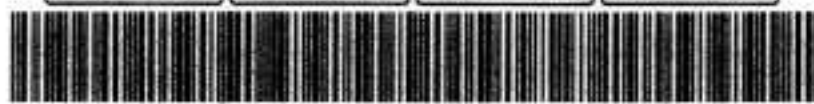
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4ª - VÍDEO CONTRIBUINTE

85820000011-2 33330270210-0 00298010300-9 01902014117-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Proj. N° S44
 C/c N° 1222B-9
 Bco 03

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.00
3084803084 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS			
Codigo de Barras	8586000011-0	33330270210-0	
	00298010300-9	01902015037-8	
Data do pagamento		07/04/2015	
Valor Total		1.133,33	

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 2.B35.033.96F.1E3.50D



Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

3295/2015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 - COMPETENCIA MARÇO/2015- GUIA 20%

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85860000011-0 33330270210-0 00298010300-9 01902015037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST - AV. FERNANDO FERRARI, 845, C. UNIVERSITÁRIO GOIABEIRAS, VITÓRIA-ES - PROJ. 574 - COMPETENCIA MARÇO/2015- GUIA 20%

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/04/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85860000011-0 33330270210-0 00298010300-9 01902015037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Proj. Nº 574
C/c Nº 122 213 9
Bco BB
Socimar F de Oliveira
Aux. Adm.

JX 31/03/15
Jornada de O. Denis Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal B. zdu



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
3084803084 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000011-9 33330270210-0
00298010300-9 01902015097-1
Data do pagamento 15/10/2015
Valor Total 1.133,33

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: D.966.CFD.6F4.05E.DF2



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL (27) 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000011-9

33330270210-0

00298010300-9

01902015097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	1.133,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.133,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL (27) 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000011-9

33330270210-0

00298010300-9

01902015097-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/10/15
Jesuína de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Opção Pessoal

2016

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.08
4803884 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Evento GPS - CODIGO DE BARRAS	00000278210-0
Código de Barras	85800000008-9 01902015127-7
	00298810300-9
Data do pagamento	18/01/2016
Valor Total	800,00

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: E.883.C14.C9C.635.E68

79129
75713



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 00000270210-0 00298010300-9 01902015127-7



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2015
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS
VITORIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 00000270210-0 00298010300-9 01902015127-7



X

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

28/12/15
28 DEZ 2015
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA



A33N110959715695191
11/02/2016 10:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.11
3084803084 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000008-2 00000270210-0
00298010300-9 01902016017-9
Data do pagamento 03/02/2016
Valor Total 800,00

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 6.65E.FE7.462.839.D11



82678
75713



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8582000008-2

00000270210-0

00298010300-8

01902016017-9



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8582000008-2

00000270210-0

00298010300-8

01902016017-9



CONTRIBUINTE

Z

X

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

28/01/16
Jocimar de Oliveira Dutra
Fed - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal

Proj. N° _____
C/c N° _____
Bco _____
Jocimar F
Ass.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.29
3084803084 - QUARTA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO S/4 ITAPERIRIX M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8887000008-1 0000170210-2
00298010300-8 01901016037-3
Data do pagamento 06/04/2016

Valor total 800,00

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SIXBB: 8.4A1.8D4.047.U53.A74



79129

75713

A large, stylized handwritten mark or signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000008-1 00000270210-0 00298010300-9 01902016037-3



1ª VIA - SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	02.980.103/0001-90
6 - VALOR INSS	800,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	800,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -
FEST - AV. FERNANDO FERRARI 845
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS
VITÓRIA ES TEL 27 3345-7555
PROJETO 574 INSS 20% S/ RPA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000008-1 00000270210-0 00298010300-9 01902016037-3



2ª VIA - CONTRIBUÍVEL

X

Proj. N° 574
C/c N° 100.210-0
Bco 210
Joelmar F de Oliveira
Aux. Adm.

Joelmar F de Oliveira
Joelmar de Oliveira Diniz
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Superintendente de Dolo. Pessoal

Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc.)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNP./CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Adiantamento Marcelo Rosa Pereira	710.627.647-34	82001	20/08/2014	048/14	-	800,00
2	Adiantamento Francisco Caniçali Primo	082.664.237-33	122213	20/08/2014	049/14	-	800,00
3	Auto Posto Presidente Ltda	39.400.494/0001-37	31102	11/03/2015	111874	16/04/2015	145,43
4	Teu Taxi Executivo	18.244.725/0001-90	30700	11/03/2015	-	25/03/2015	45,00
5	Posto Três Coqueiros Ltda	36.336.386/0001-54	30700	11/03/2015	994888	12/06/2015	124,95
6	Posto Três Coqueiros Ltda	36.336.386/0001-54	30700	11/03/2015	952058	06/05/2015	137,00
7	Posto Três Coqueiros Ltda	36.336.386/0001-54	30700	11/03/2015	937195	24/04/2015	141,52
8	Auto Posto Presidente Ltda	39.400.494/0001-37	30700	11/03/2015	148990	29/05/2015	93,58
9	Emporio Card Ltda- EPP	04.432.048/0001-20	121601	16/12/2015	1091200	01/12/2015	298,99
10	Emporio Card Ltda- EPP	04.432.048/0001-20	30101	01/03/2016	1104440	01/02/2016	166,01
11	Emporio Card Ltda- EPP	04.432.048/0001-20	100183	02/06/2016	1130993	03/05/2016	462,21
							3.214,69

Fundação Espírito Paulista de Tecnologia
 Sônia Helena de Almeida Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.689.061-56



687,44



Emissão de comprovantes



21/08/2014 11:09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOMENDIMENTO - 11.09.59
3094903084 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC. ELETRONICO

CLIENTE: SINDACAO 514 ITAPMIRIM M
AGENCIA: 3084-H COMCAJ 122,713-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4026-6 - CRED - UFES
CONTA: 11.626-9

FAVORECIDO: MARCELO BOSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 110.627.347-34
VALOR: R\$ 800,00
ESALTO EM: 20/08/2014

DOCUMENTO: 087001
AUTENTICAO: SISBB: 2,869,194,347,80A,676

25253
25253

6.7-8, D2

IFEST	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO	Código FO-CON-001	
		Folha 1/1	revisão 00

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
SOLICITAÇÃO N° 02	DATA 12/08/2014	N° DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	N° DO PROC. DA FINANCIADORA CÓD. FEST 574

TÍTULO DO PROJETO
Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	PERÍODO DE VIGÊNCIA Início: Término: Aditivo:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO Banco: Bando do Brasil AG.: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim
--	---	--

IDENT. RUBRICA:

DADOS PARA PAGAMENTO

TIPOS DE PAGAMENTO
 Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO <input type="checkbox"/> Boleto Venc.: <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Outros:	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito: Banco: CRED UFES AG.: 4026 C/C: 11626-8
--	---



IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
NOME: Marcelo Rosa Pereira
CPF/CNPJ: 71062734734
TIPO DOC.:
PIS/PASEP: 121.50875.92-8
NÚMERO:

DESCRIÇÃO
O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR A SER DEBITADO NA CONTA DO PROJETO	
VALOR TOTAL (R\$) 800,00	VALOR LÍQUIDO (R\$)

DOCUMENTOS ANEXADOS

 Coordenador NOME	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesas NOME
-------------------------	--------------------	-----------------------------------

PARA USO DA FEST		
PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE	FINANCEIRO
Protocolo nº <u>11150814</u> Recebido <u>15/08/14</u> às <u>13:43</u> Assinatura	Autorizado em: <u>18,09,14</u> Assinatura	Pagamento efetuado em: _____ Assinatura

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 048/14

Convênio: FEST 574

Nome: Marcelo Rosa Pereira

CPF: 710.627.347-34

Cargo ou Função:

Identidade:

Importância Adiantada: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Finalidade: Atender despesas de locomoção e alimentação para participação de reuniões semanais em Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 048/14 – PROTOCOLO 11150814 - FEST.doc 22.08.14

Proj. Nº	574
C/c Nº	122.213.9
Bco	BB
Jocimar F. de Oliveira Aux. Adm.	



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
 AV. FERNANDO FERRARI, 808
 JARDIM DA PENHA - VITÓRIA - ES
 CEP: 091.578-23-7

CNPJ: 4.128.897/0001-94
 IE: 082.088.47-8
 18/11/2014 13:37:56V CCF:476887 COD:60974
CUPOM FISCAL
 ITEM C: 1160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 3861 MEDICINA TOMAR = 8126 70 39 841C XE 09 FIC 122,40
 TOTAL R\$ 122,4
 CARTA: 122,4
 MD-5: 4022991B78771E85D12B689EE702B598
 20:5 1:10 E1:998023 11 EF:698062,75
 Tributos aprox.: R\$ 35,04 (28,61%) Fonte: 18PT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Cliente: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ/PE: 02.980.103/0001-90
 Aplic: Fivo:MD-5: 4022991B78771E85D12B689EE702B598
 S.A.I. System - 3,2,4,19
 ATN: C MP 305475 TH F1 ECF-IF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000000000000000 18/11/2014 13:37:56V
 FAB:BI 090910100010028380

- AUTO POSTO BELD LTDA ME
 ROD SUL S/N KM 20 - INTERLACOS
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 19/01/2015 13:09:32V CCF:072887 COD:076433
CUPOM FISCAL
 ITEM C: 1160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 63 REFETOR 2 536825 50 117,00
 Subtotal R\$ 64,51
 desconto -0,01
 TOTAL R\$ 64,50
 C. MASTERCARD
 MD-5: 2C0F5A89678046F80F34C50525704F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
 9PSLCPAN PVG50HS JCHRWMD 5IHHSQPL GAF0560JAF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000000000000000 19/01/2015 13:10:20V
 FAB:BE05087561000019591

AUTO POSTO DA ILHA LTDA
 AV. SAO JERONIMO, 1461 - PRAIA DO SUA
 ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 27/01/2015 14:06:05V CCF:073209 COD:07677M
CUPOM FISCAL
 ITEM C: 1160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 63 REFETOR 2 536825 50 117,00
 Subtotal R\$ 61,58
 desconto -0,02
 TOTAL R\$ 61,56
 C. MASTERCARD
 MD-5: 2C0F5A89678046F80F34C50525704F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
 9PSLCPAN PVG50HS JCHRWMD 5IHHSQPL GAF0560JAF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000000000000000 27/01/2015 14:06:05V
 FAB:BE05087561000019591

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
 RUA: DEODORO DA FONSECA MAL, Nº 280 - CENTRO
 ANCHIETA - ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 19/01/2015 13:09:32V CCF:072887 COD:076433
CUPOM FISCAL
 ITEM C: 1160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 63 REFETOR 2 536825 50 117,00
 Subtotal R\$ 64,51
 desconto -0,01
 TOTAL R\$ 64,50
 C. MASTERCARD
 MD-5: 2C0F5A89678046F80F34C50525704F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
 9PSLCPAN PVG50HS JCHRWMD 5IHHSQPL GAF0560JAF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000000000000000 19/01/2015 13:10:20V
 FAB:BE05087561000019591

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
 RUA: DEODORO DA FONSECA MAL, Nº 280 - CENTRO
 ANCHIETA - ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 27/01/2015 14:06:05V CCF:073209 COD:07677M
CUPOM FISCAL
 ITEM C: 1160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 63 REFETOR 2 536825 50 117,00
 Subtotal R\$ 61,58
 desconto -0,02
 TOTAL R\$ 61,56
 C. MASTERCARD
 MD-5: 2C0F5A89678046F80F34C50525704F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
 9PSLCPAN PVG50HS JCHRWMD 5IHHSQPL GAF0560JAF
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000000000000000 27/01/2015 14:06:05V
 FAB:BE05087561000019591

Handwritten signature



**PADARIA E CONFEITARIA
FRANDINHOS LTDA**

AV JOSE CASSIANO DOS SANTOS, 40
LQ34-01 - MARUÍPE
VITÓRIA - ES - 29043160
Fone: 2733225233

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 00000653

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



NATURA DA OPERAÇÃO

SAÍDA - ATRAVÉS DE ECF

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3215.0108.0648.7200.0125.5500.1000.0006.5310.0000.6131

REGIÃO ESTADUAL

82394474

INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08064872000125

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332150003027808 - 27/01/2015 15:28:28

ESTAB. DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ESPIRITOSANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

CNPJ/CPF
02980103000190

DATA DE EMISSÃO
27/01/2015

ENDEREÇO

AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO

BARRIO/DISTRITO
GOIABEIAS

CEP
29075010

DATA DE SAÍDA
27/01/2015

MUNICÍPIO

VITÓRIA

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:25:43

PEDRA

RESUMO DO FISCAL

VALOR DA NOTA

VALOR DO ICMS	0,37	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	10,02	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	37,38
VALOR DO SEQUIVO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	37,38

VALOR DE FRETE POR CONTAS TRANSPORTADORAS

RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ESPIRITOSANTENSE DE TECNOLOGIA - F

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

02980103000190

ENDEREÇO

AV FERNANDO FERRARI, 845

MUNICÍPIO
VITÓRIA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DE PRESENTES SERVIÇOS

CDOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	QTD	GRUP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	V. APROX.
PROD.													ICMS IPI	TRIB.
3252	APRIMORIZADO SADM FT	19052000	020	8929	KG	0,284	22,614	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
3573	MORTAOLA PERDIGAO DEP FT	16010000	020	8929	KG	0,208	26,693	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
1	PAO SAL	90990001	040	8929	KG	0,048	13,194	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
7497	C CAPEL MUGSAROLA FT	04081010	000	8929	KG	0,178	28,660	0,00	5,03	5,32	0,37	0,00	7,30	0,59
5730	REF COCA COLA 1.5L	22021000	060	8929	UN	2,500	4,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
6303	REF COCA COLA 1.5L ZERO	22021000	080	8929	UN	1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO DE CONTABILIDADE

TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME COD N. 356645 ECF: BEMATECH NF-4000 SÉRIE: 0001110100011247180 MD-E: 398197126c5e59c2b432c2e165ed543 Total aproximado de Tributos: R\$ 10,42 (28,15%); Tributos Federais: R\$ 6,97 (18,65%); Tributos Estaduais: R\$ 3,06 (8,16%); Fretes: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCAL

NFe emitida pelo Sistema SQLinear. Visite nosso website: www.inasistemas.com.br

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA FRANDINHOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO.

NFe-e

Nr.: 00000653
Série: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PADARIA E CONFEITARIA REPUBLICA LTDA

AV ROSENDO SERAPIAO FIL
LQJA 01 - REPUBLICA
VITORIA - ES - 29070170
Fone: 2733254458



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: **000002047**

Série: **1**

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



ATIVIDADE DE OPERAÇÃO: **VENDA REGISTRADA EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL** CHAVE DE ACESSO DA NF-e: **3214.0908.0892.0900.0185.5500.1000.0020.4710.0001.0569**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08089209000185** CNPJ: **02980103000190** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **332140027807313 - 18/09/2014 12:53:37**

RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST** CNPJ/CPF: **02980103000190** DATA DA EMISSÃO: **18/09/2014**

ENDEREÇO: **AV. FERNANDO FERRARI, 845** BAIRRO/DISTRITO: **GOIABEIRAS** CEP: **29075010** DATA DE SAÍDA: **18/09/2014**

CIDADE: **VITORIA** FONE/FAX: **2799776886** UF: **ES** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **13:51:37**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	84,21				

RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA F** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **ES** CNPJ/CPF: **02980103000190**

ENDEREÇO: **AV. FERNANDO FERRARI, 845** MUNICÍPIO: **VITORIA** UF: **ES** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR BRUTO: **0,00** PIS: **0,00** COFINS: **0,00** VALOR LÍQUIDO: **0,00**

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ICMS ST	PIS ST	COFINS ST
019	REFR QUARANA ANTARC 2L	22021900	041	5929	UN	1,000	6,300	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	REFR COCA COLA PET 1,5L	22021000	041	5929	UN	1,000	6,400	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	TORTA DE FRANGO O PURE BATATA	19020090	041	5929	KG	2,872	24,388	0,00	24,388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema SGL Near. Visite nosso website: www.ineersistemas.com.br

RECEBENTE DA PADARIA E CONFEITARIA REPUBLICA LTDA DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nr.: **000002047**
Série: **1**



PANACHE RESTAURANTE

PANACHE RESTAURANTE LTDA ME

Rua Euzébio Ramos, 576 - 1º Pav. - CEP 29.050-130
Jardim da Penha - Vitória - Esp. Santo

NOTA FISCAL

MODELO 1

SAÍDA ENTRADA

VIA BRANCA - VIA AZUL - VIA AMARELA - VIA VERDE - VIA VERMELHA

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO:
08/01/2015

DATA DA EMISSÃO
05/11/14

DATA DA ENTREGA
05/11/14

CPF
03.613.624/0001-72

HORA DA SAÍDA

INS. ESTADUAL
082.505.06-3

Nº DA OPERAÇÃO
1547
CFOP
5102
RÉG. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FEST

ENDEREÇO
AV. FERNANDO FERRARI-CAMPUS MARUÍPE

BAIRRO / DISTRITO
MARUÍPE

CEP 02.980 103 0001-30
INSC. ESTADUAL

CIDADE
VITÓRIA

FONE/FAX

UF
ES

CEP

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLAS. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	VALOR DE REFERÊNCIA
	REFeição						119,68		

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,68
VALOR DE FRETE	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA 119,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE VEÍCULO	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	FRETE BRUTO	FRETE LÍQUIDO

ADDS ADICIONAIS

Informações Complementares

Documento emitido por ME - EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Nº de Controle do Formulário



20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:25
 708403084 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 661.301.000.030.100
 VALOR TOTAL 800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO CANTERL PRIMO
 AGENCIA: 1301-3 CONTA: 30.700-9
 NR. DOCUMENTO 463.084.000.522.213

 NR. AUTENTICACAO B-600.78F.941.92E.026

75722
 75722

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA

Ata 49/14

	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO	Código FO-CON-001	
		Folha 1/1	revisão 00

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
SOLICITAÇÃO Nº 01	DATA 12/08/2014	Nº DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA CÓD. FEST 574

TÍTULO DO PROJETO
Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	PERÍODO DE VIGÊNCIA Início: Término: Aditivo:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO Banco: Bando do Brasil AG.: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim
--	---	--

IDENT. RUBRICA:

DADOS PARA PAGAMENTO

TIPOS DE PAGAMENTO
 Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> Boleto Venc.:	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito:	Banco: Banco do Brasil
<input type="checkbox"/> Cheque		AG.: 1301-3
<input type="checkbox"/> Outros: _____		C/C: 30700-9



IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: Francisco Canicali Primo
 CPF/CNPJ: 082.664.237-33 PIS/PASEP: 127.47740.29-5
 TIPO DOC.: NÚMERO:

DESCRIÇÃO




O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR A SER DEBITADO NA CONTA DO PROJETO

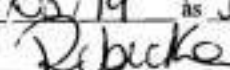

O valor líquido a ser creditado na conta do beneficiário será calculado pela FEST

VALOR TOTAL (R\$) 800,00	VALOR LÍQUIDO (R\$)
------------------------------------	----------------------------

DOCUMENTOS ANEXADOS

 Coordenador NOME	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesas NOME
---	--	---

PARA USO DA FEST

PROTOCOLO Protocolo nº 10150814 Recebido 15.08.14 às 13.42  Assinatura	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE Autorizado em: 15.08.14  Fundação Espírito Santeiro de Tecnologia Sairon Miron Sales Gerente Administrativo CPF: 039.839.967-56	FINANCEIRO Pagamento efetuado em: _____ Assinatura
---	---	--

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 049/14

Convênio: FEST 574

Nome: Francisco Caniçali Primo

CPF: 082.664.237-33

Cargo ou Função:

Identidade:

Importância Adiantada: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Finalidade: Atender despesas de locomoção e alimentação para participação de reuniões semanais em Vitória e Itapemirim.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 049/14 – PROTOCOLO 10150814 FEST.doc 22.08.14

Proj. N° 574
C/C N° 122.213-9
Rcp. DP
Jocimar F. de Oliveira
Aux. Adm.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO**

Código F15

Folha 1/2 Revisão 02

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

SOLICITAÇÃO Nº	DATA	Nº DO PROCESSO NA UFES	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST
01	22/01/2015	23068.013464/2012-20		574

Título do Projeto: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

Origem: Público Privado PERÍODO DE VIGÊNCIA: Início: Término: Aditivo:

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: Francisco Canigali Primo EMAIL: franciscoprmo@terra.com.br
TELEFONE/RAMAL: 3335-2032 CELULAR: 27-992347464

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PROTOCOLO: 10150814 DATA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA:



RESUMO FINANCEIRO

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$800,00
VALOR COMPROVADO DE DESPESAS	R\$ 962,64
VALOR A DEVOLVER PELO BENEFICIÁRIO (DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DO PROJETO)	R\$
VALOR A RESTITUIR AO BENEFICIÁRIO	R\$ 162,64

FORMA DE RESSARCIMENTO AO BENEFICIÁRIO

CHEQUE (RETIRAR NA FEST) DEPOSITO EM BANCO
BANCO: 001 AGÊNCIA: 5810-3 CONTA: 30700-9
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE POUANÇA

ATENÇÃO

- ANEXAR QUAISQUER DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS (RECIBOS E NOTAS FISCAIS)
- OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS NAS SUAS FORMAS ORIGINAIS E ESTAR ATESTADOS PELO COORDENADOR.
- SOMENTE COM O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO ANTERIOR OCORRERÁ A LIBERAÇÃO DE OUTROS ADIANTAMENTOS

DOCUMENTOS ANEXADOS

CANHOTO DE PASSAGENS COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO COMPROVANTE DE APRESENTAÇÃO
 OUTROS

 _____ Coordenador NOME	 _____ Fiscal NOME	_____ Ordenador de Despesa NOME
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

PARA USO DA FEST

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE	CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo nº _____ Recebido em _____ Assinatura _____	Autorizado em: _____ Assinatura _____	Autorizado em: _____ Assinatura _____	Solicitação recebida em: _____ Assinatura _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO



Código F15

Folha

Revisão

2/2

02

FOMULÁRIO COMPLEMENTAR

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

Nº DO PROJETO NA FEST: 574

Prestação de contas referente ao protocolo: 10150814

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

MATERIAL DE CONSUMO (MC)

PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (PDL)

SERVIÇOS 3ª PESSOA JURÍDICA (SPJ)

Nº DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
997496	18/12/2014	Auto Posto Presidente		
552864	25/08/2014	Auto Posto Belo Ltda	cupom fiscal	131,69
325884	19/08/2014	Posto Divino Ltda	cupom fiscal	126,32
598879	14/08/2014	Posto Marcela Ltda	cupom fiscal	125,30
071203	19/08/2014	Humberto Pinheiro tres ME	cupom fiscal	128,06
071047	14/08/2014	Humberto Pinheiro tres ME	cupom fiscal	33,40
109473	14/08/2014	Doce Minas Comercial	cupom fiscal	58,15
071419	25/08/2014	Humberto Pinheiro tres ME	cupom fiscal	29,50
990504	09/12/2014	Auto Posto Presidente	cupom fiscal	65,40
000024	19/12/2014	Auto Posto Presidente	cupom fiscal	125,83
			cupom fiscal	137,99

TOTAL

962,64

OBSERVAÇÃO

TRANSPORTAR O TOTAL DESSA PÁGINA PARA O CAMPO "TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS" DA PÁGINA ANTERIOR



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
 AV. FERNANDO FERRARI, 808
 JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES
 CNPJ: 02.980.494/0001-37
 TEL: 021.578.29-7

AUTO POSTO BELLO LTDA ME
 ROD SOL S/N KM 20 - INTERLAGOS
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 04.128.897/0001-94
 IE: 082.086.47-8

25/08/2014 12:30:11 CCF:498276 COD:552854

17/08/2014 13:16:18 CCF:601050 COD:997406
 CNPJ/CPF Consumidor: 02.980.103/0001-30
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 128,00
 TOTAL R\$ 128,00
 Cartão 128,00
 BO:5 B1:01 EI:803949 19 EF:603990 07
 Tributos aprox.: R\$ 36,14 (28,81%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Cliente.: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF.: 02.980.103/0001-90
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 25/08/2014 12:30:11
 FAB:BI 090910100010028380

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 128,00
 TOTAL R\$ 128,00
 Cartão 128,00
 BO:5 B1:01 EI:803949 19 EF:603990 07
 Tributos aprox.: R\$ 36,14 (28,81%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Cliente.: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF.: 02.980.103/0001-90
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 25/08/2014 12:30:11
 FAB:BI 090910100010028380

FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:015 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 16/12/2014 13:16:27V
 FAB:BI 091110100011283594

POSTO DIVINO LTDA
 RUA LUCIANO DAS NEVES, 1444 DIV. ESP. SANTO
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 01.503.538/0001-92
 IE: 081.843.70-4

POSTO MARCELA LTDA
 RUA PESSEGUIERO S/N - TERREO
 DIVINO ESPIRITO SANTO - VILA VELHA - ES
 CNPJ: 01.503.538/0001-92
 IE: 081.843.70-4

14/08/2014 11:02:03 CCF:883900 COD:325884
 CNPJ/CPF Consumidor: 02980103000190
 NOME: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 125,00
 TOTAL R\$ 125,00
 Cartão 125,00
 BO:18 B1:09 EI:584407 1 EF:584453
 Tributos aprox.: R\$ 36,64 (29,23%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Total ICMS: R\$ 0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 14/08/2014 11:02:03
 FAB:BI 091010100011210230

14/08/2014 10:27:43 CCF:420762 COD:598878
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 128,00
 TOTAL R\$ 128,00
 Cartão 128,00
 BO:18 B1:09 EI:584407 1 EF:584453
 Tributos aprox.: R\$ 36,64 (28,62%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Total ICMS: R\$ 0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 14/08/2014 10:27:43
 FAB:BI 091010100011208342

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 19/08/2014 11:02:37
 FAB:BI 091010100011210230

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
 RUA: BELDORO DA FONSECA MAL, NO 280 - CENTRO
 ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 024.249.796/0001-95
 IE: 082.503.64-6

14/08/2014 12:35:53 CCF:087950 COD:071203
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 33,40
 TOTAL R\$ 33,40
 Cartão 33,40
 BO:5 B1:01 EI:803949 19 EF:603990 07
 Tributos aprox.: R\$ 9,51 (28,47%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Cliente.: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF.: 02.980.103/0001-90
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 14/08/2014 12:35:53
 FAB:BI 091010100011210230

POSTO MARCELA LTDA
 RUA PESSEGUIERO S/N - TERREO
 DIVINO ESPIRITO SANTO - VILA VELHA - ES
 CNPJ: 01.503.538/0001-92
 IE: 081.843.70-4

14/08/2014 12:35:53 CCF:087950 COD:071203
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13861 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF 33,40
 TOTAL R\$ 33,40
 Cartão 33,40
 BO:5 B1:01 EI:803949 19 EF:603990 07
 Tributos aprox.: R\$ 9,51 (28,47%) Fonte: IEPT
 Nome: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO
 Cliente.: FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF.: 02.980.103/0001-90
 Aplicativo: MD-5: 4022991878777E8502E84E270285V
 B AutoSystem - 3.2.4.19
 ENDRETO: 0807500 CNPJ/CPF: 02980103000190
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 14/08/2014 12:35:53
 FAB:BI 091010100011210230

Divino

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.00 ECF:001 LJ:0001
 00000000EITOPVPRVY 19/08/2014 12:16:25
 FAB:BI 091010100011210230



NUMBERTO PINHEIRO TRES ME
RUA: DE LUÍS DA FONSECA MAL, Nº 280 - CENTRU
ARCIETA - ESPIRITO SANTO

UF:ES
CNPJ: 02.980.103/0001-95
CFC: 087805 COD: 071047

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 02 000000000000 GASOLINA COMUM 34 128,83
TOTAL R\$ 128,83

NOTAS A PREZO
TO: 002 Bb: 3 Bc: 011 EI: 2445355,459 EF: 2445357,180
VL. aprox. Tributos: 38,29 (28,61%) Fonte: IBPT
CLIENTE: 14355-FEST-FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE
CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0

ENDERECO: Avenida Fernando Ferrari
CIDADE: Vitoria-ES CEP: 29.060-220
PLACA: KM: 0 MED: 0,00
OPERADOR: ANDRE
Aplicativo: MD-5:D4108C098F00B204E9800988CF6A27E

AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
AV. FERNANDO FERRARI, 808
JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES

CNPJ: 39.400.494/0001-37
IE: 081.578.23-7
IM: 572214
26/09/2014 19:25:49V CFC: 795348 COD: 990604
CNPJ/CPF consumidor: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 000000000000 GASOLINA COMUM 34 128,83

TOTAL R\$ 128,83
NOTAS A PREZO
TO: 002 Bb: 3 Bc: 011 EI: 2445355,459 EF: 2445357,180
VL. aprox. Tributos: 38,29 (28,61%) Fonte: IBPT
CLIENTE: 14355-FEST-FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE
CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0
ENDERECO: Avenida Fernando Ferrari
CIDADE: Vitoria-ES CEP: 29.060-220
PLACA: KM: 0 MED: 0,00
OPERADOR: ANDRE
Aplicativo: MD-5:D4108C098F00B204E9800988CF6A27E

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
00000000UNETOJWUVR 09/12/2014 19:25:58V
FAB: BE091110100011263594 BR

NUMBERTO PINHEIRO TRES ME
RUA: DE LUÍS DA FONSECA MAL, Nº 280 - CENTRU
ARCIETA - ESPIRITO SANTO

UF:ES
CNPJ: 02.980.103/0001-95
CFC: 088153 COD: 071479

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 02 000000000000 GASOLINA COMUM 34 128,83
TOTAL R\$ 128,83

NOTAS A PREZO
TO: 002 Bb: 4 Bc: 023 EI: 217441,621 EF: 217483,380
VL. aprox. Tributos: 38,88 (28,61%) Fonte: IBPT
CLIENTE: 13933-FEST-FUNDACAO ESP. SANTENSE DE T
CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0

ENDERECO: AV FERNANDO FERRARI
CIDADE: VITORIA-ES CEP: 29.060-000
PLACA: KM: 0 MED: 0,00
OPERADOR: ANDRE
Aplicativo: MD-5:D4108C098F00B204E9800988CF6A27E

AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
AV. FERNANDO FERRARI, 808
JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES

CNPJ: 39.400.494/0001-37
IE: 081.578.23-7
IM: 572214
26/09/2014 17:51:58 CFC: 736223 COD: 919245
CNPJ/CPF consumidor: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000002 GASOLINA ADITIVADA
41,759LT X 3,07 F1 128,20

TOTAL R\$ 128,20
NOTAS A PREZO
TO: 008 Bb: 4 Bc: 023 EI: 217441,621 EF: 217483,380
VL. aprox. Tributos: 38,88 (28,61%) Fonte: IBPT
CLIENTE: 13933-FEST-FUNDACAO ESP. SANTENSE DE T
CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0
ENDERECO: AV FERNANDO FERRARI
CIDADE: VITORIA-ES CEP: 29.060-000
PLACA: KM: 0 MED: 0,00
OPERADOR: ANDRE
Aplicativo: MD-5:D4108C098F00B204E9800988CF6A27E

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
000J00YYUIRPTMUJ 26/09/2014 17:52:12
FAB: BF041110100011263594 BR

AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
AV. FERNANDO FERRARI, 808
JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES

CNPJ: 39.400.494/0001-37
IE: 081.578.23-7
IM: 572214
26/09/2014 17:49:47V CFC: 1803191 COD: 600024
CNPJ/CPF consumidor: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 000000000000002 GASOLINA COMUM 34 137,99

TOTAL R\$ 137,99
NOTAS A PREZO
TO: 008 Bb: 009 EI: 2685383,158 EF: 2685428,550
VL. aprox. Tributos: 39,48 (28,61%) Fonte: IBPT
CLIENTE: 11741-FEST-FUNDACAO ESPIRITO DE TECNOLOG
CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0
ENDERECO: Avenida Fernando Ferrari
CIDADE: Vitoria-ES CEP: 29.060-220
PLACA: KM: 0 MED: 0,00
OPERADOR: NAICON
Aplicativo: MD-5:2FB0A0540C8051526E219964A9A514

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
00000000UNETOJWUVR 14/12/2014 11:45:57V

NUMBERTO PINHEIRO TRES ME
RUA: DE LUÍS DA FONSECA MAL, Nº 280 - CENTRU
ARCIETA - ESPIRITO SANTO

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
TOTAL R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.44
3084803084 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4026-6 - CRED - UFES
CONTA: 11.626-8

FAVORECIDO: MARCELO ROSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 710.627.347-34
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/03/2015

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: D.A17.41C.4E1.C04.1DB



Pedido convenia 3293/2015



[x]

Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES

Pagamento de Adiantamento

Nº Pedido: 3293/2015

Data do Pedido: 10/03/2015 - 14:24:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Autorização: 10/03/2015 - 14:24:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosarp@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: MARCELO ROSA PEREIRA

CPF/Passaporte: 710.827.347-34

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 4026-

Conta: 11626-6

Valor: 1.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade

Arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória quanto no município de Itapemirim. Valor para cobrir eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Meta

Etapa

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

Precefe 11/03/15
10524
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Pavão-Arua Marcelle Cicatello
Assistente Administrativo
CPF: 782.535.862-72

UFEST**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**Código
FO-CON-001Folha 1/1
revisão 00**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

SOLICITAÇÃO N° 04	DATA 02/02/2015	N° DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	N° DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST 574
----------------------	--------------------	--	-----------------------------	------------------

TÍTULO DO PROJETO

Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM	PERÍODO DE VIGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO
<input checked="" type="checkbox"/> Público	Início:	Banco: Bando do Brasil
<input type="checkbox"/> Privado	Término:	AG.: 3084-8
	Aditivo:	C/C: 122.213-9
		Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

IDENT. RUBRICA:

DADOS PARA PAGAMENTO**TIPOS DE PAGAMENTO** Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Boleto Venc.: Depósito: Banco: CRED UFES
 Cheque AG.: 4026
 Outros: C/C: 11626-8

**IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO**

NOME: Marcelo Rosa Pereira
 CPF/CNPJ: 71062734734 PIS/PASEP: 121.50875.92-8
 TIPO DOC.: NÚMERO:

DESCRIÇÃO

O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR A SER PAGADO (R\$)VALOR TOTAL (R\$)
1.000,00

VALOR LÍQUIDO (R\$)

DOCUMENTOS ANEXOS

Coordenador	Fiscal	Ordenador de Despesas
NOME	NOME	NOME

PARA CADA PÁGINA

PROTOCOLO	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE	FINANCEIRO
Protocolo nº <u>23100315</u> Recebido <u>10/03/15</u> às <u>16:50</u> 	Autorizado em: _____ _____ Assinatura	Pagamento efetuado em: _____ _____ Assinatura

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/15

Projeto: Fest 574
Nome: Marcelo Rosa Pereira
CPF: 710.627.347-34
Importância Adiantada: R\$ 1.000,00

Finalidade: Arcar com eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 011/15 – FEST.doc - Protocolo 25100315 –10/03/2015 – Conveniar 3293/2015

Proj. Nº 574
C/c Nº 122 213 9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Pedido de Acerto de Adiantamento

Nº Pedido: 11772/2015

Data do Pedido: 16/07/2015 - 14:47:00

Autorização:

Data da Autorização:

Data de vencimento:

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

E-mail: marcelorosap@gmail.com

Telefone:

**Projeto**

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Pedido de Adiantamento

Nº Pedido: 3293/2015

Data do Pedido: 10/3/2015 14:24:00

Valor do Adiantamento: 1.000,00

—> Pausa em 24/03/15

Favorecido

Nome: MARCELO ROSA PEREIRA

CPF/Passaporte: 710.627.347-34

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 4026-

Conta: 11626-8

Valor: 91,50

Tipo de Conta: Conta Corrente

Despesas

Item	Despesas	Valor
1	Combustível	124,95
2	Alimentação	58,62
3	Alimentação	42,64
4	combustível	137,00
5	Combustível	141,52
6	Alimentação	201,88
7	Alimentação	9,97
8	locomção	45,00
9	Alimentação Equipe	31,08
10	Combustível	93,58
11	Alimentação	73,00
12	Alimentação	132,28
		<u>1.091,50</u>

Nº Depósito	Valor	Data
Acerto de Adiantamento		
Adiantamento:	1.000,00	
Despesas:	1.091,50	
A receber:	91,50	
Finalidade		
Despesas emergenciais para reuniões de equipe com a Prefeitura Municipal de Itapemirim.		



Meta
Etapa

Phaul
 Angélica E. B. Miranda
 ord. de despesa

João K/H
 coordenador

João Roberto Teixeira
 fiscal

FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Protocolo Nº .03.18.08.15.....
Recebido 18.08.15. às 09:25hs
A :
<i>[Signature]</i>

RECEBEMOS DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA (28.129.260/0004-23) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº NF-e 43.350
SERIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA
AV RIO BRANCO NR., Nº 77,
SANTA LUCIA, VITORIA/ES,
Fone: (27)31372833, CEP:
29056-255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 43.350
SERIE 3
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3215.0428.1292.6000.0423.5500.3000.0433.5010.1255.5400

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.COMERC.-VIA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332150014171078 27/04/2015 17:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081780206

DISCRIMINAÇÃO DO SUBST.TRIBUTARIO

CFOP

28.129.260/0004-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUN.ES. SANTENSE DE TECNOLOG(321922)

CPF/CNPJ

00.210.398/0001-90

DATA EMISSÃO

27/04/2015

ENDEREÇO
CAMPUS UNIVERSITARIO GOIABEIRAS 840 Nº 845,

RUA/DISTRITO
AV.FERNANDO FERRARI

CEP
29075-010

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
27/04/2015

MUNICÍPIO
VITORIA

FORNECIDA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:10:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Existente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFOP / CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CSF	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS* IPI
13897	MELANCIA KG VL: Trib.(E,N): R\$ 2,10	08071100		040	5028	KG	5,011	1,9896	9,97	0	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 425910, PDV 81, DATA 27/04/15, ECF:
EPO9122000000002996 VLAprox.Trib.(F): R\$0,41 (E): R\$1,89 (21,06%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
ITAPOÁ SUPERMERCADO
LTDA.

AV DESEMBARGADOR
DERMEVAL LYRJO, Nº 100,
MATA DA PRAIA, Vitória-ES,
29065-340, 2733572000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3215 0506 9555 7600 0865 5500 0000 0405 1210 7702 9246

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº. 000.040.512
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 2

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora"

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFET.DEC.EMI.DOC.FISCAL OP.REG.ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3321 5001 7126 530

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082047952
INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.
CNPJ
06.955.576/0008-65

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FEST FUND ESPIRITO SANTENSE DE TECN
CNPJ/CNP
02.980.103/0001-90
DATA DA EMISSÃO
19/05/2015

ENDEREÇO
AV FERNANDO FERRARI
NÚMERO
840
BAIRRO/DISTRITO
GOIABEIRAS
CEP
29060-410
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/05/2015

MUNICÍPIO
VITORIA
POSSIBILIDADE
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
18:43:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,75	13,55	0,00	0,00	207,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				201,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
61994	COPO BRANCO MINAPLAST 200ML 25/100	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	17,00	0,0
61994	COPO BRANCO MINAPLAST 300ML 25/100	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	17,00	0,0
21789	CEREA VIOLETERA CALDA 24/125G	23086090	000	5.929	UN	1,00	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00	17,00	0,0
96523	PAPEL TOALHA STYLUS 12/1X50UN	48183000	000	5.929	UN	1,00	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00	17,00	0,0
38832	GDP.GALA FDL 23,5CMX23,5CM 66/90UN	48183000	000	5.929	UN	1,00	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00	17,00	0,0
75081	GARFO APERITIVO LIDER 100UN	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	17,00	0,0
40675	FALITO DENTAL AUREA 20X25/100	44219000	000	5.929	UN	1,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	17,00	0,0
32487	PASTA DE RICOTA KG	04069090	000	5.929	KG	0,244	26,57	6,48	6,48	0,00	0,00	17,00	0,0
31931	PASTA DE AZEITONA KG	23021000	000	5.929	KG	0,244	29,99	7,30	7,30	0,00	0,00	17,00	0,0
31933	PASTA DE ERVAS KG	21031910	000	5.929	KG	0,244	16,43	4,01	4,01	0,00	0,00	17,00	0,0
33752	PASTA DE ALHO KG	96039000	000	5.929	KG	0,238	16,19	3,37	3,37	0,00	0,00	17,00	0,0
32487	PASTA DE RICOTA KG	04069090	000	5.929	KG	0,234	26,57	6,00	6,00	0,00	0,00	17,00	0,0
4588	FRESUNTO SEARA COZIDO OVAL KG	16024900	041	5.929	KG	0,194	13,80	2,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
11919	TORRADA SAUDECCO APERITIVO 30/110G	19054000	040	5.929	UN	1,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
75311	PAO SERIO COQUETEL KG	19059090	040	5.929	KG	0,118	19,80	2,34	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
75311	PAO SERIO COQUETEL KG	19059090	040	5.929	KG	0,10	19,80	1,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
75311	PAO SERIO COQUETEL KG	19059090	040	5.929	KG	0,144	19,80	2,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
45313	BISC.TIPOS SALGADO TRADICIONAL 30/100G	19053190	040	5.929	UN	1,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
2261	BISC.PIRAUQUE DRINK 20/120G	19059020	040	5.929	UN	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
2261	BISC.PIRAUQUE DRINK 20/120G	19059020	040	5.929	UN	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
11919	TORRADA SAUDECCO APERITIVO 30/110G	19054000	040	5.929	UN	1,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
5667	MELANCIA KG	08071100	040	5.929	KG	12,574	1,70	21,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
61871	MELAO REI KG	07071100	040	5.929	KG	3,254	7,80	17,58	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
61871	MELAO REI KG	07071100	040	5.929	KG	2,34	7,80	18,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
82413	NECTAR DE CAJU DAPRUTA TRAD. 12/1L	23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	3,49	0,44	0,00	17,00	0,0
82968	NECTAR DE GOIABA MAGUARY LIGHT 12/1L	23029000	000	5.929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,0
107284	NECTAR DE UVA GODAN 12/1L	20094000	000	5.929	LT	1,00	3,95	3,95	3,99	0,44	0,00	17,00	0,0
82413	NECTAR DE CAJU DAPRUTA TRAD. 12/1L	23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	3,49	0,44	0,00	17,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: COD:180356 ECF:78 IVONE REIS

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente
ITAPOA SUPERMERCADO
LTDA.

AV DESEMBARGADOR
DERMEVAL LYRIO, Nº 100,
MATA DA PRAIA, Vitória-ES,
29065-340, 2733572000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3215 0506 9555 7600 0865 5500 0000 0405 1210 7702 9246

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

40512

SÉRIE 0

FOLHA 2 de 2

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora"

NATUREZA DA OPERAÇÃO I
LANC.EFET.DEC.EMI.DOC.FISCAL.OP.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3321 5001 7126 530

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082047952

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.955.576/0008-65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REF.	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
44114	NECTAR DE LARANJA DAIFRUTA 12/1000ML		23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	1,69	0,46	0,00	17,00	0,0
110658	NECTAR DE TANGERINA DAIFRUTA 12/1L		23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	1,69	0,46	0,00	17,00	0,0
44113	NECTAR DE UVA LIGHT DAIFRUTA 12/1000ML		23029000	000	5.929	UN	1,00	3,28	3,28	1,78	0,50	0,00	17,00	0,0
44114	NECTAR DE LARANJA DAIFRUTA 12/1000ML		23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	1,69	0,46	0,00	17,00	0,0
74161	NECTAR DE MARACUJA DAIFRUTA 12/1L		23029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	1,69	0,46	0,00	17,00	0,0
6580	REF.SUKITA LARANJA 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
62034	REF.COCA COLA ZERO PET 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6508	REF.COCA COLA PET 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6508	REF.COCA COLA PET 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62034	REF.COCA COLA ZERO PET 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3066	REF.ANTARCTICA GUARANA ZERO 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		23021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71172	BOSCA DE COCO		19053000	060	5.929	KG	0,324	13,80	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: COD:180356 BCF:78 IVONE REIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA (CNPJ 129.360/0007-76) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

43.050

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO

SERIE 3



Identificação do Emitente

DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA
AV HUGO VIOLA, Nº 615, JARDIM DA PENTHA, VITORIA/ES, Fone: (27)33823050, CEP. 29060-420

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 43.050

SERIE 3

PI 1 / 1 Via 2

1



CHAVE DE ACESSO

3215.0528.1291.6000.0776.5506.0006.0401.010.1367.6467

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selas Autorizadoras

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.COMERC.-VIA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332150017062942 19/05/2015 14:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082046735

CNPJ DO EMITENTE

129.360.0007-76

CPF

38.129.360/0007-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FLN RS. SANTENSE DE TECNOLOGIA(S21922)

CNPJ

00.210.396/0001-90

DATA EMISSÃO

19/05/2015

ENDEREÇO

CAMPUS UNIVERSITARIO GOIABEIRAS 840 Nº 845.

BARRIO/DISTRITO

AV.FERNANDO FERRARI

CEP

29075-010

DATA DE ENTRADA / SAIDA

19/05/2015

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

ES

UF

ES

DIREÇÃO ESTADUAL

ISSUO

HORA DE SAIDA

13:27:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 14,18	VALOR DO ICMS 3,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,25
VALOR DO PRETO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO UNIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,810	PESO LÍQUIDO 2,810

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	BAH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
14199	BOLO CACABOLA CARONE EG Vl:Trnf,Em: R\$ 1,70	1902090		000	3020	KG	3,58	14,948	8,61	0	8,61	1,46	0,00	17	
32081	PATE SARDINHA GOMES DA COSTA DEF. 150GR VL:Trnf,Em: R\$ 1,29	1603490	7904781000	000	3020	UN	1,000	4,380	4,38	0	4,38	0,79	0,00	17	
64129	BEB.NUT.ADES UVA 1LT Vl:Trnf,Em: R\$ 1,18	2009000	7908000110	000	3020	UN	1,000	3,400	3,40	0	3,40	0,67	0,00	17	
22134	MANTIGA VENEZA OSAL 300GR Vl:Trnf,Em: R\$ 0,34	0402100	7907000100	020	3020	UN	1,000	3,290	3,29	0	1,31	0,21	0,00	17	
44130	BISC.C.CRACKER ALCOBACA 400GR Vl:Trnf,Em: R\$ 1,56	1909920	7902000200	060	3020	UN	3,000	3,580	5,16	0	0,00	0,00	0,00	0	
70632	BROENHA MELHO 1LXMS 400GR Vl:Trnf,Em: R\$ 0,90	1909920	7902000200	060	3020	UN	1,000	3,900	3,90	0	0,00	0,00	0,00	0	
70635	PAO FORMA LEAKER 300GR Vl:Trnf,Em: R\$ 0,84	1905910	7907000100	060	3020	UN	1,000	3,700	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 206503. PDV 76, DATA 19/05/15, ECF: EPO01220050000006854 VL.Aprox. Trib.(F): R\$3,63 (E): R\$4,06 (25,38%) Fonte: IBPT

RESERVA DO APROVE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.009 SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANACHE RESTAURANTE LTDA ME RUA EUGENILIO RAMOS 676, 1 PAVIMENTO JARDIM DA PENHA - 29060-130 VITORIA - ES FONE: (27)3314-0383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.009 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3215 0503 6136 2400 0172 5500 1000 0000 0910 0000 0724
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150014870555 04/05/2015 09:04:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUTR.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 082505063	CNPJ 03.613.624/0001-72
---	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FEST		02.980.103/0001-90	04/05/2015
ENDEREÇO Avenida Fernando Ferrari S/N, Campus Maruipé	BARRIO Maruipé	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO VITORIA	FONE / FAX (27)4009-2966	ESTADO ES	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,2
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	132,2
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00	VALOR APROX. TRIB.	40,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	V.APROX. TRIBUT.
000000001	REFRIGERACAO	21069090	0101	5102	KO	1,91	34,90	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
000000002	SUCO SIMPLES	20098990	0101	5102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
000000012	REFRIG COCA COLA 600 ML	22031000	0101	5102	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tribuac RS40,74 (30,79%) Fonte: IBPT CFOP-5102-132,29

TTE TEU TAXI EXECUTIVO

Av. Jerônimo Vervoet, 1115, Vitória - ES - CNPJ. 18.244.725/0001-90 - INSC. MUNIC. 1215473
Telefone: (27) 99979-4131 - Fazemos convênio com empresas



VALOR R\$

RECIBO

RECEBEMOS DE Fest

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quarenta e Cinco

Reais

ITINERÁRIO Vila Velha x UFES

TEU TAXI EXECUTIVO

Av. Jerônimo Marvoet, 1115, Vitória - ES - CNPJ: 18.244.725/0001-90 - INSC. MUNIC. 1215473
Telefone: (27) 99979-4131 - Fazemos convênio com empresas

VALOR R\$

RECIBO

RECEBEMOS DE

Fest

Quarenta e Cinco
Reais

ITINERÁRIO

Jila Jetta x UFES

VITÓRIAS

25, 03, 2015

PLACA

OVL-8959

ASSINATURA PASSAGEIRO

ASSINATURA MOTORISTA





DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
AV. RIO BRANCO, 77 - SANTA LUCIA
VITORIA - ESPIRITO SANTO
CNPJ: 28.129.260/0004-23
IE : 081.780.20-6

27/04/2015 17:07:53W CCF:180590 COB:425910

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	1389	MELANCIA KG 2,629KG X	1,99	II	T			5,23c
2	1389	MELANCIA KG 2,382KG X	1,99	II	T			4,74c

TOTAL R\$ 9,97

Dinheiro 10,00

TROCO R\$ 0,03

TRIBUTOS F:0,40(4,01%) E:1,68(16,85%) M:0,00(0%)

Fonte ISPT

Loja 3 Boleto: 18 Do: 214178

Operador MONICA LINA ANGELI

NO-5: 021C03E010A962E3E9E9C28E8D1A12B8

UMA PARCELA DE R\$ 9,97 EM 01/04/2015 E 09 PARCELAS DE R\$ 1,12 EM 02/04/2015 ATÉ 02/05/2015
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO

fhq j1 l1 d8 Ln d4 3f d4 Ln ov wa k7 84 fl 2f 34 sh ubax

EPSON TM-H6000 FBIII

ECF-3F VERSAO:01.00.04 ECF:081 LJ:0004

*****[fp]zpczp 27/04/2015 17:08:09U

FAB:EP09122000000002956 BR

ver fls. 1490



POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.388/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 12/06/2015 08:51:23V CCF: 02668 CDD: 994888

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 40,701LT X 3,07 F1 ----- 124,956
TOTAL R\$ 124,95
 Cartao 124,95
 #CF: 808 E10267175, 189 EF0267215, 890 V40, 701
 VI. aprox. Tributos: 35,75 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.: 00001-1
 CPF/CNPJ: 02.103.981/0001-90 IE: 1
 ENDEREÇO: 11
 CIDADE.: -1 CEP: 1

Aplicativo: MD-5: CF8D04C59CCEB051526EE19994A: A5T4

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
 000000000000000000 12/06/2015 08:52:03V
 FAB: BE090910100010022690 BR

DUCE MINAS COMERCIAL LTDA ME
 ROD SOL, S/N - KM 21 LOTE 01
 MORADA DE ITANHAGA - VILA VELHA - ES
 CNPJ: 06.073.067/0001-32 IE: 082.286.32-9
 09/07/2015 19:40:54 CCF: 194511 CDD: 140702
 CNPJ/CPF Consumidor: 02980103000190
 NOME: FUNDACAO ESPIRITOSANTESE DE T
 ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 ITES COCA COLA 2 LTS Un 117,00x 6,50
 002 ITES COCA COLA LATA 2,00x 3,50 F1 7,00
 003 ITES85 PAD COM LOMBO E CATUP 5Unx 11,90 117,00x 59,50
TOTAL R\$ 73,00
 Cartao Debito 73,00
 R05: 29FDC380080A4D008DA37EF342555338
 Consumo de Cliente SEM EMISSAO DE CONFERENCIA O
 E CONTRA DE CLIENTE
 Cliente: 02980103000190 FUNDACAO ESPIRITOSANTESE
 DE TECNOLOGIA
 Val Aprox Tributos R\$ 3,72 (5,10%) Fonte: IBPT
 Comanda nr.: 133268
 IronSoft (R)
 DarumFramework - Mensagem Não Programada
 DarumFramework - Mensagem Não Programada
 005 (887A 29892 DC4063 41 60C056 91036 38214 F3F
 DARUMA AUTOMACAO F5600
 ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 002 LJ: 0001
 AAAAAAAAEJDEF@FJ 09/07/2015 19:41:07
 FAB: DR02098R000000177476 BR

POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.388/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 05/05/2015 08:34:36V CCF: 367831 CDD: 952058

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 63,1LT X 3,14 F1 ----- 137,00
 TOTAL R\$ 137,00
 Cartao 137,00
 #CF: 803 E10808219, 379 EF0808263, 010 V43, 631
 VI. aprox. Tributos: 39,20 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.: 00001-1
 CPF/CNPJ: 02.103.980/0001-90 IE: *
 ENDEREÇO: *
 CIDADE.: *-4 CEP: *

Aplicativo: MD-5: CF8D04C59CCEB051526EE19994A: A5T4

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
 000000000000000000 06/05/2015 08:37:25V
 FAB: BE090910100010022690 BR

POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.388/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 24/04/2015 08:11:24V CCF: 955976 CDD: 937195

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 45,071LT X 3,14 F1 ----- 141,528
TOTAL R\$ 141,52
 Cartao 141,52
 #CF: 807 E10005470, 889 EF0005515, 740 V45, 071
 VI. aprox. Tributos: 40,49 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.: 00001-CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 02.103.980/0001-90 IE: *
 ENDEREÇO: *
 CIDADE.: *-4 CEP: *

Aplicativo: MD-5: CF8D04C59CCEB051526EE19994A: A5T4

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001
 000000000000000000 24/04/2015 08:12:17V
 FAB: BE090910100010022690 BR



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
 AV. FERNANDO FERRARI, 808
 JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES
 CNPJ: 29.400.494/0001-37
 IE: 081.578.23-7
 IM: 572214
 29/05/2015 CCF: 028251 COD: 148980
 CNPJ/CPF: 29.400.494/0001-37 / 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00 REPETICAO 1 8790825 50 117,00 42,66
 Subtotal R\$ 42,66
 desconto -0,02
 TOTAL R\$ 42,64
 C. MASTERCARD
 MO-5: 2C0F5A89678048F60F34C505257D4F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

EPH88DNF TJPETGR LCTVIVEF ETE24CNE REGDDBAKACOT
 BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L.J: 0001
 00000000LEVTVDU 25/03/2015 13:08:42
 FAB: BE050875810000019591 BR

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
 RUA: DEODORO DA FONSECA MAL. NO 280 - CENTRO
 ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 09.249.798/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 25/03/2015 13:08:02 CCF: 074967 COD: 078649

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00 REPETICAO 1 8790825 50 117,00 42,66
 Subtotal R\$ 42,66
 desconto -0,02
 TOTAL R\$ 42,64
 C. MASTERCARD
 MO-5: 2C0F5A89678048F60F34C505257D4F18
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: PATRICIA
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

EPH88DNF TJPETGR LCTVIVEF ETE24CNE REGDDBAKACOT
 BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L.J: 0001
 00000000LEVTVDU 25/03/2015 13:08:42
 FAB: BE050875810000019591 BR

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
 RUA: DEODORO DA FONSECA MAL. NO 280 - CENTRO
 ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 09.249.798/0001-95
 IE: 082.503.84-8
 28/05/2015 13:49:45 CCF: 076432 COD: 080246

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00 REPETICAO 2 2890825 50 117,00 58,62
 TOTAL R\$ 58,62
 C. MASTERCARD
 MO-5: 334EE7923908277E7D7081C4903AF980
 C11: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F
 End: FERNANDO FERRARI, 845
 Doc: 02.980.103/0001-90
 Operador: HUMBERTO
 Val. Acres. Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

FRM88DNF RFPKAGD HNDLDRD FCRJLNA DATOP5AJL5M0
 BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L.J: 0001
 00000000LEVTVDU 28/05/2015 13:49:22
 FAB: BE050875810000019591 BR

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
308403084 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2015
NR. DOCUMENTO 665.610.000.030.700
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CANICALI PRIMO
AGENCIA: 5610-3 CONTA: 30.700-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 2.354.585.7F3.151.546



Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

Pedido conveniar 3294/2015.



Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES

Pagamento de Adiantamento

Nº Pedido: 3294/2015

Data do Pedido: 10/03/2015 - 14:26:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 10/03/2015 - 14:26:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosanp@gmail.com



Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: Francisco Caniçail Primo

CPF/Passaporte: 082.664.237-33

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 5610-3

Conta: 30700-9

Valor: 1.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade

Arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória quanto no município de Itapemirim. Valor para cobrir eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Meta

Etapa

Paula 11/03/15
11124
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Paula-Anne Marcelle Cicatello
Assistente Administrativo
CPF: 782.535.862-72

IFEST**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**Código
FO-CON-001Folha 1/1
revisão 00**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

SOLICITAÇÃO Nº 03	DATA 02/02/2015	Nº DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST 574
-----------------------------	---------------------------	---	------------------------------------	-------------------------

TÍTULO DO PROJETO

Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	PERÍODO DE VIGÊNCIA Início: Término: Aditivo:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO Banco: Banco do Brasil AG.: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim
--	---	--

IDENT. RUBRICA:

TIPOS DE PAGAMENTO Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Boleto Venc.: Depósito: Banco: Banco do Brasil
 Cheque AG.: 5610-3
 Outros: C/C: 30700-9

**IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO**

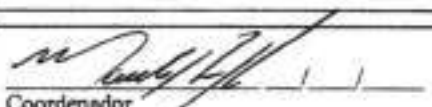

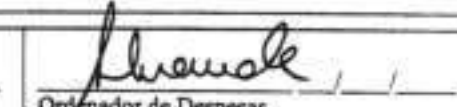
NOME: Francisco Cançali Primo
 CPF/CNPJ: 082.664.237-33 PIS/PASEP: 127.47740.29-5
 TIPO DOC.: NÚMERO:

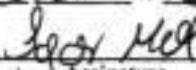
DESCRIÇÃO

O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR TOTAL (R\$)
1.000,00

VALOR LÍQUIDO (R\$)

 Coordenador NOME	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesas NOME
--	--	--

PROTOCOLO Protocolo nº 18 100315 Recebido 10/03/15 às 16:50  Assinatura	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE Autorizado em: _____ Assinatura	FINANCEIRO Pagamento efetuado em: _____ Assinatura
---	--	--

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/15

Projeto: Fest 574
Nome: Francisco Canicali Primo
CPF: 082.664.237-33
Importância Adiantada: R\$ 1.000,00

Finalidade: Arcar com eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 012/15 – FEST.doc - Protocolo 18100315 – 10/03/2015 – Convênio 3294/2015

Proj. Nº 574
C/c Nº 122.213.9
Bco _____
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Pedido de Acerto de Adiantamento

Nº Pedido: 12242/2015

Data do Pedido: 27/07/2015 - 11:44:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 27/07/2015 - 12:02:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosap@gmail.com

**Projeto**

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência: Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Pedido de Adiantamento

Nº Pedido: 3294/2015

→ 33/03/15

Data do Pedido: 10/3/2015 14:26:00

Valor do Adiantamento: 1.000,00

Favorecido

Nome: Francisco Caniçal Primo

CPF/Passaporte: 062.664.237-33

Forma de Pagamento:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 5610-3

Conta: 30700-9

Valor: 13,06

Tipo de Conta: Conta Corrente

Despesas

Item	Despesas	Valor
1	alimentação reunião equipe	87,63
2	combustível para ida a Itapemirim	145,43
3	manutenção notebook utilizado pelo projeto	780,00
		1.013,06

Nº Depósito

Valor

Data

Acerto de Adiantamento

Adiantamento: 1.000,00

Despesas: 1.013,06

A receber: 13,06

Finalidade

pagamento de despesas emergenciais do projeto

Meta**Etapas**

Marcelo Rosa Pereira
 Assessoria de Políticas de Gestão
 MATO 307744



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
 AV. FERNANDO FERRARI, 808
 JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES
 CNPJ: 39.400.494/0001-37
 IE: 081.578.23-7
 IN: 572214

16/04/2015 13:08:06 CCF: 896925 CID: T17874
 CNPJ/CPF consumidor: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
007	00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	42,9	LIT X 3,39	F1	145,43	145,43
TOTAL R\$							145,43

Cartao
 HCF: 820 E10350515,050 EF0350557,950 V42,900
 Trib aprox: Federal: R\$41,61, Estadual: R\$0,00
 e Municipal: R\$0,00. Fonte: IBPT.
 CLIENTE.: 13979-FEST-FUNDACAO ESPIRIT.DE TECNOL.DG
 CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0
 ENDEREÇO: Avenida Fernando Ferrari
 CIDADE.: Vitoria-ES CEP: 29.080-220

Aplicativo: MD-5: CF8D04C5NCEB051526EET99947A9A5T4

9F5E9R7F GJQFFA7W HKVVEYXA BORGFOR9 DENDASSR8GSS
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 L.J: 0001
 0000000@IVEVPRURP 16/04/2015 13:08:20
 FAB: BE091110100011263594 BR

ITAPOR SUPERMERCADO LTDA

AV. DESENVOLVEDOR DESENEVAL LYRIO, 100
 NATA DA PAZ - VITORIA - ESP. SANTO CEP: 29085-340
 CNPJ: 06.956.576/0008-05
 IE: 082.047.95-2

23/06/2015 14:14:39V CCF: 114582 CID: 281061

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7896453200455	10G TATA MORANGO 1 04T					4,850
2	7896453200257	10G TATA GOIABA 1 04T					4,850
3	7896453200851	10G TATA ABACAXI 1 04T					4,850
4	7898944807013	B TIA VIRG CASAO 200 1 F1					4,610
5	7898944807013	B TIA VIRG CASAO 200 1 F1					4,610
6	7898944807105	BISC TIA VIRG PAL LI 1 F1					3,980
7	7898944807044	B TIA VIRG PALITOCO 1 F1					4,380
8	7896102594010	MARQUESE HEIMZ 1 08T					12,980
9	7898944807143	BROINHA FUBA TIA VIR 1 F1					4,380
10	7898944807143	BROINHA FUBA TIA VIR 1 F1					4,380
11	7896187485003	B KEBIS SORT 500G 1 F1					16,880
12	7896187485003	B KEBIS SORT 500G 1 F1					16,880
TOTAL R\$							87,63

CART CREDITO 87,63

04T07,00X 06T17,00X
 MD5: 182eef03830e33e25ea48e5522e6f dcc
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 Operador: 105 - CRISTIANE DE OLIVE
 Prazo para troca:
 15 dias mediante a apresentacao
 do Cupom Fiscal !

2c54gr 2kzc8e04x0x0k0edFte9W0G400r57N2jP86dW80x4v64qrzj
 SWEIDA IF ST2000
 ECF-IF VERSAO: 02.00.02 ECF: 074 L.J: 001
 SLJGSRZOR 23/06/2015 14:15:57V
 FAB: 8905080000000000574

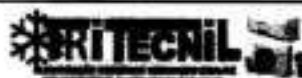


Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00062	Data de Emissão 22/07/2015
RPS	Competência 22/07/2015

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **13.369.733/0001-40** Inscrição Municipal: **48449**
Nome/Razão Social **FRITECNIL - CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**
Endereço **BENEDITO CORREIA PENHA, 420 - LJ 01 - ARIBIRI - CEP: 29120312**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.980.103/0001-90** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Fundação Espirito Santensed Tecnologia**
Endereço **Av Fernando ferrari-845-Campus Univesitário, 845 - Golabelras - CEP: 20060973**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **franciscoprimo@gmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **14.02 - Assistência técnica.**
CNAE: **9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

Discriminação dos serviços

manutenção corretiva em notebook marca Dell. pat:251012



Valor dos serviços = R\$ 780,00 // Valor líquido da nota = R\$ 780,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 780,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 39,00	Valor do ISS Devido (R\$) 39,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF N° 540/2013 de 21/02/2013;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F418CAC2-6F24-48C5-9BAF-D66E84CD15D1

Manoel Carlos de Almeida 24/07/15
27 99918 7433



Emissão de comprovantes

A33D171130940962086
17/12/2015 11:49:4817/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:48
308403084 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MJ

39993543784742800608501507040010966580000029099
NR. DOCUMENTO 121.601
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 298,99
VALOR COBRADO 298,99

NR. AUTENTICACAO 5.986.BC5.BE8.04C.882

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

25860

Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: 21506/2015

Data do Pedido: 08/12/2015 - 16:42:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 08/12/2015 - 16:42:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de Vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosap@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor Responsável: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: EMPORIO CARD LTDA - EPP

CNPJ: 04.432.048/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA MARECHAL FLORIANO

Nº: 654

Complemento:

Bairro: CENTRO B

CEP: 35.010-141

Cidade: Governador Valadares

Estado: Minas Gerais

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº Documento: 1091200

Valor: 298,99

Finalidade

Combustível utilizado para reuniões com a Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Meta**Etapa**

IFEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Protocolo Nº <u>16.11.1215</u>
Recebido <u>17.12.15</u> às <u>14:14</u> Hs
A:
<u>Marcelo Rosa Pereira</u> Assinatura

Marcelo Rosa Pereira
 Assessoria de Políticas de Gestão
 MATR 297722

MEDEIROS ASSOCIADOS
 Conferido e apto
 p/ pagamento
 15/12/15
 M. G.

Pagamento Autorizado
 Selo de Controle
 15/12/15

Fundação Espírito-santense de Tecnologia - IFEST
 Bruno C. Marçon
 Compras / Licitações
 CPF: 068.612.087-09

14/12/15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES**Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Marechal Floriano, 905, Centro - Governador Valadares - MGNúmero da Nota
1091200Código de Verificação
XLFU-NIXR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 01/12/2015 - 09:53 hs
Período de Tributação: 12/2015
RPS: Nº 192372, emitido em 01/12/2015Natureza da Operação: Tributação no Município
Município de Prestação: GOVERNADOR VALADARES - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: Emporio Card Ltda - EPP
Nome:
Declaração: Declaração Consolidada
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 654 103 - CENTRO B - CEP: 35010-141 - GOVERNADOR VALADARES - MG
Imunizado: Não

Telefone: 3332796700

CPF/CNPJ: 04.432.048/0001-20
Inscr. Municipal: 439158
Inscr. Estadual: 0**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST
Email: fernanda.mercon@fest.org.br
Endereço: AVENIDA FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS - CEP: 29075010 - VITÓRIA - ES

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90
Inscr. Estadual:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código LC.116: 15.01

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres

Valor a ser repassado ref. frota, não sujeito a tributação federal, estadual e ou municipal. Nota Fiscal Isenta. Nota fiscal emitida por força do edital/contrato. PROJ 574

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99

OBSERVAÇÕES DA NOTAValor aproximado dos tributos: R\$ 51,28 (17,15%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 034/2001 e no Decreto nº 10.121/2014

Nota de Número 1091200

Código de Verificação: XLFU-NIXR

Emitida dia 01/12/2015 às 09:53 hs

Recebi da empresa EMPORIO CARD LTDA - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfevaladares.portalfacil.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Proj. Nº 524

C/c Nº 122.613-9

Bco B13

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



FEST	ORDEM SERVIÇO	Data : 20/05/2015	AF.Nº:	P.E. 004/15		
Empresa:	EMPÓRIO CARD LTDA.		PROJ. Nº:			
Endereço:	Rua Marechal Floriano, Sala 103,		Número:	654		
Bairro:	Centro	Cep.: 35.010-140	Cidade:	Governador Valadares	Estado:	MG
CNPJ n.º:	04.432.0418/0001-20		Insc. Est.:			
Contato:	Patrícia Beatriz L. D. Amorim E-mail: patricia@cartaovalemais.com.br	Orçamento n.º: P.E. N.º 006/2015	Data :	17/04/2015		
Fone:	(27) 9 9225-8353 (27) 3345-6299	Fax:				
PRAZO PARA ENTREGA			Mensal			
Autorizamos o SERVIÇO, conforme especificação infra. O valor é um valor estimado.						
Item	Especificação do SERVIÇO a ser fornecido:	Cód.	Unid.	Quant.	Preço unit./diária R\$	Valor Total/diária R\$
01	Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST, pelo período de 12 meses.		Unid.	01	R\$ 141.852,00	R\$ 141.852,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO REFERENTE AO P.E. N.º 004/2015.						
Responsável:	Fernando C. Merçon Compras / Licitações	20/05/2015.	Data			

Fundação Especial de Tecnologia - FEST
Fernando C. Merçon
Compras / Licitações
CPF: 051.888.157-04

CONTRATO

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º CT. FEST 16.03.15.**

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÁLCOOL, OLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FEST, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST E A EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA.

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, com sede na Av. Fernando Ferrari, n.º 845, Campos Universitário, Goiabeiras, Cep.: 29.060-973, Vitória/ES, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.980.103/0001-90, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr.º Getúlio Apolinário Ferreira, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EMPÓRIO CARD LTDA., com sede na Rua Marechal Floriano, n.º 654, Sala 103, Centro, Governador Valadares/MG, Cep.: 35.010-140, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.432.048/0001-20, representada neste ato pelo Sr.º Patrícia Beatriz Lanari Drumond Amorim, portador do CPF n.º 044.635.006-05, por procuração, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, para Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada, oriundo do Processo Administrativo de Compras n.º CT. FEST 16.03.15, Pregão Eletrônico n.º 004/2015, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de 15/04/2015, ficando porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipulada que contrariem disposições deste CONTRATO, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, O objeto da presente licitação, é a **Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do**

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Caixa Postal 24.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST.

1.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

1.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

1.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

1.5 O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado pela CONTRATADA deverá constituir-se em um sistema de gestão integrado a um sistema de pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo que os veículos terão seu próprio cartão magnético ou micro-processado.

1.6 Cada condutor deverá ter sua identificação validade, através de senha pessoal, durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos e oficinas credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato do abastecimento, e impedir com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas.

1.7 O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de estabelecimentos credenciados 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias da semana.

1.8 O fornecimento será efetuado pelos postos de revenda credenciados, não se admitindo recusa da parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

1.9 Deverá ser permitido o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo real para gerenciamento, ações pró-ativas e acompanhamento por parte da CONTRATANTE.

1.10 A CONTRATADA deverá garantir que todo combustível registrado pela bomba foi realmente abastecido no veículo indicado, e de que não sejam abastecidos veículos que não estejam cadastrados na frota da Instituição.

1.11 O acesso a Software de Gestão de Abastecimento deverá ser disponibilizado em níveis de acessos compatíveis ao modelo definido pela CONTRATANTE, permitindo que os arquivos gerados sejam exportados ou importados para outros sistemas da CONTRATANTE, possibilitando a gestão das despesas dos veículos.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário UFES - Goiabelras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Fx. Postal 10.805 -
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

1.12 Emitir as faturas após o término de cada período mensal, do 1.º ao 30.º dia do mês, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado por período.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos para fazer frente a esta despesa estão previstos nos Projeto administrados pela FEST, para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Obrigações da contratada:

3.1.2 A CONTRATADA é responsável pela garantia da qualidade dos combustíveis fornecidos pelos postos de revenda, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências legais da Agencia Nacional do Petróleo – ANP.

3.1.3 A CONTRATADA deve manter atualizada a rede de postos de abastecimento integrada ao sistema de gerenciamento eletrônico e quaisquer alterações devem ser imediatamente informadas à CONTRATANTE.

3.1.4 O sistema de gerenciamento eletrônico dos postos de abastecimento deverá emitir e fornecer, a cada operação, comprovante de abastecimento na qual deverão constar:

- a) A identificação do post;
- b) Data e hora do abastecimento;
- c) Tipo de combustível;
- d) Litragem abastecida e o respectivo valor total em Reais;
- e) Placa do veículo;
- f) Quilometragem apontada em seu Hodômetro;
- g) Identificação do conduto (nome e registro);

3.1.5 A CONTRATADA deve disponibilizar treinamento para os gestores, operadores e usuários do sistema de gerenciamento eletrônico, no início de sua operacionalidade, bem como dirimir as dúvidas suscitadas, sempre que necessário, durante a execução do contrato.

3.1.6 O fornecimento de combustível para veículos cadastrados deverá ser realizado através da utilização de cartões magnéticos oferecidos pela CONTRATADA.

3.1.7 A substituição do combustível constante inadequado ao abastecimento de veículos deverá ocorrer no prazo máximo de 24 vinte e quatro) horas, contadas a partir da formalização de rejeição cujos motivos podem ser: densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, presença de outras em percentuais além permitidos.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Golabelras, CEP 29.060-973, Vitória-ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

3.1.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, o sistema de gerenciamento, incluindo a relação de postos de abastecimento da rede e/ou credenciados.

3.1.9 O descumprimento das condições estabelecidas no presente termo sujeitará às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, consolidada.

3.1.10 Fornecer os cartões magnéticos somente com autorização expressa da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, solicitados através de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente do mesmo.

3.1.11 Emitir as faturas após o termina de cada período mensal, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado no período conforme item 17.1.4 do edital, por cartão magnético.

3.1.12 Manter durante a vigência da futura aquisição as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.

3.1.13 Atender satisfatoriamente e em consonância com as regras deste edital;

3.1.14 Cumprir rigorosamente os prazos neste instrumento;

3.1.15 Dar garantias e manter os prazos ajustados neste instrumento e firmados na proposta comercial;

3.1.16 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto licitado e por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento promovido pelo contratante;

3.1.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, bem como arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município;

3.1.18 Apresentar documentação de regularidade fiscal junto com os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos produtos;

3.1.19 Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome do contratante sem a devida autorização formal;

3.1.20 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

3.1.21 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Caixa Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Obrigações do contratante:

4.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

4.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

4.1.3 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços contratados e designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.

4.1.4 Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, da quantidade de cartões aa serem fornecidos, trecho, veículo e local.

4.1.5 Notificar à contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da entrega dos produtos fixando os prazos para as devidas correções.

4.1.6 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida no edital;

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até o 30 (trinta) dias após o mês subsequente a entrega e aceite dos produtos, após a apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:

5.1.1 Nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente de que os produtos foram entregues a contento; e

5.1.1.1 A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos em Lei, tais como:

1. Identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;

2. Identificação completa do contratante;

3. Descrição de forma clara contendo todos os produtos a serem entregues;

4. Valores unitários e totais dos produtos.

5. Número do processo que originou a licitação e o número da autorização Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente para o entrega dos produtos;

5.1.2 Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, da certidão negativa de débito do Município sede da contratada.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabelras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

5.5 É expressamente vedada ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

5.6 Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais.

5.7 Dados para emissão da nota fiscal:

- A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, e deverá constar no corpo da mesma, em todas as suas vias, o nome do projeto para sua identificação.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL

6.1. O valor global estimado do presente CONTRATO é de R\$ 141.852,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

LOTE 01 – Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel).

COMBUSTÍVEL	MÉDIA MENSAL (LITROS) ESTIMATIVA	PROJEÇÃO 12 MESES ESTIMATIVA	VALOR ESTIMADO 12 MESES	PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO ACEITÁVEL % (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).
				2,82%
GASOLINA	1800	21.600	R\$ 75.384,00	
ÁLCOOL	900	10.800	R\$ 31.428,00	
OLEO DIESEL	1000	12.000	R\$ 35.040,00	

VALOR ESTIMADO 12 MESES	R\$ 141.852,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0%
TOTAL ESTIMADO PARA O CONTRATO	R\$ 141.852,00

6.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

6.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

6.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

6.5 O preço contratado será fixo e irrevogável.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

6.6 No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças, e outros relacionados à aquisição dos produtos/mercadoria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, ficará impedido de licitar e contratar com a FEST, pelo período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, advertências e das demais penalidades legais, ao licitante/contratada que:

- a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) Ensejar o retardamento da entrega do seu objeto;
- c) Não mantiver a proposta;
- d) Falhar ou fraudar na entrega do objeto;
- e) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente;
- f) Comportar-se de modo inidôneo;
- g) Cometer fraude fiscal.

7.1.1. Aplicam-se ainda, às condutas elencadas no item acima, e pela inexecução total ou parcial do objeto, as sanções cominadas no art. 87, I a IV da Lei 8.666/93, consolidada, garantida a prévia e ampla defesa, à licitante/contratada que se sujeitará às seguintes sanções:

- a). Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente quando:
 - a.1). Desistir do objeto adjudicado
 - a.2). Não cumprir a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, expedidas pela FEST.
- b). Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil excedente do respectivo prazo de entrega, sobre o valor total da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (trinta por cento), quando sem justa causa entregar o produto com atraso, ou ressarcimento do que a FEST despende a mais na aquisição, junto a outra licitante, do produto objeto da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente não cumprida.
- c). Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante descumprir outras obrigações assumidas.
- d). A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de maneira inidônea, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a FEST, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista no edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito de ampla defesa.

7.1.2. As sanções previstas neste item serão aplicadas após regular processo administrativo, sendo facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação para este fim;

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória-ES, Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

7.2. A aplicação das penalidades aqui descritas não impede que a FEST rescinda unilateralmente e aplique as outras sanções previstas no item 7.1 do respectivo contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

7.3. Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda a administração deduzir de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente;

7.4. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela autoridade competente da FEST, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante/contratada, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos serão publicadas em Diário Oficial da União.

7.5. As sanções previstas nesta seção não eximem a licitante/contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a FEST ou a terceiros, bem como de responsabilidade criminal cabível.

7.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas legais.

7.7. A ausência de defesa ou a sua manifestação intempestiva nos autos do processo implica em preclusão do direito e aplicação imediata das sanções previstas em Lei e no instrumento convocatório.

7.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante/contratada o contraditório e a ampla defesa.

7.9. Subsidiariamente e no que couber, serão aplicadas sanções aqui não elencadas e previstas na Lei de licitações n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. Caberá recurso, na forma do artigo 109, § 6.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS E QUANTITATIVOS

9.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO, será de 12 (será) meses, a partir da assinatura deste.

9.2. O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória-ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

9.2.1 Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;

9.2.2 Aumento das quantidades inicialmente previstas no edital, nos limites permitidos na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

9.2.3 Impedimento de cumprimento do edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

9.2.4. Omissão ou atraso de providências a cargo da FEST.

9.3. Entregar os produtos, objeto deste edital no prazo e na quantidade definidos, inclusive marcas, constantes na proposta apresentada.

9.5. Apresentar os documentos legais imprescindíveis à devida condição de fornecedor do poder público.

9.6 Os cartões serão entregues na Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST. O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de postos de abastecimento da CONTRATADA, ou por ela credenciados, nas quantidades estabelecidas pela CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da semana.

9.7 O prazo de entrega deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância do prazo estabelecido poderá a juízo do CONTRATANTE, determinar o seu cancelamento, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A Administração poderá declarar rescindida o Contrato, nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, consolidada, nos seguintes casos:

- a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em Lei;
- b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações e prazos;
- c) Paralisação ou atraso injustificado na entrega dos produtos/prestação dos serviços;
- d) Desatendimento das determinações regulares da unidade responsável pela fiscalização dos serviços;
- e) Cometimento reiterado de faltas na prestação dos serviços, anotadas pela fiscalização da Administração, no forma do art. 67, §1.º, da Lei n.º 8.666/93, consolidada;

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES – Caixa Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

- f) Decretação de falência ou dissolução da sociedade;
- g) Alteração Contratual ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que prejudique a execução do Contrato;
- h) Quando o valor das multas aplicadas ultrapassarem de 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas;
- i) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- j) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

10.2. A Administração poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste caso, os valores correspondentes aos serviços já executados e aprovados pela fiscalização, ou que estejam comprovadamente em processo de execução na data da rescisão, os quais passarão à propriedade da FEST;

10.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "h" do subitem 10.1., acarretará a Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Sétima deste Contrato:

- a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados a FEST;
- b) Ressarcimento dos prejuízos causados, pela Contratada, a FEST.

10.4. A forma de rescisão do Contrato, bem como suas conseqüência estão elencadas na legislação em vigor que rege o presente instrumento;

10.5. A Administração terá como garantia o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

11.1. A CONTRATADA obrigará-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fazem necessárias nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma do artigo 65, §§1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. A entrega do objeto licitado será acompanhada pelo Setor de Compras/Licitações, para este acompanhamento, será designado representante nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário UFES - Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 - Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

8.666/93, consolidada, Sr.ª **Sandra Mirian Silva**, o qual deverá atestar o fornecimento do objeto contratado, observada a Cláusula Quinta deste CONTRATO, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo **Pregão Eletrônico n.º 004/2015**, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93, consolidada.

13.2. O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com conseqüente responsabilização

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de Vitória/ES, com expressa renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados, e, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento 03 (três) vias, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação vigente.

Vitória, 20 de maio de 2015.

Patrícia Beatriz L. Drumond Amorim

CONTRATADA
EMPÓRIO CARD LTDA.
PATRÍCIA BEATRIZ L. DRUMOND AMORIM.
REPRESENTANTE LEGAL, POR PROCURAÇÃO

Getúlio Apolinário Ferreira

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
CONTRATANTE CPF: 168.230.305-68
FUNDAÇÃO ESP.-SANT. DE TECN. – FEST.
GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA.
SUPERINTENDENTE

Sandra Mirian Silva
SANDRA MIRIAN SILVA
FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHA (CONTRATADA)

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA (CONTRATANTE)

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.



A33N021238531150121
02/03/2016 13:12:57

02/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:12:56
308403084 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39993543705204190608301507040010467200000016601
NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 166,01
VALOR COBRADO 166,01

NR. AUTENTICACAO 3.A82.426.61B.PC2.383

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

75860
75713



**Pagamento de Pessoa Jurídica**

Nº Pedido: 2880/2016 Data do Pedido: 25/02/2016 - 14:19:00 Data de Vencimento:
 Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA Telefone: E-mail: marcelorosap@gmail.com
 Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA Data da Autorização: 25/02/2016 - 14:19:00
 Situação: Responsável: Data :

Projeto

Nome: 574 - Proj 574 - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA
 Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA
 Gestor do Projeto: Ana Beatriz Nunes Loureiro Setor do Gestor: Prestação de Contas
 Banco: Agência: Conta:
 Vigência: 21/07/2014 - 30/06/2016
 Centro de Custo: 75713 Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: EMPORIO CARD LTDA - EPP
 CNPJ: 04.432.048/0001-20

Endereço

Logradouro: RUA MARECHAL FLORIANO Nº: 654 Complemento:
 Bairro: CENTRO B CEP: 35.010-141
 Cidade: Governador Valadares Estado: Minas Gerais
 Forma de Pagamento: Boleto Bancário
 Nº Documento: 1104440
 Valor: 166,01

Finalidade

Combustível utilizado para reuniões com a Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Meta**Etapa**

[Handwritten Signature]
 Fundação Espírito-santense de Tecnologia - IFEST
 Bruno C. Marçon
 Compras / Licitações
 CPF: 089.212.987-99

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

IFEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

Protocolo Nº 24260216

Recebido 26/02/16 às 15:40 Hs

A: [Handwritten Signature]

Assinatura

URGENTE

Pagamento Autorizado
 Setor Controle
 29102136

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES**Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Marechal Floriano, 905, Centro - Governador Valadares - MGNúmero da Nota
1104440Código de Verificação
LARP-ZUXJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 01/02/2016 - 16:07 hs
Período de Tributação: 02/2016
RPS: Nº 200982, emitido em 01/02/2016Natureza da Operação: Tributação no Município
Município de Prestação: GOVERNADOR VALADARES - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **Emporio Card Ltda - EPP**
Nome:
Declaração: **Declaração Consolidada**
Regime de Tributação: **Auto-lançado**
Endereço: **RUA MARECHAL FLORIANO, 854 103 - CENTRO B - CEP: 35010-141 - GOVERNADOR VALADARES - MG**
Imune/Iseto: **Não**

Telefone: 3332796700

CPF/CNPJ: **04.432.048/0001-20**
Inscr. Municipal: **439158**
Inscr. Estadual: **0****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: **FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST**
Email: **fernanda.mercon@fest.org.br**
Endereço: **AVENIDA FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS - CEP: 29075010 - VITÓRIA - ES**

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: **02.980.103/0001-90**
Inscr. Estadual:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código LC.116: 15.01

Administração de fundos quaisquer, c/c consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres

Valor a ser repassado ref. frota, não sujeito a tributação federal, estadual e ou municipal. Nota Fiscal Isenta. Nota fiscal emitida por força do edital/contrato. PROJ 574

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 28,47 (17,15%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 034/2001 e no Decreto nº 10.121/2014



Nota de Número 1104440

Código de Verificação: LARP-ZUXJ

Emitida dia 01/02/2016 às 16:07 hs

Recebi da empresa EMPORIO CARD LTDA - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfevaladares.portalfacil.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Proj. Nº 574
C/c Nº 122-213-9
Bco BB

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

CONTRATO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º CT. FEST 16.03.15.

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÁLCOOL, OLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FEST, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST E A EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA.

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, com sede na Av. Fernando Ferrari, n.º 845, Campos Universitário, Goiabeiras, Cep.: 29.060-973, Vitória/ES, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.980.103/0001-90, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr.º Getúlio Apolinário Ferreira, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EMPÓRIO CARD LTDA., com sede na Rua Marechal Floriano, n.º 654, Sala 103, Centro, Governador Valadares/MG, Cep.: 35.010-140, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.432.048/0001-20, representada neste ato pelo Sr.º Patrícia Beatriz Lanari Drumond Amorim, portador do CPF n.º 044.635.006-05, por procuração, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, para contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada, oriundo do Processo Administrativo de Compras n.º CT. FEST 16.03.15, Pregão Eletrônico n.º 004/2015, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de 15/04/2015, ficando porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipulada que contrariem disposições deste CONTRATO, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, O objeto da presente licitação, é a **Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do**

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. C. Postal 24.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST.

1.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

1.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

1.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

1.5 O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado pela CONTRATADA deverá constituir-se em um sistema de gestão integrado a um sistema de pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo que os veículos terão seu próprio cartão magnético ou micro-processado.

1.6 Cada condutor deverá ter sua identificação validade, através de senha pessoal, durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos e oficinas credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato do abastecimento, e impedir com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas.

1.7 O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de estabelecimentos credenciados 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias da semana.

1.8 O fornecimento será efetuado pelos postos de revenda credenciados, não se admitindo recusa da parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

1.9 Deverá ser permitido o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo real para gerenciamento, ações pró-ativas e acompanhamento por parte da CONTRATANTE.

1.10 A CONTRATADA deverá garantir que todo combustível registrado pela bomba foi realmente abastecido no veículo indicado, e de que não sejam abastecidos veículos que não estejam cadastrados na frota da Instituição.

1.11 O acesso a Software de Gestão de Abastecimento deverá ser disponibilizado em níveis de acessos compatíveis ao modelo definido pela CONTRATANTE, permitindo que os arquivos gerados sejam exportados ou importados para outros sistemas da CONTRATANTE, possibilitando a gestão das despesas dos veículos.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Caixa Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

1.12 Emitir as faturas após o término de cada período mensal, do 1.º ao 30.º dia do mês, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado por período.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos para fazer frente a esta despesa estão previstos nos Projeto administrados pela FEST, para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Obrigações da contratada:

3.1.2 A CONTRATADA é responsável pela garantia da qualidade dos combustíveis fornecidos pelos postos de revenda, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências legais da Agencia Nacional do Petróleo – ANP.

3.1.3 A CONTRATADA deve manter atualizada a rede de postos de abastecimento integrada ao sistema de gerenciamento eletrônico e quaisquer alterações devem ser imediatamente informadas à CONTRATANTE.

3.1.4 O sistema de gerenciamento eletrônico dos postos de abastecimento deverá emitir e fornecer, a cada operação, comprovante de abastecimento na qual deverão constar:

- a) A identificação do post;
- b) Data e hora do abastecimento;
- c) Tipo de combustível;
- d) Litragem abastecida e o respectivo valor total em Reais;
- e) Placa do veículo;
- f) Quilometragem apontada em seu Hodômetro;
- g) Identificação do conduto (nome e registro);

3.1.5 A CONTRATADA deve disponibilizar treinamento para os gestores, operadores e usuários do sistema de gerenciamento eletrônico, no início de sua operacionalidade, bem como dirimir as dúvidas suscitadas, sempre que necessário, durante a execução do contrato.

3.1.6 O fornecimento de combustível para veículos cadastrados deverá ser realizado através da utilização de cartões magnéticos oferecidos pela CONTRATADA.

3.1.7 A substituição do combustível constante inadequado ao abastecimento de veículos deverá ocorrer no prazo máximo de 24 vinte e quatro) horas, contadas a partir da formalização de rejeição cujos motivos podem ser: densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, presença de outras em percentuais além permitidos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

3.1.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, o sistema de gerenciamento, incluindo a relação de postos de abastecimento da rede e/ou credenciados.

3.1.9 O descumprimento das condições estabelecidas no presente termo sujeitará às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, consolidada.

3.1.10 Fornecer os cartões magnéticos somente com autorização expressa da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, solicitados através de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente do mesmo.

3.1.11 Emitir as faturas após o termina de cada período mensal, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado no período conforme item 17.1.4 do edital, por cartão magnético.

3.1.12 Manter durante a vigência da futura aquisição as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.

3.1.13 Atender satisfatoriamente e em consonância com as regras deste edital;

3.1.14 Cumprir rigorosamente os prazos neste instrumento;

3.1.15 Dar garantias e manter os prazos ajustados neste instrumento e firmados na proposta comercial;

3.1.16 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto licitado e por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento promovido pelo contratante;

3.1.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, bem como arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município;

3.1.18 Apresentar documentação de regularidade fiscal junto com os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos produtos;

3.1.19 Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome do contratante sem a devida autorização formal;

3.1.20 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

3.1.21 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Golabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Caixa Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Obrigações do contratante:

4.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

4.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

4.1.3 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços contratados e designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.

4.1.4 Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, da quantidade de cartões aa serem fornecidos, trecho, veículo e local.

4.1.5 Notificar à contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da entrega dos produtos fixando os prazos para as devidas correções.

4.1.6 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida no edital;

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até o 30 (trinta) dias após o mês subsequente a entrega e aceite dos produtos, após a apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:

5.1.1 Nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente de que os produtos foram entregues a contento; e

5.1.1.1 A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos em Lei, tais como:

1. Identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;
2. Identificação completa do contratante;
3. Descrição de forma clara contendo todos os produtos a serem entregues;
4. Valores unitários e totais dos produtos.
5. Número do processo que originou a licitação e o número da autorização Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente para o entrega dos produtos;

5.1.2 Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, da certidão negativa de débito do Município sede da contratada.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

5.1.3 A nota fiscal/fatura não aprovada pela FEST será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

5.1.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso gere direito a atualização financeira.

5.1.5 A devolução da fatura não aprovada pela FEST em hipótese alguma autorizará a contratada a suspender a entrega dos produtos.

5.2 O pagamento poderá ser susgado pelo FEST nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o contratante.
- b) Inadimplência de obrigações da contratada para com a FEST, por conta do estabelecido no edital;
- c) Erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.

5.3 Sem qualquer ônus para a FEST, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento à contratada:

I - ANTES:

- a) Da apresentação e da aceitação do documento de cobrança;
- b) De atestada nota fiscal pelo órgão requisitante a conformidade do objeto;
- c) Da liquidação prevista na Lei n.º 4.320/64, conforme disposto no art. 40, XIV, "a", da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA:

- a) À liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência;
- b) À apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar;
- c) À regularidade fiscal
- d) Ao cumprimento das obrigações assumidas e que possam de qualquer forma causar dano ao erário;
- e) A não entrega do objeto nas condições estabelecidas;
- f) A erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário UFES - Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 -
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

5.5 É expressamente vedada ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

5.6 Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais.

5.7 Dados para emissão da nota fiscal:

- A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, e deverá constar no corpo da mesma, em todas as suas vias, o nome do projeto para sua identificação.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL

6.1. O valor global estimado do presente CONTRATO é de R\$ 141.852,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

LOTE 01 – Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel).

COMBUSTÍVEL	MÉDIA MENSAL (LITROS) ESTIMATIVA	PROJEÇÃO 12 MESES ESTIMATIVA	VALOR ESTIMADO 12 MESES	PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO ACEITÁVEL % (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).
				2,82%
GASOLINA	1800	21.600	R\$ 75.384,00	
ÁLCOOL	900	10.800	R\$ 31.428,00	
OLEO DIESEL	1000	12.000	R\$ 35.040,00	

VALOR ESTIMADO 12 MESES	R\$ 141.852,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0%
TOTAL ESTIMADO PARA O CONTRATO	R\$ 141.852,00

6.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

6.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

6.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

6.5 O preço contratado será fixo e irrevogável.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 – Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

6.6 No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças, e outros relacionados à aquisição dos produtos/mercadoria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, ficará impedido de licitar e contratar com a FEST, pelo período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, advertências e das demais penalidades legais, ao licitante/contratada que:

- a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) Ensejar o retardamento da entrega do seu objeto;
- c) Não manter a proposta;
- d) Falhar ou fraudar na entrega do objeto;
- e) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente;
- f) Comportar-se de modo inidôneo;
- g) Cometer fraude fiscal.

7.1.1. Aplicam-se ainda, às condutas elencadas no item acima, e pela inexecução total ou parcial do objeto, as sanções cominadas no art. 87, I a IV da Lei 8.666/93, consolidada, garantida a previa e ampla defesa, à licitante/contratada que se sujeitará às seguintes sanções:

- a). Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente quando:
 - a.1). Desistir do objeto adjudicado
 - a.2). Não cumprir a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, expedidas pela FEST.
- b). Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil excedente do respectivo prazo de entrega, sobre o valor total da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (trinta por cento), quando sem justa causa entregar o produto com atraso, ou ressarcimento do que a FEST despender a mais na aquisição, junto a outra licitante, do produto objeto da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente não cumprida.
- c). Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante descumprir outras obrigações assumidas.
- d). A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de maneira inidônea, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a FEST, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista no edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito de ampla defesa.

7.1.2. As sanções previstas neste item serão aplicadas após regular processo administrativo, sendo facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação para este fim;

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória-ES, Cx. Postal 10.805 – Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

7.2. A aplicação das penalidades aqui descritas não impede que a FEST rescinda unilateralmente e aplique as outras sanções previstas no item 7.1 do respectivo contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

7.3. Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda a administração deduzir de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente;

7.4. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela autoridade competente da FEST, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante/contratada, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos serão publicadas em Diário Oficial da União.

7.5. As sanções previstas nesta seção não eximem a licitante/contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a FEST ou a terceiros, bem como de responsabilidade criminal cabível.

7.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas legais.

7.7. A ausência de defesa ou a sua manifestação intempestiva nos autos do processo implica em preclusão do direito e aplicação imediata das sanções previstas em Lei e no instrumento convocatório.

7.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante/contratada o contraditório e a ampla defesa.

7.9. Subsidiariamente e no que couber, serão aplicadas sanções aqui não elencadas e previstas na Lei de licitações n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. Caberá recurso, na forma do artigo 109, § 6.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS E QUANTITATIVOS

9.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO, será de 12 (será) meses, a partir da assinatura deste.

9.2. O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

9.2.1 Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;

9.2.2 Aumento das quantidades inicialmente previstas no edital, nos limites permitidos na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

9.2.3 Impedimento de cumprimento do edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

9.2.4. Omissão ou atraso de providências a cargo da FEST.

9.3. Entregar os produtos, objeto deste edital no prazo e na quantidade definidos, inclusive marcas, constantes na proposta apresentada.

9.5. Apresentar os documentos legais imprescindíveis à devida condição de fornecedor do poder público.

9.6 Os cartões serão entregues na Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST. O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de postos de abastecimento da CONTRATADA, ou por ela credenciados, nas quantidades estabelecidas pela CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da semana.

9.7 O prazo de entrega deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância do prazo estabelecido poderá a juízo do CONTRATANTE, determinar o seu cancelamento, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A Administração poderá declarar rescindida o Contrato, nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, consolidada, nos seguintes casos:

a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em Lei;

b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações e prazos;

c) Paralisação ou atraso injustificado na entrega dos produtos/prestação dos serviços;

d) Desatendimento das determinações regulares da unidade responsável pela fiscalização dos serviços;

e) Cometimento reiterado de faltas na prestação dos serviços, anotadas pela fiscalização da Administração, no forma do art. 67, §1.º, da Lei n.º 8.666/93, consolidada;

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES – Ex. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

- f) Decretação de falência ou dissolução da sociedade;
- g) Alteração Contratual ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que prejudique a execução do Contrato;
- h) Quando o valor das multas aplicadas ultrapassarem de 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas;
- i) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- j) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

10.2. A Administração poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste caso, os valores correspondentes aos serviços já executados e aprovados pela fiscalização, ou que estejam comprovadamente em processo de execução na data da rescisão, os quais passarão à propriedade da FEST;

10.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "h" do subitem 10.1., acarretará a Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Sétima deste Contrato:

- a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados a FEST;
- b) Ressarcimento dos prejuízos causados, pela Contratada, a FEST.

10.4. A forma de rescisão do Contrato, bem como suas consequências estão elencadas na legislação em vigor que rege o presente instrumento;

10.5. A Administração terá como garantia o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

11.1. A CONTRATADA obrigará-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fazem necessárias nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma do artigo 65, §§1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. A entrega do objeto licitado será acompanhada pelo Setor de Compras/Licitações, para este acompanhamento, será designado representante nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 – Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

8.666/93, consolidada, Sr.ª **Sandra Mirian Silva**, o qual deverá atestar o fornecimento do objeto contratado, observada a Cláusula Quinta deste CONTRATO, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Eletrônico n.º 004/2015, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93, consolidada.

13.2. O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com conseqüente responsabilização

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de Vitória/ES, com expressa renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados, e, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento 03 (três) vias, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação vigente.

Vitória, 20 de maio de 2015.

Patrícia Beatriz L. Drumond Amorim

CONTRATADA
EMPÓRIO CARD LTDA.
PATRÍCIA BEATRIZ L. DRUMOND AMORIM.
REPRESENTANTE LEGAL, POR PROCURAÇÃO

Getúlio Apolinário Ferreira

CONTRATANTE
FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECN. – FEST.
GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA.
SUPERINTENDENTE

Sandra Mirian Silva
SANDRA MIRIAN SILVA
FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHA (CONTRATADA)

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

Patrícia Beatriz L. Drumond Amorim
Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST
Patrícia Beatriz L. Drumond Amorim
Diretora Administrativa
CPF: 008.828.967-56

TESTEMUNHA (CONTRATANTE)

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

Sandra Mirian Silva
Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 008.828.967-56

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Golabelras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

02/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:43
308403084 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2016
NR. DOCUMENTO 663.194.000.100.183
VALOR TOTAL 462,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPORIO CARD LTDA-ME
AGENCIA: 3194-1 CONTA: 100.183-3
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 3.EA1.C14.777.6B2.E58

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

75860
75713



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES**Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Marechal Floriano, 905, Centro - Governador Valadares - MGNúmero da Nota
1130993Código de Verificação
YMCE-FNKE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 03/05/2016 - 15:44 hs
Período de Tributação: 05/2016
RPS Nº 213882, emitido em 02/05/2016Natureza da Operação: Tributação no Município
Município de Prestação: GOVERNADOR VALADARES - MG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: EMPORIO CARD LTDA - EPP
Nome: EMPORIO CARD LTDA - EPP
Declaração: Declaração Consolidada
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 654 103 - CENTRO B - CEP: 35010-141 - GOVERNADOR VALADARES - MG
Imunizante: Não

Telefone: 3332796700

CPF/CNPJ: 04.432.048/0001-20
Inscr. Municipal: 439158
Inscr. Estadual: 0**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST
Email: fernanda.mercon@fest.org.br
Endereço: AVENIDA FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO - GOIABEIRAS - CEP: 29075010 - VITORIA - ES

Inscr. Municipal

CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90
Inscr. Estadual:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

deleg. Lt. 116: 15.01

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-pagos e congêneres

Valor a ser repassado ref. frota, não sujeito a tributação federal, estadual e ou municipal, Nota Fiscal Isenta, Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato, PROJ 574

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	462,21

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 79,27 (17,15%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Nota NFS-e fornecida com respaldo na Lei nº 034/2001 e no Decreto nº 10.121/2014.



Nota de Número 1130993

Código de Verificação: YMCE-FNKE

Emitida dia 03/05/2016 as 15:44 hs

Recebi da empresa EMPORIO CARD LTDA - EPP os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfevaladares.portalfacil.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Proj. N° 526

C/c N° 122.213-9

Bco BB

Jocima de Oliveir
Adm.

A444DPA222000fj00b00[[EBAFR8888) A unuôô AAAA|||.A.00000YAYAAA

Pagamento de Pessoa Jurídica

Nº Pedido: 8100/2016 Data do Pedido: 20/05/2016 - 16:54:00 Data de Vencimento:
 Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA Telefone: E-mail: marcelorosanp@gmail.com
 Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA Data da Autorização: 20/05/2016 - 16:54:00
 Situação: Responsável: Data :

Projeto

Nome: 574 - Proj 574 - PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - MARCELO ROSA PEREIRA
 Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA
 Gestor do Projeto: Ana Beatriz Nunes Loureiro Setor do Gestor: Prestação de Contas
 Banco: Agência: Conta:
 Vigência: 21/07/2014 - 30/06/2018
 Centro de Custo: 75713 Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: EMPORIO CARD LTDA - EPP
 CNPJ: 04.432.048/0001-20

Endereço

Lagoa: RUA MARECHAL FLORIANO Nº: 654 Complemento:
 Bairro: CENTRO B CEP: 35.010-141
 Cidade: Governador Valadares Estado: Minas Gerais
 Forma de Pagamento: Boleto Bancário
 Nº Documento: 1130963
 Valor: 482,21

Finalidade

Combustível utilizado para reuniões com a Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Meta**Etapa**
**URGENTE**

20/05/2016 - 16:54

Assinatura

Gestor - Gestão de Convênios e Contratos

Página: 1 de 1

Pagamento Autorizado
 Setor Controle
 33105126

Bruno C. Merçon
 Compras / Licitações
 CPF: 069.812.957-49
 MONTAGÃO
 31/05/16

CONTRATO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º CT. FEST 16.03.15.

MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÁLCOOL, OLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FEST, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST E A EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA.

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, com sede na Av. Fernando Ferrari, n.º 845, Campos Universitário, Goiabeiras, Cep.: 29.060-973, Vitória/ES, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.980.103/0001-90, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr.º Getúlio Apolinário Ferreira, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EMPÓRIO CARD LTDA., com sede na Rua Marechal Floriano, n.º 654, Sala 103, Centro, Governador Valadares/MG, Cep.: 35.010-140, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.432.048/0001-20, representada neste ato pelo Sr.º Patrícia Beatriz Lanari Drumond Amorim, portador do CPF n.º 044.635.006-05, por procuração, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, para Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada, oriundo do Processo Administrativo de Compras n.º CT. FEST 16.03.15, Pregão Eletrônico n.º 004/2015, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de 15/04/2015, ficando porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipulada que contrariem disposições deste CONTRATO, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, O objeto da presente licitação, é a **Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do**

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Caixa Postal 24.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel), para atender aos Projetos administrados pela FEST.

1.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

1.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

1.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

1.5 O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado pela CONTRATADA deverá constituir-se em um sistema de gestão integrado a um sistema de pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo que os veículos terão seu próprio cartão magnético ou micro-processado.

1.6 Cada condutor deverá ter sua identificação validade, através de senha pessoal, durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos e oficinas credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato do abastecimento, e impedir com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas.

1.7 O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de estabelecimentos credenciados 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias da semana.

1.8 O fornecimento será efetuado pelos postos de revenda credenciados, não se admitindo recusa da parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

1.9 Deverá ser permitido o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo real para gerenciamento, ações pró-ativas e acompanhamento por parte da CONTRATANTE.

1.10 A CONTRATADA deverá garantir que todo combustível registrado pela bomba foi realmente abastecido no veículo indicado, e de que não sejam abastecidos veículos que não estejam cadastrados na frota da Instituição.

1.11 O acesso a Software de Gestão de Abastecimento deverá ser disponibilizado em níveis de acessos compatíveis ao modelo definido pela CONTRATANTE, permitindo que os arquivos gerados sejam exportados ou importados para outros sistemas da CONTRATANTE, possibilitando a gestão das despesas dos veículos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

1.12 Emitir as faturas após o término de cada período mensal, do 1.º ao 30.º dia do mês, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado por período.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos para fazer frente a esta despesa estão previstos nos Projeto administrados pela FEST, para o exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Obrigações da contratada:

3.1.2 A CONTRATADA é responsável pela garantia da qualidade dos combustíveis fornecidos pelos postos de revenda, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências legais da Agencia Nacional do Petróleo – ANP.

3.1.3 A CONTRATADA deve manter atualizada a rede de postos de abastecimento integrada ao sistema de gerenciamento eletrônico e quaisquer alterações devem ser imediatamente Informadas à CONTRATANTE.

3.1.4 O sistema de gerenciamento eletrônico dos postos de abastecimento deverá emitir e fornecer, a cada operação, comprovante de abastecimento na qual deverão constar:

- a) A identificação do post;
- b) Data e hora do abastecimento;
- c) Tipo de combustível;
- d) Litragem abastecida e o respectivo valor total em Reais;
- e) Placa do veículo;
- f) Quilometragem apontada em seu Hodômetro;
- g) Identificação do conduto (nome e registro);

3.1.5 A CONTRATADA deve disponibilizar treinamento para os gestores, operadores e usuários do sistema de gerenciamento eletrônico, no início de sua operacionalidade, bem como dirimir as dúvidas suscitadas, sempre que necessário, durante a execução do contrato.

3.1.6 O fornecimento de combustível para veículos cadastrados deverá ser realizado através da utilização de cartões magnéticos oferecidos pela CONTRATADA.

3.1.7 A substituição do combustível constante inadequado ao abastecimento de veículos deverá ocorrer no prazo máximo de 24 vinte e quatro) horas, contadas a partir da formalização de rejeição cujos motivos podem ser: densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, presença de outras em percentuais além permitidos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

3.1.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, o sistema de gerenciamento, incluindo a relação de postos de abastecimento da rede e/ou credenciados.

3.1.9 O descumprimento das condições estabelecidas no presente termo sujeitará às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, consolidada.

3.1.10 Fornecer os cartões magnéticos somente com autorização expressa da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, solicitados através de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente do mesmo.

3.1.11 Emitir as faturas após o termina de cada período mensal, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório analítico discriminando o serviço realizado no período conforme item 17.1.4 do edital, por cartão magnético.

3.1.12 Manter durante a vigência da futura aquisição as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.

3.1.13 Atender satisfatoriamente e em consonância com as regras deste edital;

3.1.14 Cumprir rigorosamente os prazos neste instrumento;

3.1.15 Dar garantias e manter os prazos ajustados neste instrumento e firmados na proposta comercial;

3.1.16 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto licitado e por quaisquer danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento promovido pelo contratante;

3.1.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, bem como arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município;

3.1.18 Apresentar documentação de regularidade fiscal junto com os documentos de cobrança, inclusive, nota fiscal com a descrição completa dos produtos;

3.1.19 Não efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome do contratante sem a devida autorização formal;

3.1.20 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

3.1.21 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Obrigações do contratante:

- 4.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- 4.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
- 4.1.3 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços contratados e designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
- 4.1.4 Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, da quantidade de cartões aa serem fornecidos, trecho, veículo e local.
- 4.1.5 Notificar à contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da entrega dos produtos fixando os prazos para as devidas correções.
- 4.1.6 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma estabelecida no edital;

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até o 30 (trinta) dias após o mês subsequente a entrega e aceite dos produtos, após a apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:

5.1.1 Nota fiscal/fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente de que os produtos foram entregues a contento; e

5.1.1.1 A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos em Lei, tais como:

1. Identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;
2. Identificação completa do contratante;
3. Descrição de forma clara contendo todos os produtos a serem entregues;
4. Valores unitários e totais dos produtos.
5. Número do processo que originou a licitação e o número da autorização Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente para o entrega dos produtos;

5.1.2 Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, da certidão negativa de débito do Município sede da contratada.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

5.1.3 A nota fiscal/fatura não aprovada pela FEST será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

5.1.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada em qualquer situação, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, sem que isso gere direito a atualização financeira.

5.1.5 A devolução da fatura não aprovada pela FEST em hipótese alguma autorizará a contratada a suspender a entrega dos produtos.

5.2 O pagamento poderá ser susgado pelo FEST nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o contratante.
- b) Inadimplência de obrigações da contratada para com a FEST, por conta do estabelecido no edital;
- c) Erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.

5.3 Sem qualquer ônus para a FEST, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento à contratada:

I - ANTES:

- a) Da apresentação e da aceitação do documento de cobrança;
- b) De atestada nota fiscal pelo órgão requisitante a conformidade do objeto;
- c) Da liquidação prevista na Lei n.º 4.320/64, conforme disposto no art. 40, XIV, "a", da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA:

- a) À liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência;
- b) À apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar;
- c) À regularidade fiscal
- d) Ao cumprimento das obrigações assumidas e que possam de qualquer forma causar dano ao erário;
- e) A não entrega do objeto nas condições estabelecidas;
- f) A erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

[Handwritten signatures and initials]

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

5.5 É expressamente vedada ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

5.6 Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais.

5.7 Dados para emissão da nota fiscal:

- A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, e deverá constar no corpo da mesma, em todas as suas vias, o nome do projeto para sua identificação.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL

6.1. O valor global estimado do presente CONTRATO é de R\$ 141.852,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

LOTE 01 – Contratação de empresa especializada na prestação de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (gasolina/álcool/e óleo diesel).

COMBUSTÍVEL	MÉDIA MENSAL (LITROS) ESTIMATIVA	PROJEÇÃO 12 MESES ESTIMATIVA	VALOR ESTIMADO 12 MESES	PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO ACEITÁVEL % (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).
				2,82%
GASOLINA	1800	21.600	R\$ 75.384,00	
ÁLCOOL	900	10.800	R\$ 31.428,00	
OLEO DIESEL	1000	12.000	R\$ 35.040,00	

VALOR ESTIMADO 12 MESES	R\$ 141.852,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0%
TOTAL ESTIMADO PARA O CONTRATO	R\$ 141.852,00

6.2 O percentual de desconto ofertado na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre a Taxa de Administração.

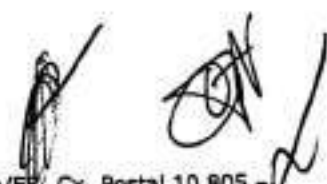
6.3 A contratada deverá fornecer gratuitamente os cartões magnéticos de cada veículo em casos de perda ou extravio, sem que haja nenhum ônus para a CONTRATANTE.

6.4 O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combustíveis indicados na bomba. Havendo divergência, na data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respectivo valor por litro praticado no mercado varejista do Espírito Santo, considerando a publicação da Agência Nacional do Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.

6.5 O preço contratado será fixo e irrevogável.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.



6.6 No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transporte, taxas, impostos, seguros, licenças, e outros relacionados à aquisição dos produtos/mercadoria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, ficará impedido de licitar e contratar com a FEST, pelo período de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, advertências e das demais penalidades legais, ao licitante/contratada que:

- a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) Ensejar o retardamento da entrega do seu objeto;
- c) Não manter a proposta;
- d) Falhar ou fraudar na entrega do objeto;
- e) Dentro do prazo de validade de sua proposta não retirar a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente;
- f) Comportar-se de modo inidôneo;
- g) Cometer fraude fiscal.

7.1.1. Aplicam-se ainda, às condutas elencadas no item acima, e pela inexecução total ou parcial do objeto, as sanções cominadas no art. 87, I a IV da Lei 8.666/93, consolidada, garantida a previa e ampla defesa, à licitante/contratada que se sujeitará às seguintes sanções:

- a). Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente quando:
 - a.1). Desistir do objeto adjudicado
 - a.2). Não cumprir a Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, expedidas pela FEST.
- b). Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil excedente do respectivo prazo de entrega, sobre o valor total da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente, até o limite de 20% (trinta por cento), quando sem justa causa entregar o produto com atraso, ou ressarcimento do que a FEST despende a mais na aquisição, junto a outra licitante, do produto objeto da Ordem de Compra/Serviço ou instrumento equivalente não cumprida.
- c). Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante descumprir outras obrigações assumidas.
- d). A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de maneira inidônea, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a FEST, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista no edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito de ampla defesa.

7.1.2. As sanções previstas neste item serão aplicadas após regular processo administrativo, sendo facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação para este fim;

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

7.2. A aplicação das penalidades aqui descritas não impede que a FEST rescinda unilateralmente e aplique as outras sanções previstas no item 7.1 do respectivo contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

7.3. Para efetuar o pagamento da multa, eventualmente imposta, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda a administração deduzir de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente;

7.4. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela autoridade competente da FEST, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante/contratada, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos serão publicadas em Diário Oficial da União.

7.5. As sanções previstas nesta seção não eximem a licitante/contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a FEST ou a terceiros, bem como de responsabilidade criminal cabível.

7.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas legais.

7.7. A ausência de defesa ou a sua manifestação intempestiva nos autos do processo implica em preclusão do direito e aplicação imediata das sanções previstas em Lei e no instrumento convocatório.

7.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante/contratada o contraditório e a ampla defesa.

7.9. Subsidiariamente e no que couber, serão aplicadas sanções aqui não elencadas e previstas na Lei de licitações n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1. Caberá recurso, na forma do artigo 109, § 6.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS E QUANTITATIVOS

9.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO, será de 12 (será) meses, a partir da assinatura deste.

9.2. O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

9.2.1 Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do edital;

9.2.2 Aumento das quantidades inicialmente previstas no edital, nos limites permitidos na Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada;

9.2.3 Impedimento de cumprimento do edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

9.2.4. Omissão ou atraso de providências a cargo da FEST.

9.3. Entregar os produtos, objeto deste edital no prazo e na quantidade definidos, inclusive marcas, constantes na proposta apresentada.

9.5. Apresentar os documentos legais imprescindíveis à devida condição de fornecedor do poder público.

9.6 Os cartões serão entregues na Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST. O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de postos de abastecimento da CONTRATADA, ou por ela credenciados, nas quantidades estabelecidas pela CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da semana.

9.7 O prazo de entrega deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância do prazo estabelecido poderá a juízo do CONTRATANTE, determinar o seu cancelamento, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A Administração poderá declarar rescindida o Contrato, nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, consolidada, nos seguintes casos:

- a) Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em Lei;
- b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações e prazos;
- c) Paralisação ou atraso injustificado na entrega dos produtos/prestação dos serviços;
- d) Desatendimento das determinações regulares da unidade responsável pela fiscalização dos serviços;
- e) Cometimento reiterado de faltas na prestação dos serviços, anotadas pela fiscalização da Administração, no forma do art. 67, §1.º, da Lei n.º 8.666/93, consolidada;

- f) Decretação de falência ou dissolução da sociedade;
- g) Alteração Contratual ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que prejudique a execução do Contrato;
- h) Quando o valor das multas aplicadas ultrapassarem de 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas;
- i) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- j) Razões de Interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

10.2. A Administração poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste caso, os valores correspondentes aos serviços já executados e aprovados pela fiscalização, ou que estejam comprovadamente em processo de execução na data da rescisão, os quais passarão à propriedade da FEST;

10.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "h" do subitem 10.1., acarretará a Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Sétima deste Contrato:

- a) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados a FEST;
- b) Ressarcimento dos prejuízos causados, pela Contratada, a FEST.

10.4. A forma de rescisão do Contrato, bem como suas conseqüência estão elencadas na legislação em vigor que rege o presente instrumento;

10.5. A Administração terá como garantia o reconhecimento de seus direitos, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

11.1. A CONTRATADA obrigará-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fazem necessárias nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma do artigo 65, §§1.º e 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. A entrega do objeto licitado será acompanhada pelo Setor de Compras/Licitações, para este acompanhamento, será designado representante nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabeiras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 – Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015.

8.666/93, consolidada, Sr.ª Sandra Mirian Silva, o qual deverá atestar o fornecimento do objeto contratado, observada a Cláusula Quinta deste CONTRATO, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Eletrônico n.º 004/2015, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93, consolidada.

13.2. O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com conseqüente responsabilização

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de Vitória/ES, com expressa renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados, e, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento 03 (três) vias, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação vigente.

Vitória, 20 de maio de 2015.

Patrícia Beatriz L. Drumond Amorim

CONTRATADA
EMPÓRIO CARD LTDA.
PATRÍCIA BEATRIZ L. DRUMOND AMORIM.
REPRESENTANTE LEGAL, POR PROCURAÇÃO

Getúlio Apolinário Ferreira

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente
CONTRATANTE CPF: 169.230.306-68
FUNDAÇÃO ESP.-SANT. DE TECN. – FEST.
GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA.
SUPERINTENDENTE

Sandra Mirian Silva
SANDRA MIRIAN SILVA
FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHA (CONTRATADA)

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA (CONTRATANTE)

NOME: *Sandra Mirian Silva*

RG: Fundação Espírito Santense de Tecnologia

CPF: Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.698.987-66

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST.

Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário UFES – Goiabelras, CEP 29.060-973, Vitória/ES. Cx. Postal 10.805 –
Telefone: (27) 3345-7555/Fax: (27) 3345.7555.

Alimentação

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNP./CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Itapoá Supermercado Ltda	06.955.576/0008-65	31102	11/03/2015	261051	23/06/2015	87,63
2	Acerto Adiantamento - Marcelo Rosa Pereira	-	31102	11/03/2015	-	-	-13,06
3	Drift Comercio de Alimentos S/A	28.129.260/0004-23	30700	11/03/2015	43350	27/04/2015	9,97
4	Drift Comercio de Alimentos S/A	28.129.260/0004-23	30700	11/03/2015	40512	19/05/2015	201,88
5	Drift Comercio de Alimentos S/A	28.129.260/0004-23	30700	11/03/2015	43050	19/05/2015	31,05
6	Panache Restaurante Ltda	03.613.624/0001-72	30700	11/03/2015	9	04/05/2015	132,29
7	Doce Minas Comercial Ltda	06.073.067/0001-32	30700	11/03/2015	140702	09/07/2015	73,00
8	Humberto Pinheiro Três ME	09.249.796/0001-95	30700	11/03/2015	78649	25/03/2015	42,64
9	Humberto Pinheiro Três ME	09.249.796/0001-95	30700	11/03/2015	80246	28/05/2015	58,62
10	Acerto Adiantamento - Marcelo Rosa Pereira	-	30700	11/03/2015	-	-	-91,50
							532,52

Fundação Espírito Saneamento de Tecnologia
 Suelza Maria Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 004.692.961-56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/03/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 11.49.44
 3084803084 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.213-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : FUNDACAO 574 ITAPEMIRIM M
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4026-6 - CRED - UFES
 CONTA: 11.626-8

FAVORECIDO: MARCELO ROSA PEREIRA
 CPF/CNPJ: 710.627.347-34
 VALOR: R\$ 1.000,00
 DEBITO EM: 11/03/2015

=====

DOCUMENTO: 031102
 AUTENTICACAO SISBB: D.A17.41C.4E1.C04.1DB



Pedido convenio 3293/2015



Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES

Pagamento de Adiantamento

Nº Pedido: 3293/2015

Data do Pedido: 10/03/2015 - 14:24:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 10/03/2015 - 14:24:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosap@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência: Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: MARCELO ROSA PEREIRA

CPF/Passaporte: 710.627.347-34

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 4026-

Conta: 11626-8

Valor: 1.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade

Arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória quanto no município de Itapemirim. Valor para cobrir eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Meta

Etapa

Proj Nº 574
Cic Nº 122213.9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Preços 11/03/15
1054w
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Paula-Arune Marcelle Cicatello
Assistente Administrativo
CPF: 782.535.862-72

IFEST**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**Código
O-CON-001Folha 1/1
revisão 00**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

SOLICITAÇÃO Nº 04	DATA 02/02/2015	Nº DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST 574
-----------------------------	---------------------------	---	------------------------------------	-------------------------

TÍTULO DO PROJETO

Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	PERÍODO DE VIGÊNCIA Início: Término: Aditivo:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO Banco: Bando do Brasil AG.: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim
--	---	--

IDENT. RUBRICA:

DADOS PARA PAGAMENTO**TIPOS DE PAGAMENTO** Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Boleto Venc.: Depósito: Banco: CRED UFES
 Cheque AG.: 4026
 Outros: C/C: 11626-8

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: Marcelo Rosa Pereira
 CPF/CNPJ: 71062734734 PIS/PASEP: 121.50875.92-8
 TIPO DOC.: NÚMERO:

DESCRIÇÃO

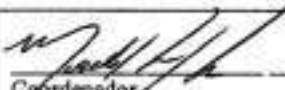
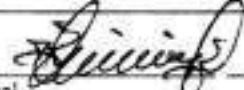
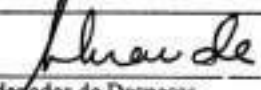
O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR A SER DEBITADO NA CONTA DO PROJETO

O valor líquido a ser creditado na conta do beneficiário será calculado pela IFEST

VALOR TOTAL (RS) 1.000,00	VALOR LÍQUIDO (RS)
-------------------------------------	---------------------------

DOCUMENTOS ANEXADOS

 Coordenador NOME	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesas NOME
--	---	--

PARA USO DA FEST

PROTOCOLO Protocolo nº <u>23100315</u> Recebido <u>10/03/15</u> às <u>16:50</u>  Assinatura	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE Autorizado em: _____ Assinatura	FINANCEIRO Pagamento efetuado em: _____ Assinatura
--	--	--

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/15

Projeto: Fest 574
Nome: Marcelo Rosa Pereira
CPF: 710.627.347-34
Importância Adiantada: R\$ 1.000,00

Finalidade: Arcar com eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 011/15 – FEST.doc - Protocolo 25100315 – 10/03/2015 – Conveniar 3293/2015

Proj. Nº 574
Clc Nº 122 213 9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Pedido de Acerto de Adiantamento

Nº Pedido: 11772/2015

Data do Pedido: 16/07/2015 - 14:47:00

Autorização:

Data da Autorização:

Data de vencimento:

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Telefone:

E-mail: marcelorosarp@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Pedido de Adiantamento

Nº Pedido: 3293/2015

— \$ Pouso em 24/09/15

Data do Pedido: 10/3/2015 14:24:00

Valor do Adiantamento: 1.000,00

Favorecido

Nome: MARCELO ROSA PEREIRA

CPF/Passaporte: 710.627.347-34

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

Agência: 4026-

Conta: 11626-8

Valor: 91,50

Tipo de Conta: Conta Corrente

Despesas

Item	Despesas	Valor
1	Combustível	124,95
2	Alimentação	58,62
3	Alimentação	42,64
4	combustível	137,00
5	Combustível	141,52
6	Alimentação	201,88
7	Alimentação	9,97
8	locomoção	45,00
9	Alimentação Equipe	31,05
10	Combustível	93,58
11	Alimentação	73,00
12	Alimentação	132,29
		1.091,50

Marcelo Rosa

Nº Depósito	Valor	Data
Acerto de Adiantamento		
Adiantamento:	1.000,00	
Despesas:	1.091,50	
A receber:	91,50	
Finalidade		
Despesas emergenciais para reuniões de equipe com a Prefeitura Municipal de Itapemirim.		



Meta

Etapa

Phaulle
 Angélica E. B. Miranda
 ord. de despesa

Coordenador
 Coordenador

Teixeira
 José Roberto Teixeira
 fiscal

FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Protocolo Nº .03.18.08.15.....
Recebido .18.08.15. às 09.25hs
A:
.....

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.009 SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANACHE RESTAURANTE LTDA ME RUA EUGENILIO RAMOS 676, 1 PAVIMENTO JARDIM DA PENHA - 29060-130 VITORIA - ES FONE: (27)3314-0383	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA I 1 - SAIDA N.º 000.000.009 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3215 0503 6136 2400 0172 5500 1000 0000 0910 0000 0724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082505063	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150014870555 04/05/2015 09:04:47	CNPJ 03.613.624/0001-72
---	---------------------------------	---	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FEST		02.980.103/0001-90	04/05/2015
ENDERECO Avenida Fernando Ferrari S/N, Campus Maruipé	BAIRRO Maruipé	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO VITORIA	FONE / FAX (27)4009-2966	ESTADO ES	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	132,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	132,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
000000001	REFECAO	21069990	0101	5102	KG	3,91	36,90	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
000000002	SUCCO SIMPLER	20098990	0101	5102	LN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
000000012	REFRIG COCA COLA 600 ML	22021000	0101	5102	LN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-520F5A89678046F60F34C505257D4F16 Val Aprox Tributos R\$40,74 (30,79%) Fonte: IBPT CFOP 5102-132,29	

REGIEMOS DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA (28.129.365/0007-76) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

43.050

Nº

SERIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA
AV HUGO VIOLA, Nº 615,
JARDIM DA PENHA,
VITORIA/ES, Fone: (27)33823050
CEP: 29060-410

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 43.050
SERIE 3

Fl 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO
3215.6528.1292.6999.0776.5506.3000.8438.5010.1267.6467

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.COMERC.-VIA ECF
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 332190017062842 19/05/2015 14:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 982046735 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: CNPJ: 28.129.365/0007-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUN.ES. SANTENSE DE TECNOLOGIA(S21922)
CNPJ: 00.210.398/0001-90
DATA EMISSÃO: 19/05/2015

ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITARIO GOIABEIRAS 840 Nº 845
BAIRRO/DISTRITO: AV FERNANDO FERRARI
CEP: 29075-010
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 19/05/2015

MUNICÍPIO: VITORIA
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 13:27:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 18,18	VALOR DO ICMS: 3,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 31,25
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 31,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 8,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PÊSO BRUTO: 2,610 PÊSO LÍQUIDO: 2,610

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	BAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
18198	BOLDO CACABOLA CARONE KG Vx Trnf,Em) R\$ 1,75	1903290		000	5028	KG	0,538	3,418	8,61	0	8,61	1,46	0,00	17	
32282	PATE SARDINHA GOMES DA COSTA DEF. UNOR Vx Trnf,Em) R\$ 1,29	1602490	7911791000	000	5919	UN	1,000	4,280	4,28	0	4,28	0,73	0,00	17	
351879	BER NUT ADOE UVA 1LT Vx Trnf,Em) R\$ 1,18	2009900	7910001119	000	5929	UN	1,000	3,540	3,54	0	3,54	0,67	0,00	17	
221244	MANTIGA VENEZA C/SAL 200GR Vx Trnf,Em) R\$ 0,16	0401090	7910790148	020	5929	UN	1,000	3,290	3,29	0	1,25	0,21	0,00	17	
402780	BISC.C. CRACKER ALCOBACA 400GR Vx Trnf,Em) R\$ 1,58	1902400	7910300016	060	5929	UN	2,000	2,580	5,16	0	0,00	0,00	0,00	0	
704352	BREDINHA MELHO LIANE 400GR Vx Trnf,Em) R\$ 0,90	1902900	7910400000	060	5929	UN	1,000	1,980	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0	
704382	PAO FORMA LECKER 300GR Vx Trnf,Em) R\$ 0,54	1802910	7910500018	060	5929	UN	1,000	1,790	2,79	0	0,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 206503, PDV 76, DATA 19/05/15, ECF:
EPO9122000000005854 V.Aprox. Trib (F): R\$3,83 (E): R\$4,05 (25,38%) Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCAL:



Identificação do Emitente
ITAPOA SUPERMERCADO
LTDA.

AV DESEMBARGADOR
DERMEVAL LYRIO, Nº 100,
MATA DA PRAIA, Vitória-ES,
29065-340, 2733572000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3215 0506 9555 7600 0865 5500 0000 0405 1210 7702 9246

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

40512

SÉRIE 0

FOLHA 2 de 2

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora"

NATUREZA DA OPERAÇÃO 7

LANC.EFET.DEC.EMI.DOC.FISCAL OP.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3321 5001 7126 530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082047952

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.955.576/0008-65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REF.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
68114	NECTAR DE LARANJA DA FRUTA 12/1000ML		22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
110658	NECTAR DE TANGERINA DA FRUTA 12/1L		22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
68113	NECTAR DE UVA LIGHT DA FRUTA 12/1000ML		22029000	000	5.929	UN	1,00	3,28	3,28	2,98	0,58	0,00	17,00	0,00
68114	NECTAR DE LARANJA DA FRUTA 12/1000ML		22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
74161	NECTAR DE MARACUJA DA FRUTA 12/1L		22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
6580	REF.SUSUTA LARANJA 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
63024	REF.COCA COLA ZERO PET 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	REF.COCA COLA PET 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	REF.COCA COLA PET 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63024	REF.COCA COLA ZERO PET 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	REF.ANTARCTICA GUARANA ZERO 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	REF.ANTARCTICA GUARANA TRAD. 6/2L		22021000	060	5.929	UN	1,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	BOSCA DE COCO		19053000	060	5.929	KG	0,324	13,80	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS. COD:180356 ECF:78 IVONE REIS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
ITAPOA SUPERMERCADO
LTDA.

AV DESEMBARGADOR
DERMEVAL LYRIO, Nº 100,
MATA DA PRAIA, Vitória-ES,
29065-340, 2733572000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº. 000.040.512

SÉRIE 0

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3215 0506 9555 7600 0865 5500 0000 0405 1210 7702 9246

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora"



NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC.EFET.DEC.EMI.DOC.FISCAL.OP.REG.ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 3321 5001 7126 530

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082047952
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CPF: 06.955.576/0008-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEST FUND ESPIRITO SANTENSE DE TECN
CNPJ/CPF: 02.980.103/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2015

ENDEREÇO: AV FERNANDO FERRARI
NÚMERO: 840
BAIRRO/DISTRITO: GOIABEIRAS
CEP: 29060-410
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/05/2015

MUNICÍPIO: VITORIA
FONE/FAX:
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 18:43:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,75	13,55	0,00	0,00	207,45
ZOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				201,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	0 - Emitente				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	ST
61996	COPO BRANCO MINA PLAST 300ML 25/100	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,29	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
61996	COPO BRANCO MINA PLAST 300ML 25/100	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,29	3,29	3,29	0,56	0,00	17,00	0,00
21789	CEREJA VIOLETERA CALDA 24/125G	20086090	000	5.929	UN	1,00	9,83	9,83	9,83	1,67	0,00	17,00	0,00
96523	PAPEL TOALHA STYLUS 12/2X50UN	48189090	000	5.929	UN	1,00	2,83	2,83	2,83	0,49	0,00	17,00	0,00
38832	GDP GALA FDL 23,5CMX23,5CM 64/50UN	48183000	000	5.929	UN	1,00	3,34	3,34	3,34	0,57	0,00	17,00	0,00
75081	GARFO APERITIVO LIDER 100UN	39241000	000	5.929	UN	1,00	3,96	3,96	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00
40675	PALITO DENTAL AUREA 20X25/100	44219000	000	5.929	UN	1,00	0,49	0,49	0,49	0,08	0,00	17,00	0,00
32487	PASTA DE RICOTA KG	34869090	000	5.929	KG	0,244	26,57	6,48	6,48	1,10	0,00	17,00	0,00
31931	PASTA DE AZEITONA KG	20021000	000	5.929	KG	0,244	29,90	7,30	7,30	1,24	0,00	17,00	0,00
31933	PASTA DE ERVAS KG	21031010	000	5.929	KG	0,244	16,43	4,01	4,01	0,68	0,00	17,00	0,00
22752	PASTA DE ALBO KG	96039000	000	5.929	KG	0,208	16,19	3,37	3,37	0,57	0,00	17,00	0,00
32487	PASTA DE RICOTA KG	34869090	000	5.929	KG	0,226	26,57	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
458	FRESUNTO SEARA COZIDO OVAL KG	19024900	041	5.929	KG	0,196	13,80	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	TORRADA BAUDUCCO APERITIVO 30/110G	19054000	060	5.929	UN	1,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	PAO SIRIO COQUETEL KG	19059090	060	5.929	KG	0,118	19,80	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	PAO SIRIO COQUETEL KG	19059090	060	5.929	KG	0,10	19,80	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	PAO SIRIO COQUETEL KG	19059090	060	5.929	KG	0,144	19,80	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	PAO SIRIO COQUETEL KG	19059090	060	5.929	KG	0,126	19,80	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	BISC.TUCS SALGADO TRADICIONAL 30/100G	19053100	060	5.929	UN	1,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BISC.PIRAQUE DRINK 20/120G	19059030	060	5.929	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BISC.PIRAQUE DRINK 20/120G	19059030	060	5.929	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11919	TORRADA BAUDUCCO APERITIVO 30/110G	19054000	060	5.929	UN	1,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	MELANCIA KG	08071100	040	5.929	KG	12,576	1,70	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61871	MELAO REI KG	07071100	040	5.929	KG	2,254	7,80	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61871	MELAO REI KG	07071100	040	5.929	KG	2,24	7,80	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82413	NECTAR DE CAJU DA FRUTA TRAD. 12/1L	22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	3,18	0,46	0,00	17,00	0,00
82968	NECTAR DE GOSABA MAGUARY LIGHT 12/1L	22029000	000	5.929	UN	1,00	4,00	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00
107286	NECTAR DE UVA GODAN 12/1L	20094900	000	5.929	LT	1,00	2,95	2,95	2,95	0,44	0,00	17,00	0,00
82613	NECTAR DE CAJU DA FRUTA TRAD. 12/1L	22029000	000	5.929	UN	1,00	3,18	3,18	3,18	0,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: COD:180356 ECF:78 IVONE REIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA (28.129.260/0004-23) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº NF-e 43.350
SERIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA
AV RIO BRANCO NR., Nº 77, SANTA LUCIA, VITORIA/ES, Fone: (27)31372833, CEP: 29056-255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3215.0428.1292.6000.0433.5500.3000.0433.5010.1255.5400

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 43.350
SERIE 3
Fl 1/1 Via 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.COMERC.-VIA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332150014171078 27/04/2015 17:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081780206

DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28.129.260/0004-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUN.ES. SANTENSE DE TECNOLOG(521922)

CNPIS

00.210.398/0001-90

DATA EMISSÃO

27/04/2015

ENDEREÇO

CAMPUS UNIVERSITARIO GOIABEIRAS 840 Nº 845.

BARRIO/DISTRITO

AV FERNANDO FERRARI

CEP

29075-010

DATA DE ENTRADA / SAIDA

27/04/2015

MUNICÍPIO

VITORIA

FONTE/PAZ

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:10:53

NATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICM* IPI
1389T	MELANCIA KG Vc TH&P,EM) R3 2,10	08011100		040	5929	KG	5,011	1,9896	9,97	0	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 425910, PDV 81, DATA 27/04/15, ECF: EP09122000000002996 VLAprox.Trib.(F): R\$0,41 (E): R\$1,69 (21,06%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TTE TEU TAXI EXECUTIVO

Av. Jerônimo Vervloet, 1115, Vitória - ES - CNPJ. 18.244.725/0001-90 - INSC. MUNIC. 1215473
Telefone: (27) 99979-4131 - Fazemos convênio com empresas

VALOR R\$



RECIBO

RECEBEMOS DE Fest

A IMPORTANCIA SUPRA DE Quarenta e Cinco

Reais

ITINERÁRIO Vila Velha x UFES

TTE TEU TAXI EXECUTIV

Av. Jerônimo Vervloet, 1115, Vitória - ES - CNPJ. 18.244.725/0001-90 - INSC. MUNIC. 1215473
Telefone: (27) 99979-4131 - Fazemos convênio com empresas

VALOR R\$

RECIBO

R\$ 45,00

RECEBEMOS DE Fest

A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quarenta e Cinco
Reais

ITINERÁRIO Jila Jelha x UFES

VITÓRIAS 25, 03, 2015

PLACA OVL-8959

[Assinatura]
ASSINATURA PASSAGEIRO

[Assinatura]
ASSINATURA MOTORISTA





DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
AV. RIO BRANCO, 77 - SANTA LUCIA
VITORIA - ESPIRITO SANTO
CNPJ: 28.129.260/0004-23
IE: 081.780.20-6

27/04/2015 17:07:59V CCF:183590 COB:425910

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IA1	VL ITEM	RS	
1	1389	MELANCIA KG 2,629KG X							1,99	11	5,23c
2	1389	MELANCIA KG 2,382KG X							1,99	11	4,74c

TOTAL RS 9,97

Dinheiro 10,00

TROCO Rs 0,03

TRIBUTOS F:0,40(4,01%) E:1,68(16,85%) M:0,00(0%)

Fonte IBPT

Loja 3 Guiche: 18 Op: 214178

Operador MONICA LIMA ANGELI

NB-5: 021C03ED10A962E3E9E9C28E8D1A12B8

#####

#####

Flho J1 L1 d8 Ln dd 3f d4 Le dv wa k7 84 fl 2f 34 Jh usax

EPSON TM-H6000 FBIII

ECF-2f VERSAO:01.00.04 ECF:081 LJ:0004

#####(fp)zpxz# 27/04/2015 17:08:09V

FAB:EP09122000000002956 BR



POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.386/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 12/06/2015 08:51:23V CCF:402668 COD:994888

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 40,70LIT X 3,07 F1 ----- 124,95
 TOTAL R\$ ----- 124,95
 Cartao ----- 124,95
 #CF:808 E10267175,189 EFO267215,890 V40,701
 Vl. aprox. Tributos:35,75 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.:00001-1
 CPF/CNPJ:02.103.981/0001-90 IE:1
 ENDEREÇO: CEP:1
 CIDADE...:1

Aplicativo:MD-5:CF8004C59CCEB051526EE19994A45T4
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000VQURPQPD 12/06/2015 08:52:03V
 FAB:BE090910100010022690 BR

DUCE RINAS COMERCIAL LTDA
 ROD SOL, S/N - KM 21 LOTE 01
 MORADA DE ITANHAGA - VILA VELHA -ES
 CNPJ: 06.073.067/0001-32 IE: 082.206.32-9
 09/07/2015 19:40:54 CCF:134511 COD:140762
 CAPJ/CPF Consumidor: 02980103000190
 NOME: FUNDACAO ESPIRITOSANTESE DE T
 ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 ITES COLA COLA 2 LTS 1un 117,00x 6,501
 002 ITES COLA COLA LATA 2Lx3,50 F1 7,001
 003 ITES PAD COM LONBO E CATUP 5unx11,90 117,00x 59,501
 TOTAL R\$ ----- 73,00
 Cartao Debito ----- 73,00
 ADS:29FDC380D80A40D0080A37EF342555338
 Consumo de Cliente SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D
 E CONTA DE CLIENTE
 Cliente:02980103000190 FUNDACAO ESPIRITOSANTESE
 DE TECNOLOGIA
 Val Aprox Tributos R\$ 3,72 (5,10%) Fonte: IBPT
 Comanda nr.: 133268
 TranSoft (R)
 DarumaFramework - Mensagen Não Programada
 DarumaFramework - Mensagen Não Programada
 005 CBR7A 29892 0C4063 41 600056 91036 38214 F3F
 DARUMA AUTOMACAO F5600
 ECF-IF VERSAO:01 05.00 ECF:002 LJ:0001
 AAAAAAAAAAEJDEFQFJ 09/07/2015 19:41:07
 FAB:DR02098R000000177476 BR

POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.386/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 06/05/2015 08:34:36V CCF:387831 COD:95205x

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 63,1LT X 3,14 F1 ----- 131,00x
 TOTAL R\$ ----- 137,00
 Cartao ----- 137,00
 #BUS E10608219,579 EFO608263,010 V43,631
 Vl. aprox. Tributos:39,20 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.:00001-1
 CPF/CNPJ:02.103.980/0001-90 IE:1
 ENDEREÇO: CEP:1
 CIDADE...:1

Aplicativo:MD-5:CF8004C59CCEB051526EE19994A45T4
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000VQURPQPD 06/05/2015 08:37:25V
 FAB:BE090910100010022690 BR

POSTO TRES COQUEIROS LTDA
 AVE CARLOS LINDBERG S/Nº - ALVORADA
 VILA VELHA - ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 36.336.386/0001-54
 IE: 081.527.87-0
 24/04/2015 08:11:24V CCF:355376 COD:937195

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
 45,07LIT X 3,14 F1 ----- 141,52x
 TOTAL R\$ ----- 141,52
 Cartao ----- 141,52
 #CF:907 E10005470,689 EFO005515,740 V45,071
 Vl. aprox. Tributos:40,49 (28,61%) Fonte: IBPT
 CLIENTE.:00001-CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ:02.103.980/0001-90 IE:1
 ENDEREÇO: CEP:1
 CIDADE...:1

Aplicativo:MD-5:CF8004C59CCEB051526EE19994A45T4
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000VQURPQPD 24/04/2015 08:12:17V
 FAB:BE090910100010022690 BR



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
AV. FERNANDO FERRARI, 808
JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES

CNPJ: 39.400.494/0001-37
IE: 081.578.23-7

IM: 572214
29/05/2015 13:08:02 CCF: 928231 COD: 148980

DNP/CPF: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 83 REFETORIO 2 8700R25,50 177,000

TOTAL R\$ 177,00

Cartão

ACF: 806 E10127447,348 EF0127480,940 V33,542

Trib. aprox.: Federal: R\$0,00, Estadual: R\$0,00

Municipal: R\$0,00, Fonte: IBPT.

CLIENTE: 13975 FIST-FUNDACAO ESPIRITO DE TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENTO

ENDERECO: Avenida Fernando Ferrari

CIDADE: Vitoria - ES CEP: 29.080-220

Aplicativo: MD-5: 7A800459CEB051526E1944A9A574

BEATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000URRYTDT 29/05/2015 10:02:47

FAB: BE091110100011263544

BR

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
RUA: DEODORO DA FONSECA MAL, NO 280 - CENTRO
ANCHIETA - ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95

IE: 082.503.64-8

25/03/2015 13:08:02 CCF: 074967 COD: 078649

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 83 REFETORIO 2 8700R25,50 177,000

Subtotal R\$ 177,00

desconto -0,02

TOTAL R\$ 176,98

C. MASTERCARD

MD-5: 2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16

CI1: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F

End: FERNANDO FERRARI, 845

Doc: 02.980.103/0001-90

Operador: PATRICIA

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

EPH88CNF TJPETGBR LFTVIVEF TJE24CNE REGLDBAKACOT

BEATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000UEVETVTOU 25/03/2015 13:08:42

FAB: BE05087561000019591

BR

HUMBERTO PINHEIRO TRES ME
RUA: DEODORO DA FONSECA MAL, NO 280 - CENTRO
ANCHIETA - ESPIRITO SANTO

CNPJ: 09.249.796/0001-95

IE: 082.503.64-8

29/05/2015 13:49:22 CCF: 076432 COD: 080246

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 83 REFETORIO 2 2800R25,50 56,000

TOTAL R\$ 56,02

C. MASTERCARD

MD-5: 334EE7923908277E7D7081C4903AF980

CI1: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - F

End: FERNANDO FERRARI, 845

Doc: 02.980.103/0001-90

Operador: HUMBERTO

Val. Aprox. Tributos R\$0,00(0,00X)Fonte: IBPT

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA DATOF: SAJL5M0

BEATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000URRYTDT 29/05/2015 13:49:22

FAB: BE05087561000019591

BR

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
308403084 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2015
NR. DOCUMENTO 665.610.000.030.700
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CANICALI PRIMO
AGENCIA: 5610-3 CONTA: 30.700-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO 2.354.585.783.151.546



Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

Pedido conveniar 3294/2015.



Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória - ES

Pagamento de Adiantamento

Nº Pedido: 3294/2015

Data do Pedido: 10/03/2015 - 14:28:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 10/03/2015 - 14:28:00

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Data de vencimento:

Telefone:

E-mail: marcelorosap@gmail.com



Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Sector do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência:

Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/10/2015

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Favorecido

Nome: Francisco Caniçali Primo

CPF/Passaporte: 082.664.237-33

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 5810-3

Conta: 30700-9

Valor: 1.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade

Arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória quanto no município de Itapemirim. Valor para cobrir eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Meta

Etapa

Paula 11/03/15
11/24
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Paula-Anne Marcelle Cicatello
Assistente Administrativo
CPF: 182.535.862-72

UFEST**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**Código
FO-CON-001Folha 1/1
revisão 00**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

SOLICITAÇÃO Nº 03	DATA 02/02/2015	Nº DO PROCESSO NA UFES 23068.013464/2012-20	Nº DO PROC. DA FINANCIADORA	CÓD. FEST 574
-----------------------------	---------------------------	---	------------------------------------	-------------------------

TÍTULO DO PROJETO

Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim

ORIGEM <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	PERÍODO DE VIGÊNCIA Início: Término: Aditivo:	CONTA BANCÁRIA DO PROJETO Banco: Banco do Brasil AG.: 3084-8 C/C: 122.213-9 Ident.: Programa de Modernização Prefeitura Municipal de Itapemirim
--	---	--

IDENT. RUBRICA:

DADOS PARA PAGAMENTO**TIPOS DE PAGAMENTO** Adiantamento de Despesas Pagamento a Terceiros**INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO**

Boleto Venc.: Depósito: Banco: Banco do Brasil
 Cheque AG.: 5610-3
 Outros: C/C: 30700-9

**IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO**

NOME: Francisco Cançali Primo
CPF/CNPJ: 082.664.237-33 **PIS/PASEP:** 127.47740.29-5
TIPO DOC.: **NÚMERO:**

DESCRIÇÃO

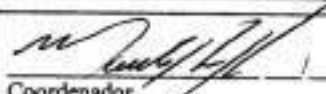
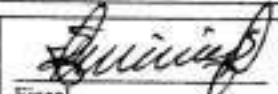
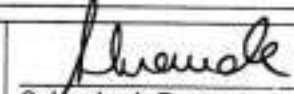
O adiantamento é para arcar com despesas do projeto que tem reuniões semanais de equipe tanto em Vitória como no município de Itapemirim. Este valor é para cobrir despesas de locomoção e alimentação.

VALOR A SER DEBITADO NA CONTA DO PROJETO

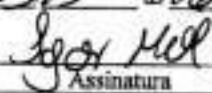
O valor líquido a ser creditado na conta do beneficiário será calculado após 30/01

VALOR TOTAL (R\$) 1.000,00	VALOR LÍQUIDO (R\$)
--------------------------------------	----------------------------

DOCUMENTOS ANEXADOS

 Coordenador NOME	 Fiscal NOME	 Ordenador de Despesas NOME
--	---	--

PARA USO DA FEST

PROTOCOLO Protocolo nº 18/100315 Recebido 10/03/15 às 16:50  Assinatura	AUTORIZAÇÃO/CONTROLE Autorizado em: _____/_____/_____ Assinatura	FINANCEIRO Pagamento efetuado em: _____/_____/_____ Assinatura
--	--	--

SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/15

Projeto: Fest 574
Nome: Francisco Canicali Primo
CPF: 082.664.237-33
Importância Adiantada: R\$ 1.000,00

Finalidade: Arcar com eventuais despesas com locomoção e alimentação.

Autorizado por: _____

Em: ____/____/____

Recebi da FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Valor da presente ordem de adiantamento.

Recebido por: _____

Em: ____/____/____

Prazo para prestação de Contas: 30 dias

AD- FUNDOS 012/15 – FEST.doc - Protocolo 18100315 – 10/03/2015 – Convênio 3294/2015

Proj. Nº	574
C/c Nº	122.213.9
Bco	_____
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	

Pedido de Acerto de Adiantamento

Nº Pedido: 12242/2015

Data do Pedido: 27/07/2015 - 11:44:00

Autorização: MARCELO ROSA PEREIRA

Data da Autorização: 27/07/2015 - 12:02:00

Data de vencimento:

Solicitante: MARCELO ROSA PEREIRA

Telefone:

E-mail: marcelorosarp@gmail.com

Projeto

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

Coordenador: MARCELO ROSA PEREIRA

Gestor do Projeto: ANA BEATRIZ NUNES LOUREIRO

Setor do Gestor: Prestação de Contas

Banco:

Agência: Conta:

Vigência: 21/07/2014 - 21/04/2016

Centro de Custo: 75713

Conta Caixa: 122213-9

Pedido de Adiantamento

Nº Pedido: 3294/2015 → 33/03/15

Data do Pedido: 10/3/2015 14:26:00

Valor do Adiantamento: 1.000,00

Favorecido

Nome: Francisco Caniçal Primo

CPF/Passaporte: 082.664.237-33

Forma de Pagamento:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 5610-3

Conta: 30700-9

Valor: 13,06

Tipo de Conta: Conta Corrente

Despesas

Item	Despesas	Valor
1	alimentação reunião equipe	87,63
2	combustível para ida a Itapemirim	145,43
3	manutenção notebook utilizado pelo projeto	780,00
		1.013,06

Nº Depósito

Valor

Data

Acerto de Adiantamento

Adiantamento: 1.000,00

Despesas: 1.013,06

A receber: 13,06

Finalidade

pagamento de despesas emergenciais do projeto

Meta**Etapa**



AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
 AV. FERNANDO FERRARI, 808
 JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES
 CNPJ: 39.400.494/0001-37
 IE: 081.578.23-7
 IN: 572214

16/04/2015 13:08:06 CCF: 898525 COD: 111874
 CNPJ/CPF consumidor: 02.980.103/0001-90

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002	GASOLINA ADITIVADA	42,9LT X 3,39	F1			145,43
TOTAL R\$							145,43
Cartao							145,43

#CF: 820 EI0350515,050 EFC0350557,950 V42,900
 Trib aprox: Federal: R\$41,61, Estadual: R\$0,00
 e Municipal: R\$0,00. Fonte: ISENT.
 CLIENTE.: 13979-FEST-FUNDAÇÃO ESPIRIT. DE TECNOLÓG
 CPF/CNPJ: 02.980.103/0001-90 IE: ISENT0
 ENDEREÇO: Avenida Fernando Ferrari
 CIDADE.: Vitória-ES CEP: 29.060-220

Aplicativo: MD-5: 2F8D04C5ACCEB051526E1994A9A514

9F5E9H1F GJGFAY8 HKVVEY2A 80R0F0R9 DEHDA5SR6GSS
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
 00000001VEWPYRURP 16/04/2015 13:08:20
 FAB: 8E091110100011263594

BR

ITAPUA SUPERMERCADO LTDA
 AV. DESEMBARGADOR DERNEVAL LYRIO, 100
 MATA DA PRATA - VITORIA - ESP. SANTO CEP: 29065-340
 CNPJ: 06.955.576/0008-65
 IE: 082.047.95-2

23/08/2015 14:14:39V CCF: 114562 COD: 281061

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7896453200465	10G TATA MORANGO 1 04T					4,85
2	7896453200257	10G TATA GOIABA 1 04T					4,85
3	7896453200851	10G TATA ABACAXI 1 04T					4,85
4	7898944807013	B TIA VIRG CASAD 200 1 F1					4,61
5	7898944807013	B TIA VIRG CASAD 200 1 F1					4,61
6	7898944807105	BISC TIA VIRG PAL LI 1 F1					3,98
7	7898944807044	B TIA VIRG PALITOCO 1 F1					4,38
8	7896102594010	MARONESE HEINZ 1 06T					12,98
9	7898944807143	BROINHA FUBA TIA VIR 1 F1					4,38
10	7898944807143	BROINHA FUBA TIA VIR 1 F1					4,38
11	7896167465003	B KEBIS SORT 500G 1 F1					16,88
12	7896167465003	B KEBIS SORT 500G 1 F1					16,88

TOTAL R\$
 CART CREDITO 87,83
 87,83

04T07,00Z 06T17,00Z
 MD5: 182eefcd3830e33e25ee48e522e6fccc
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 Operador: 105 - CRISTIANE DE OLIVE
 Prazo para troca:
 15 dias mediante a apresentacao
 do Cupom Fiscal !

2c5qghr2Kzc8xk4xCKwKdedFte8W00G4MxR57M2JP8sdmN98x4v64er21
 SWEDA IF ST2000
 ECF-IF VERSAO: 02.00.02 ECF: 074 LJ: 001
 SLJGSRZR2R 23/08/2015 14:15:57V
 FAB: 8W0900000000000574

BR



Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

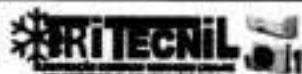
Número da Nota
00062

Data de Emissão
22/07/2015

RPS

Competência
22/07/2015

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **13.369.733/0001-40** Inscrição Municipal: **48449**
Nome/Razão Social **FRITECNIL - CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**
Endereço **BENEDITO CORREIA PENHA, 420 - LJ 01 - ARIBIRI - CEP: 29120312**
Município/UF **Vila Velha/ES** Email: -

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.980.103/0001-90** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Fundação Espírito Santensed Tecnologia**
Endereço **Av Fernando ferrari-845-Campus Univesitário, 845 - Golabeiras - CEP: 20060973**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **franciscoprimo@gmail.com**



Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vila Velha - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **14.02 - Assistência técnica.**
CNAE: **9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

Discriminação dos serviços

manutenção corretiva em notebook marca Dell. pat:251012

Valor dos serviços = R\$ 780,00 // Valor líquido da nota = R\$ 780,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 780,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 39,00	Valor do ISS Devido (R\$) 39,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00	

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF N° 540/2013 de 21/02/2013;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F418CAC2-6F24-4BC5-9BAF-D66E84CD15D1

Manoel Carlos de Azevedo 24/07/15
27 99918 7433

Custo Operacional da Fundação

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	FEST	02.980.103/0001-90	122213	20/08/2014	5325	20/08/2014	6.768,87
2	FEST	02.980.103/0001-90	117058	30/12/2014	4259	29/12/2014	3.045,00
3	FEST	02.980.103/0001-90	117058	11/03/2015	4339	13/03/2015	7.848,69
4	FEST	02.980.103/0001-90	117058	03/09/2015	4683	31/08/2015	13.738,96
5	FEST	02.980.103/0001-90	117058	03/09/2015	4684	10/09/2015	2.415,50
6	FEST	02.980.103/0001-90	117058	23/12/2015	4820	23/12/2015	2.415,50
							36.232,52


 Fundação Espírito Saneamento de Tecnologia
 Saneamento Urbano S.A.
 Departamento de Planejamento
 CPF: 066.896.987/66



20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:25
00403041 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 514 ITAPEMIRIM M
AGENCIA: 3084-R CONTA: 122.213-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.084.000.117.058
VALOR TOTAL 6.160,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIST ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-R CONTA: 117.058-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

XRLAUTENTICACAO 0.507.085.8ED.3E2.043

0010
3175

75839
75856
75846





FEST
Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Tel.: (27) 3345-7555 – Fax: (24) 3345-7668
Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário.

Goiazeiras – Vitória – ES – CP 10805 – CEP 29060-973
CNPJ: 02.980.103/0001-90 – Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 005325

Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais. Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M	RECIBO R\$ 6.768,87
---	--------------------------------------

Recebemos de: PROJETO 574 - O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

A Importância de: Seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 20 de agosto de 2014.


Jocimar Firmino de Oliveira
Assistente Financeiro
CPF: 082.577.037-88

Emissão de comprovantes



30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 00:17:50
 308403084 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
 NR. DOCUMENTO 663.084.000.117.058
 VALOR TOTAL 3.045,00

D

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FEST ADMINISTRACAO
 AGENCIA: 3884-8 CONTA: 117.058-9
 NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

 NR. AUTENTICACAO 2.A67.C01.AA4.10D.FDE

C



2100
 75713

 75239
 75846

Transação efetuada com sucesso por: J7215540 SANDRA MIRIAN SILVA



FEST

Tel.: (27) 3345-7555 - Fax: (24) 3345-7668
Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário,

Goiabeiras - Vitória - ES - CP 10805 - CEP 29060-973
CNPJ: 02.980.103/0001-90 - Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 004259

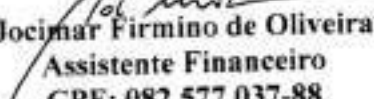
Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais. Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M Nota Fiscal nº: 1901	RECIBO R\$ 3.045,00
--	--

Recebemos de: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 32.479.123/0001-43.

A Importância de: Três mil e quarenta e cinco reais.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 29 de Dezembro de 2014.


Jocimar Firmino de Oliveira
Assistente Financeiro
CPF: 082.577.037-88

Proj. Nº 574
C/c Nº 122.213.9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.

11/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:27:06
308403084 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2015
NR. DOCUMENTO 663.084.000.117.058
VALOR TOTAL 7.848,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEST ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 117.058-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213
NR. AUTENTICACAO A.8CD.763.389.FE4.342





2904/2015

FEST
 Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Tel.: (27) 3345-7555 – Fax: (24) 3345-7668
 Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário.

Goiabeiras – Vitória – ES – CP 10805 – CEP 29060-973
 CNPJ: 02.980.103/0001-90 – Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 004339

Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais. Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M Nota Fiscal nº: 1971	RECIBO RS 7.848,69
--	---

Recebemos de: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 32.479.123/0001-43

A Importância de: Sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 13 de Março de 2015.

Jocimar Firmino de Oliveira
Jocimar Firmino de Oliveira
 Assistente Financeiro
 CPF: 082.577.037-88

Proj. Nº 574
 C/c Nº 122 213.9
 Bco BB

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:08:59
 30403094 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2015
 NR. DOCUMENTO 663.984.000.117.058
 VALOR TOTAL 13.738,96

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FEST ADMINISTRACAO
 AGENCIA: 3084-8 CONTA: 117.058-9
 NR. DOCUMENTO 443.984.000.122.213
 NR.AUTENTICACAO 5.C56.498.DEL.383.381



14083/2015



Tel.: (27) 3345-7555 – Fax: (24) 3345-7668
Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário.

Goiabeiras – Vitória – ES – CP 10805 – CEP 29060-973
CNPJ: 02.980.103/0001-90 – Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 004683



<p>Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais. Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M Retirada mensal ref ao período de Março/2015 até Agosto/2015</p>	<p style="text-align: right;">RECIBO</p> <p style="text-align: center;">RS 13.738,96</p>
---	--

Recebemos de: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 32.479.123/0001-43

A Importância de: Treze mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 31 de Agosto de 2015.


Jocimar Firmino de Oliveira
 Assistente Financeiro
 CPF: 082.577.037-88

Proj Nº 574
 Cto Nº 102.213-9
 Bco 00

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:08:59
308403084 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2015
NR. DOCUMENTO 663.084.000.117.058
VALOR TOTAL 2.415,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEST ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 117.058-9
NR. DOCUMENTO 663.084.000.122.213

NR. AUTENTICACAO C.DFS.CC5.B29.ANE.40C





Tel.: (27) 3345-7555 – Fax: (24) 3345-7668
Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário.

Goiabeiras – Vitória – ES – CP 10805 – CEP 29060-973
CNPJ: 02.980.103/0001-90 – Insc. Munic.: 066.382-1

14 083 / 2015

Nº 004684



Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais.

Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M
Retirada mensal ref a Setembro/2015

RECIBO

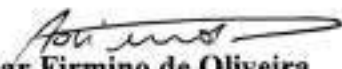
RS 2.415,50

Recebemos de: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 32.479.123/0001-43

A Importância de: Dois mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 10 de Setembro de 2015.


Jocimar Firmino de Oliveira
Assistente Financeiro
CPF: 082.577.037-88

Proj. Nº 574
C/c Nº 122.213-9
Bon. JB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33N280910282202038
28/12/2015 09:41:3123/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48
388403884 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2015
 NR. DOCUMENTO 663.884.000.117.058
 VALOR TOTAL 2.415,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FEST ADMINISTRACAO
 AGENCIA: 3884-8 CONTA: 117.058-9
 NR. DOCUMENTO 663.884.000.122.213

 NR.AUTENTICACAO D.76C.48A.381.08C.187

Transação efetuada com sucesso por: J9553131 Lais Franca Narciso.

1100

 35839
 75826



FEST
Fundação Espírita de Desenvolvimento

Tel.: (27) 3345-7555 – Fax: (24) 3345-7668
Av. Fernando Ferrari, 845 – Campus Universitário.

Goiabeiras – Vitória – ES – CP 10805 – CEP 29060-973
CNPJ: 02.980.103/0001-90 – Insc. Munic.: 066.382-1

Nº 004820


Assunto: Recibo - Despesas Administrativas e Operacionais. Projeto FEST Nº: 574 ITAPEMIRIM M Retirada mensal ref a Outubro/2015	RECIBO RS 2.415,50
--	---

Recebemos de: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 32.479.123/0001-43

A Importância de: Dois mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos.

Correspondente a: Despesas Administrativas e Operacionais.

Vitória - ES, 23 de Dezembro de 2015.


Jocimar Firmino de Oliveira
Assistente Financeiro
CPF: 082.577.037-88

Proj. Nº 574
C/c Nº 122.213-9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

1.6 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Superintendencia	1	12.000,00	0,77	21.240,00	220	60	96,55	5	482,73
1.2	Gerencia	1	8.500,00	0,77	15.045,00	220	100	68,39	20	1.367,73
1.3	Administrativo	6	3.500,00	0,77	23.695,00	220	180	107,70	30	3.231,14
1.4	Protocolo	1	900,00	0,77	1.593,00	220	180	7,24	20	144,82
1.5	Financeiro	3	1.300,00	0,77	4.901,00	220	180	22,25	200	4.455,45
1.6	Prestação de Contas Controle	3	2.500,00	0,77	6.925,00	220	180	31,48	340	10.702,27
Subtotal			28.700,00		73.389,00	1320	660	333,63	615	20.364,14
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										20.364,14

DESpesas DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	800,00		
2.2	Protocolo/Compras	1.000,00		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	1.455,00		
2.4	Contabilidade	610,48		
2.5	Outros		25,77	
		3.865,48		15.848,39
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	20.364,14
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	15.848,39
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	36.232,52

1.0 OUTRAS DESPESAS										
I	INVESTIMENTOS EM %	10%								3.623,25
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										3.623,25
								Total de Recursos do Projeto		778.582,21
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS		2%		724,85					
TOTAL										36.232,52

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	1.509,69
---	----	----------

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Maria Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-80

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:21
308403084 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

2682



CLIENTE: FESP ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 117.058-9

 BANCO DO BRASIL

 00140000040127674500527001572182361770000101048
 BK. DOCUMENTO 90.113
 BOSO NIMERO 12747450027001572
 CONSOLE 01276745
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRIT
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3665/00333001
 DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.010,48
 VALOR CORRADO 1.010,48

 NR. AUTENTICACAO 0.CSC.386.E59.354.00C

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01276.745005 27001.572182 3 61770000101048

Recibo de Entrega

Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL << - CNPJ: 02.479.123/0001-43				Agência / Código Cedente 03665-X / 333001-X	
Sacado FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI - CNPJ: 02.980.103/0001-90				Nosso Número 12767450027001572	
Vencimento 05/09/2014	Nº Documento 64-FEST	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 1.010,48	
Recibamos o bloques com estas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01276.745005 27001.572182 3 61770000101048

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL << - CNPJ: 32.479.123/0001-43					
Endereço do Cedente AV GOIABEIRAS - VITORIA/ES - 29050-600					
Data do Documento 21/08/2014	Nº Documento 64-FEST	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Process. 21/08/2014	
Carteira 18 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,50% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia)
 Multa.....: 0,67% após 1 dia corrido do vencimento
 Aluguel - R\$1.010,48 referente ao mês de agosto/2014

Proj. Nº	010/m
C/c Nº	117 058.9
Bco	BB

Jocimar F de Oliveira Aux. Adm.	



Vencimento	05/09/2014
Agência / Código Cedente	03665-X / 333001-X
Nosso Número	12767450027001572
(a) Valor do Documento	1.010,48
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI
 CAMPUS DE GOIABEIRAS - UFES -
 29075-510 - VITORIA - ES - CNPJ: 02.980.103/0001-90

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01276.745005 27001.572182 3 61770000101048

Vencimento 05/09/2014

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Agência / Código do Cedente 03665-X / 333001-X	
Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL <<					
Data do Documento 21/08/2014	Nº Documento 64-FEST	Espécie Soc. DS	Acerto N	Data process. 21/08/2014	
Carteira 18 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,50% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia)
 Multa.....: 0,67% após 1 dia corrido do vencimento
 Aluguel - R\$1.010,48 referente ao mês de agosto/2014

(a) Valor do Documento	1.010,48
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI
 CAMPUS DE GOIABEIRAS - UFES -
 29075-510 - VITORIA - ES - CNPJ: 02.980.103/0001-90

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTORENDIMENTO - 11.21.44
308400004 - SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

11915

CLIENTE: FERT ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-6 CONTA: 117.058-9

.....
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0414-6 - GAL.OSORIO-VITORIA
CONTA: 70.670-1

PAYMENTO: ANTICA MANUTENCAO INSTALACAO E SERV
CPF/CNPJ: 07.720.116/0001-44
VALOR: R\$ 165,00

DEBITO EM: 02/09/2014

.....
DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 3.08E.2FD.62C.885.79C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA**

29151-570 - RODOVIA BR 262, 3700 - KM 3,3 - ALTO LAGE - CARIACICA - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



EMPRESA DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	669	01/09/2014	EQUO-ERVZ

**ARTICA COMERCIO E SERV. DE AR
CONDICIONADO LTDA-ME**

RUA TOPAZIO, 20 LOJA 01 - SAO GERALDO - CARIACICA - ES - 29146-676

CNPJ/CPF: 07.720.116/0001-44 Inscr. Estadual/RG:

Email: artica.arcond@terra.com.br

Telefone: 3344-5884

Inscrição Municipal: 110944

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2014

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e

Dados do Tomador de Serviço

FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST

AVENIDA FERNANDO FERRARI, 845 caixa postal 9045 - GOIABEIRAS

VITORIA - ES - CEP: 29060-410

CNPJ/CPF: 02.980.103/0001-90

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: jocimar.oliveira@fest.org.br

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	n	Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme contrato mensal.	165,00	165,00

Proj. N° adm

C/c N° 17.058-9

Bco BCP

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Observação: BRADESCO AG. 0414, C/C. 70.870-1 VENCIMENTO: 04-09-14.

Total dos Serviços 165,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 5,00% 8,25

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
165,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outros	0,00	165,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.cariacica.es.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ARTICA COMERCIO E SERV. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
01/09/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
669		
Chave	Local / Data	Assinatura
EQUO-ERVZ		

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:20
308404044 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: FIST ADMINISTRACAO
AGENCIA: 2094-9 CONTA: 117.058-9
BANCO DO BRASIL
0017000009012778220010000067101807617700000335618
NR. DOCUMENTO 90.112
NR. NIMERO 127782200000006710
CONVENIO 01277822
UNIVEND (VAL: FEDERAL DO ESPIR) 3665/00333001
AGENCIA/CON. CEDENTE 05/09/2014
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 356,18
VALOR COBRADO 356,18
NR. AUTENTICACAO F.450.182.934.27A.68E



Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL << - CNPJ: 32.479.123/0001-43				Agência / Código Cedente 03665-X / 333001-X	
Sacado FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI - CNPJ: 02.980.103/0001-90				Nosso Número 1277822001	
Vencimento 05/09/2014	Nº Documento 49-FEST..	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 356,18	
Recebimento e liberação com estas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Linha do Banco	
Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL << - CNPJ: 32.479.123/0001-43			
Endereço do Cedente AV GOIABEIRAS - VITORIAES - 29052-658			
Data do Documento 21/08/2014	Nº Documento 49-FEST..	Espécie doc. DS	Acerto N
		Data Process. 21/09/2014	
Carteira 18 / 51	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,50% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia)
 Multa.....: 0,67% após 1 dia corrido do vencimento
 Ressarcimento referente ao consumo de água - R\$35,00
 energia - R\$321,18 no mês de agosto/2014

Proj. Nº 000M
 C/c Nº 117058-9
 Bco BB

Joctmar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Vencimento	05/09/2014
Agência / Código Cedente	03665-X / 333001-X
Nosso Número	1277822000006710
(=) Valor do Documento	356,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI
 CAMPUS DE GOIABEIRAS - UFES -
 29075-510 - VITORIA - ES - CNPJ: 02.980.103/0001-90

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 05/09/2014	
Cedente >> UFES - PAGAR NO BANCO DO BRASIL <<				Agência / Código do Cedente 03665-X / 333001-X	
Data do Documento 21/08/2014	Nº Documento 49-FEST..	Espécie doc. DS	Acerto N	Data process. 21/08/2014	Nosso Número 12778220000008710
Carteira 18 / 51	Espécie R\$	Quantidade	Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,50% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia)
 Multa.....: 0,67% após 1 dia corrido do vencimento
 Ressarcimento referente ao consumo de água - R\$35,00
 energia - R\$321,18 no mês de agosto/2014

D-255C D-255C3

(=) Valor do Documento	356,18
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FEST-FUNDAÇÃO ESP. SANT. DE TECNOLOGI
 CAMPUS DE GOIABEIRAS - UFES -
 29075-510 - VITORIA - ES - CNPJ: 02.980.103/0001-90

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:33
200103004 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

11901

CLIENTE: FERT ADMINISTRACAO
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 117.058-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2014
NR. DOCUMENTO 641.400.000.026.147
VALOR TOTAL 1.137,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BOMSEDEUS CADASTRAMENTOS
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 26.147-5
NR. DOCUMENTO 663.084.000.117.058

NR. AUTENTICACAO 8.889.886.087.211.005



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

Número da Nota 01764	Data de Emissão 01/09/2014
RPS	Competência 29/08/2014

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **09.418.616/0001-51** Inscrição Municipal: **1171887**
 Nome/Razão Social **KNOWLEDGE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME**
 Nome Fantasia **MEDEIROS E ASSOCIADOS**
 Endereço **RUA ELZIRA VIVÁQUA, 162 - JARDIM CAMBURI - CEP: 29090350**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **medeiros.filhos@uol.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **02.980.103/0001-90** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**
 Endereço **AV. FERNANDO FERRARI, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, 845 - GOIABEIRAS - CEP: 29075010**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email **jocimar.oliveira@fest.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Contadores - ISS Fixo**
 Município da incidência: **---** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**
 CNAE: **6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Discriminação dos serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE .



Proj. N° 0000
 C/c N° 117 058-9
 Bco BB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Valor dos serviços = R\$ 1.137,12 // Valor líquido da nota = R\$ 1.137,12

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 de ISS Calculado (R\$)	Valor de ISS Devido (R\$)	Valor de ISS Retido (R\$)	Valor de Crédito (R\$)
0,00	1.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 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 N° 3188/2008 de 19/05/2008;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 10D0FB15-D08B-477E-8B46-1862080F129F

MEDEIROS & ASSOCIADOS
 Conferido e apto
 p/ pagamento
 02.09.14
 09:55



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 28/11/2016, procedemos ao encerramento deste volume nº 08 do processo nº 013 4641 2013-20, contendo 200 folhas, abrindo-se o volume nº .

Servidor/Carimbo

Marcelo Rosa Pereira
Diretor - DDP / PROGEP
MATR. 297722