

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: FUCAM

DESCRIÇÃO: Curso de Especialização em Epidemiologia

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2015 à 28/02/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/04/2015 à 09/04/2018

Nº CONTRATO: 22/2015

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$			EM R\$			EM R\$		
	PREVISTO	REORÇAMENTAÇÃO (1)	REORÇAMENTAÇÃO (2)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REORÇAMENTAÇÃO (2)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REALIZADO
RECEITAS									
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO (Aplicação Financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.285,26
TOTAL DA RECEITA	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.799.508,57
DESPESAS									
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)									
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES									
3.1.1 - Coordenação Geral	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 - Assistentes Administrativos	158.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	61.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	370.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO									
3.2.1 - Atividades Didáticas (60 h x 100,00 hora/aula)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.2.2 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 - Diárias	38.000,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.925,00	27.259,70	27.259,70
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	38.000,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.965,00	27.259,70	27.259,70
3.3 - BOLSAS									
3.3.1 - Bolsa Coordenador de Curso (36 x R\$ 2.600,00)	0,00	93.600,00	52.000,00	93.600,00	52.000,00	93.600,00	93.600,00	83.200,00	83.200,00
3.3.2 - Bolsa Coordenador de Curso Adjunto (36 x R\$ 2.200,00)	0,00	79.200,00	44.000,00	79.200,00	44.000,00	79.200,00	79.200,00	70.400,00	70.400,00



000019

[Handwritten signature]



000020

3.3.3 – Bolsa Coordenador de Tutoria (36 x R\$ 2.200,00)	0,00	79.200,00	44.000,00	79.200,00	70.400,00
3.3.4 – Bolsa Orientador de Monografia (150 x R\$ 750,00)	225.000,00	112.500,00	0,00	252.000,00	97.200,00
3.3.5 – Bolsa Professor Pesquisador (56 x R\$ 1.300,00)	72.800,00	72.800,00	36.400,00	72.800,00	68.900,00
3.3.6 – Bolsa Tutores a Distância (14 x R\$ 1.100,00 x 18)	89.600,00	277.200,00	147.400,00	277.200,00	277.200,00
3.3.7 – Bolsa Tutores Presenciais (28 x R\$ 765,00 x 18)	44.800,00	385.560,00	203.490,00	385.560,00	383.265,00
3.3.8 – Bolsa Revisor Linguístico (4 x R\$ 1.300,00)	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9 – Bolsa Revisor de Conteúdo (4 x R\$ 1.300,00)	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.10 – Bolsa Professor Pesquisador - Treinador de Tutor	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11 – Bolsa Professor Pesquisador (Webconferência)	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12 – Bolsa Supervisor	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	492.912,00	1.110.460,00	527.290,00	1.249.960,00	1.050.565,00
4 – PESSOA FÍSICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)					
4.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES					
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 – Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 – Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5 – Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO					
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	0,00	100.000,00	60.245,71	136.338,03	98.545,19
4.2.2 – Encargos Sociais	0,00	37.100,00	14.515,40	50.581,41	37.399,87
4.2.3 – Fundo de Rescisão	0,00	40.400,00	17.385,57	55.080,56	42.666,15
4.2.4 – Vale Transporte	0,00	7.920,00	2.802,30	9.920,00	4.583,50
4.2.5 – Vale Alimentação	0,00	23.700,00	12.343,00	25.200,00	19.604,20
SUBTOTAL	0,00	209.120,00	107.291,98	277.120,00	202.798,91
5 – PESSOA JURÍDICA					
5.1 – Material de Consumo	165.200,00	20.000,00	12.746,00	40.000,00	12.746,00
5.2 – Postagem de documentos e materiais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3 – Serviços de Reprografia	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
5.4 – Locação de Veículos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)	55.440,00	2.392,00	605,55	22.392,00	0,00
5.6 – Passagens	24.320,00	12.160,00	0,00	12.160,00	6.286,83
5.7 – Hospedagem	0,00	6.000,00	0,00	7.842,89	0,00

[Handwritten signature]

000021



5.8 – Alimentação	0,00	6.000,00	2.016,00	10.000,00	5.310,00
5.9 – Serviços de Impressão de Material Didático	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	0,00
5.10 – Seguro Viagem/Estágio	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	158.322,33	143.929,40	143.929,40	143.929,40	163.929,40
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	17.810,23	159,28	17.810,23	1.403,52
5.14 – Despesas Bancárias	0,00	0,00	36,15	6.000,00	394,95
5.15 - Serviços Técnicos de Consultoria	73.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	476.432,86	239.083,31	159.492,38	290.926,20	190.070,70
6 – OUTRAS DESPESAS					
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	158.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	47.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	205.819,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – RESUMO DAS DESPESAS					
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	408.059,42	24.560,00	0,00	103.965,00	27.259,70
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VINCULO)	0,00	209.120,00	107.291,98	277.120,00	202.798,91
7.3 – BOLSAS	492.912,00	1.110.460,00	527.290,00	1.249.960,00	1.050.565,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	476.432,86	239.083,31	159.492,38	290.926,20	190.070,70
7.5 – OUTRAS DESPESAS	205.819,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.583.223,31	1.583.223,31	794.074,36	1.921.971,20	1.470.694,31
Total Receitas					R\$ 1.799.508,57
Total Despesas					R\$ 1.470.694,31
Saldo do Projeto em 28/02/2018					R\$ 328.814,26

RESUMO

Vitória-ES, 23 de março de 2018

CESAR ARAUJO SCHWARTZ Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio nome/matricula/assinatura	IGOR ARAUJO SCHWARTZ
EDSON THEODORO DOS SANTOS NETO Coordenador do Projeto UFES nome/matricula/assinatura	Edson Theodoro dos Santos Neto

Edson Theodoro dos Santos Neto
 Departamento de Medicina Social
 CCS/UFES - SIAPE: 1699235

RECOMENDAÇÃO

02



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RUBRICA 5.6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
Nº. CONTRATO.: 022/2017 PARCIAL (x) FINAL ()
VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C1 solicitação do coordenador	TÍTULO DE CREDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
1	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	39327556/0001-22		reembolso	8029	06/07/2016	177,15	06/07/2016		
2	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	39327556/0001-22		reembolso	8011	16/11/2016	428,40	16/11/2016		
3	Credito ref. Dev. de passagem (Victor Barbosa dos santos)	115594317-17		fatura	8045	13/12/2016	(141,99)	13/12/2016		
4	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8055		92,37	03/04/2017		
5	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8055		71,47	03/04/2017		
6	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8055		1.071,96	10/04/2017		
7	Cred. ref. Dev. de passagem conf.06/005/2017-Epid/EAD-UFES	39327556/0001-22		reembolso	8055		(72,00)	12/04/2017		
8	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8050		265,26	17/04/2017		
9	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8064		226,21	18/04/2017		
10	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8078		522,61	25/04/2017		
11	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8078		209,74	03/05/2017		
12	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8008		130,84	05/05/2017		
13	Patricia Moraes Ferreira Nunes	118494997-21		reembolso		02/05/2017	45,95	22/05/2017		
14	Maria Cíelene Caser			reembolso			132,43	01/06/2017		
15	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8174		47,56	02/06/2017		
16	Hércules Lázaro Moraes Campos	014665926-05		reembolso			171,85	09/06/2017		
17	Thiago Nascimento do Prado	104290237-23		reembolso			129,31	05/07/2017		
18	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8543		1.367,73	25/08/2017		
19	Urno dos Vales Transportes e Freteamento	02615012/0001-56		DACTE	138		41,80	28/08/2017		
20	Viaggio Pretti Ltda	27488725/0001-27		NFSe	1161		119,58	29/08/2017		
21	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8564		148,74	01/09/2017		
22	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8573		135,34	01/09/2017		
23	AZ Turismo e Viagens Ltda	39327556/0001-22		fatura	8638		148,74	15/09/2017		
24	AZ Turismo e Viagens Ltda - Fat.9139/17	39327556/0001-22		fatura	9139		427,55	01/12/2017		
25	AZ Turismo e Viagens Ltda - Fat.9092/17	39327556/0001-22		fatura	9092		192,87	01/12/2017		
26	AZ Turismo e Viagens Ltda - Fat.9144/17	39327556/0001-22		fatura	9144		90,55	05/12/2017		
27	AZ Turismo e Viagens Ltda - Fat.9174/17	39327556/0001-22		fatura	9174		69,81	07/12/2017		
28	Gabriela Callo Quinte - Recemb. Passagem	060903647-54		reembolso		06/12/2017	35,00	21/12/2017		
Total								R\$ 6.286,83		



000022

28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
 Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
				Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C./de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópias dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2ª via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório realizado conforme Lei 8.666/03.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
 nome/matricula/Assinatura: *Edson Theodoro dos Santos Neto*
 nome/matricula/Assinatura: *Edson Theodoro dos Santos Neto*

Coordenador do Projeto UFES
 nome/matricula/Assinatura: *Edson Theodoro dos Santos Neto*
 Edson Theodoro dos Santos Neto
 Departamento de Medicina Social
 CCS/UFES - SIAPE: 1699235

000023



RECOMENDAÇÃO

03

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DADOS GERAIS**

ENTIDADE CONTRATADA: FUCAM
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL ()

ASSUNTOS	DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO
1. Nº DO PROCESSO:	23068.020064/2014-51
2. Nº DO CONTRATO:	22/2015
3. FINALIDADE	O Curso tem por objetivo a qualificação de pessoal de nível superior buscando de forma específica, capacitar profissionais para desenvolver análise crítico-científica de indicadores dos processos endêmicos-epidêmicos, nos diferentes níveis governamentais.
4. OBJETO:	Prestação de apoio por parte da Contratada ao Projeto de Ensino de Pós-Graduação intitulado "Curso de Especialização em Epidemiologia".
5. DATA DA ASSINATURA:	09 de abril de 2015
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	10 de abril de 2015
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA	09/04/2015 à 09/04/2018
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	09/04/2015 à 09/04/2018
8.1) 1º TERMO ADITIVO:	28/09/2017
8.2) 2º TERMO ADITIVO:	07/03/2017
8.3) 3º TERMO ADITIVO:	
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/04/2015 à 28/02/2018
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	
12. DATA DO RECOLHIENTO DO SALDO:	
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.583.223,31
14. CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUCAM	R\$ 158.322,33
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	Fortalecimento da Gestão do Sistema Nacional da Vigilância em Saúde
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO	09/04/2015 à 09/04/2018

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

<p align="center">Cesar Antonio O. de Moura Responsável pela Prestação de Contas - Fundação de Apoio Prestação de Contas - FUCAM nome/matricula/Assinatura: CRC/ES Nº 021683/O-8</p>	<p align="center">Igor Araújo Schwartz Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio nome/Assinatura: <i>Igor Araújo Schwartz</i></p>
<p align="center">Edson Theodoro dos Santos Neto Coordenador do Projeto UFES nome/matricula/Assinatura: <i>Edson Theodoro dos Santos Neto</i></p>	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ENTIDADE CONTRATADA: FUCAM

Nº CONTRATO: 22/2015 DESCRIÇÃO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	NOME COMPLETO	CPF	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
COORDENADOR	Edson Theodoro dos Santos		09/04/2015	09/04/2015 à 09/04/2018
ORDENADOR	Alfredo /carlos Rodrigues Feitosa		07/03/2017	09/04/2015 à 09/04/2018
FISCAL	Luciane Bresciani Salaroli		13/09/2017	09/04/2015 à 09/04/2018

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Cesar Antonio O. de Moura Responsável pela Prestação de Contas - FUCAM CRC/ES Nº 021683/038 nome/matricula/Assinatura:	Igor Araújo Schwartz Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio nome/Assinatura:
--	--

Edson Theodoro dos Santos Neto Coordenador do Projeto UFES nome/matricula/Assinatura:
--

Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social
CCS/UFES - SIAPE: 1699235

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: FUCAM

DESCRIÇÃO: Curso de Especialização em Epidemiologia

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2015 à 28/02/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/04/2015 à 09/04/2018

Nº CONTRATO: 22/2015

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$
	PREVISTO	REORÇAMENTAÇÃO (1)	REORÇAMENTAÇÃO (2)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REORÇAMENTAÇÃO (3)	REALIZADO
RECEITAS						
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	0,00	0,00	0,00	338.747,89	0,00	0,00
2.1 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO (Aplicação Financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.285,26
TOTAL DA RECEITA	1.583.223,31	1.583.223,31	1.583.223,31	1.921.971,20	1.799.508,57	1.799.508,57
DESPESAS						
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)						
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES						
3.1.1 - Coordenação Geral	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 - Assistentes Administrativos	158.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	61.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	370.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO						
3.2.1 - Atividades Didáticas (60 h x 100,00 hora/aula)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.2.2 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 - Diárias	38.000,00	14.160,00	0,00	92.925,00	27.259,70	27.259,70
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	0,00	1.200,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	38.000,00	24.560,00	0,00	103.965,00	27.259,70	27.259,70
3.3 - BOLSAS						
3.3.1 - Bolsa Coordenador de Curso (36 x R\$ 2.600,00)	0,00	93.600,00	52.000,00	93.600,00	83.200,00	83.200,00
3.3.2 - Bolsa Coordenador de Curso Adjunto (36 x R\$ 2.200,00)	0,00	79.200,00	44.000,00	79.200,00	70.400,00	70.400,00



000026

[Handwritten signature]



000027

[Handwritten signature]

3.3.3 – Bolsa Coordenador de Tutoria (36 x R\$ 2.200,00)	0,00	79.200,00	44.000,00	79.200,00	70.400,00
3.3.4 – Bolsa Orientador de Monografia (150 x R\$ 750,00)	225.000,00	112.500,00	0,00	252.000,00	97.200,00
3.3.5 – Bolsa Professor Pesquisador (56 x R\$ 1.300,00)	72.800,00	72.800,00	36.400,00	72.800,00	68.900,00
3.3.6 – Bolsa Tutores a Distância (14 x R\$ 1.100,00 x 18)	89.600,00	277.200,00	147.400,00	277.200,00	277.200,00
3.3.7 – Bolsa Tutores Presenciais (28 x R\$ 765,00 x 18)	44.800,00	385.560,00	203.490,00	385.560,00	383.265,00
3.3.8 – Bolsa Revisor Linguístico (4 x R\$ 1.300,00)	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9 – Bolsa Revisor de Conteúdo (4 x R\$ 1.300,00)	10.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.10 – Bolsa Professor Pesquisador - Treinador de Tutor	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11 – Bolsa Professor Pesquisador (Webconferência)	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12 – Bolsa Supervisor	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	492.912,00	1.110.460,00	527.290,00	1.249.960,00	1.050.565,00
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)					
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES					
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 – Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 – Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5 – Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO					
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	0,00	100.000,00	50.245,71	136.338,03	98.545,19
4.2.2 – Encargos Sociais	0,00	37.100,00	14.515,40	50.581,41	37.399,87
4.2.3 – Fundo de Rescisão	0,00	40.400,00	17.385,57	55.080,56	42.666,15
4.2.4 – Vale Transporte	0,00	7.920,00	2.802,30	9.920,00	4.583,50
4.2.5 – Vale Alimentação	0,00	23.700,00	12.343,00	25.200,00	19.604,20
SUBTOTAL	0,00	209.120,00	107.291,98	277.120,00	202.798,91
5 – PESSOA JURÍDICA					
5.1 – Material de Consumo	165.200,00	20.000,00	12.746,00	40.000,00	12.746,00
5.2 – Postagem de documentos e materiais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3 – Serviços de Reprografia	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
5.4 – Locação de Veículos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)	55.440,00	2.392,00	605,55	22.392,00	0,00
5.6 – Passagens	24.320,00	12.160,00	0,00	12.160,00	6.286,83
5.7 – Hospedagem	0,00	6.000,00	0,00	7.842,89	0,00

[Handwritten signature]

000028



5.8 - Alimentação	0,00	6.000,00	2.016,00	10.000,00	5.310,00
5.9 - Serviços de Impressão de Material Didático	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	0,00
5.10 - Seguro Viagem/Estágio	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação	158.322,33	143.929,40	143.929,40	143.929,40	163.929,40
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	17.810,23	159,28	17.810,23	1.403,52
5.14 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	36,15	6.000,00	394,95
5.15 - Serviços Técnicos de Consultoria	73.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	476.432,86	239.083,31	159.492,38	290.926,20	190.070,70
6 - OUTRAS DESPESAS					
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	158.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	47.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	205.819,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS					
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	408.059,42	24.560,00	0,00	103.965,00	27.259,70
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VINCULO)	0,00	209.120,00	107.291,98	277.120,00	202.798,91
7.3 - BOLSAS	492.912,00	1.110.460,00	527.290,00	1.249.960,00	1.050.565,00
7.4 - PESSOA JURÍDICA	476.432,86	239.083,31	159.492,38	290.926,20	190.070,70
7.5 - OUTRAS DESPESAS	205.819,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.583.223,31	1.583.223,31	794.074,36	1.921.971,20	1.470.694,31

Total Receitas	R\$ 1.799.508,57
Total Despesas	R\$ 1.470.694,31
Saldo do Projeto em 28/02/2018	R\$ 328.814,26

Vitória-ES, 23 de março de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fun nome/matricula/assinatura <i>Edson Theodoro dos Santos Neto</i> CRC/ES N° 021683/O-8 EDSON THEODORO DOS SANTOS NETO	CESAR ARAUJO SCHWARTZ IGOR ARAUJO SCHWARTZ Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio nome/assinatura <i>Igor Araújo Schwartz</i>
Coordenador do Projeto UFES nome/matricula/assinatura <i>Edson Theodoro dos Santos Neto</i>	Edson Theodoro dos Santos Neto Departamento de Medicina Social CCS/UFES - SIAPE: 1699235



FUCAM
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES

000029



ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES

DESCRIÇÃO: Curso de Especialização em Epidemiologia

Nº 022/2015
CONTRATO:

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
11/06/2015	Recibo 014/2015	104/2310/01300014095-6	1	R\$ 1.583.223,31
Total			RS	1.583.223,31

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Cesar Antonio O. de Moura

Igor Araújo Schwartz

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Cesar Antonio O. de Moura
Prestação de Contas - FUCAM
nome/Assinatura: Cesar Antonio O. de Moura
RG/ES Nº 02168379-8

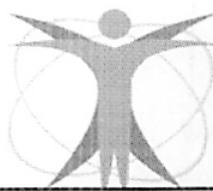
Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
nome/Assinatura: Igor Araújo Schwartz

Edson Theodoro dos Santos Neto

Coordenador do Projeto UFES

nome/matricula/Assinatura: Edson Theodoro dos Santos Neto

Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social
CCS/UFES - SIAPE: 1699235



FUCAM
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES

000030

ANEXO VI



PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS	
ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES	
Nº. CONTRATO.: 022/2017 VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 À 09/04/2018	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()	
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018	
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia	

DATA	RENDIMENTOS	CONTA APLICAÇÃO (banco/ agência/conta)	VALOR (R\$)
11/07/2015	Mês 07/2015	104/2310/01300014095-6	8.588,54
13/08/2015	Mês 08/2015	104/2310/01300014095-6	10.067,40
13/09/2015	Mês 09/2015	104/2310/01300014095-6	10.338,55
13/10/2015	Mês 10/2015	104/2310/01300014095-6	9.563,95
13/11/2015	Mês 11/2015	104/2310/01300014095-6	9.373,97
13/12/2015	Mês 12/2015	104/2310/01300014095-6	10.337,61
13/01/2016	Mês 01/2016	104/2310/01300014095-6	8.760,49
13/02/2016	Mês 02/2016	104/2310/01300014095-6	9.770,72
13/03/2016	Mês 03/2016	104/2310/01300014095-6	9.632,98
13/04/2016	Mês 04/2016	104/2310/01300014095-6	8.653,62
13/05/2016	Mês 05/2016	104/2310/01300014095-6	8.941,17
13/06/2016	Mês 06/2016	104/2310/01300014095-6	9.597,91
11/07/2016	Mês 07/2016	104/2310/01300014095-6	8.577,50
11/08/2016	Mês 08/2016	104/2310/01300014095-6	9.408,45
11/09/2016	Mês 09/2016	104/2310/01300014095-6	8.394,86
11/10/2016	Mês 10/2016	104/2310/01300014095-6	7.902,89
11/11/2016	Mês 11/2016	104/2310/01300014095-6	7.706,66
11/12/2016	Mês 12/2016	104/2310/01300014095-6	6.977,70
11/01/2017	Mês 01/2017	104/2310/01300014095-6	7.465,19
11/02/2017	Mês 02/2017	104/2310/01300014095-6	7.315,72
11/03/2017	Mês 03/2017	104/2310/01300014095-6	5.045,92
11/04/2017	Mês 04/2017	104/2310/01300014095-6	5.271,31
11/05/2017	Mês 05/2017	104/2310/01300014095-6	4.221,42
11/06/2017	Mês 06/2017	104/2310/01300014095-6	4.616,69
11/07/2017	Mês 07/2017	104/2310/01300014095-6	3.768,93
11/08/2017	Mês 08/2017	104/2310/01300014095-6	3.733,68
11/09/2017	Mês 09/2017	104/2310/01300014095-6	2.974,38
11/10/2017	Mês 10/2017	104/2310/01300014095-6	2.331,75
11/11/2017	Mês 11/2017	104/2310/01300014095-6	2.178,12
11/12/2017	Mês 12/2017	104/2310/01300014095-6	1.801,08
11/01/2018	Mês 01/2018	104/2310/01300014095-6	1.540,34
11/02/2018	Mês 02/2018	104/2310/01300014095-6	1.425,76

Total R\$ 216.285,26

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Cesar Antonio O. de Moura

Igor Araújo Schwartz

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

nome/Assinatura: **Cesar Antônio O. de Moura**
Prestação de Contas - FUCAM
CRC/ES Nº 021683/O-8

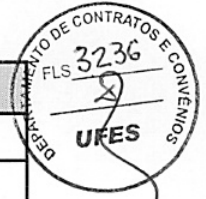
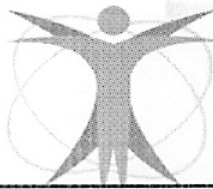
nome/Assinatura: *Igor Araújo Schwartz*

Edson Theodoro dos Santos Neto

Coordenador do Projeto UFES

nome/matricula/Assinatura:

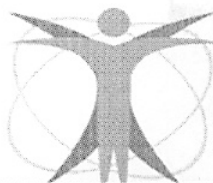
Nota Explicativa: anexar o extrato da conta de aplicação de toda a vigência do contrato, sem interrupção.



PRESTAÇÃO DE CONTAS					
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO					
ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES					
Nº. CONTRATO.: 022/2017			VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 À 09/04/2018		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()					
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018					
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia					
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
	Corrente	104	2310	001.00000677-2	
	Poupança	104	2310	013.00014095-6	
Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018					
Cesar Antonio O. de Moura			Igor Araújo Schwartz		
Responsável pela Prestação de Contas - Fundação de Apoio			Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio		
nome/matricula/Assinatura: Cesar Antonio O. de Moura			nome/Assinatura: Igor Araújo Schwartz		
Edson Theodoro dos Santos Neto					
Coordenador do Projeto UFES					
nome/matricula/Assinatura: Edson Theodoro dos Santos Neto					

Nota:
Anexar extratos bancários correspondente à vigência contratual das contas informadas

Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social
CCS/UFES - SIAPE: 1699235



FUCAM

FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES



000033

ANEXO IX

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES		
Nº. CONTRATO.: 022/2017 VIGÊNCIA DO CONTRATO.: 09/04/2015 à 09/04/2018		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()		
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018		
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia		
Itens	Valor parcial (R\$)	Valor total (R\$)
A - Saldo em 28/01/2018		
Saldo conta corrente	R\$ 931,81	R\$ 931,81
Saldo aplicação financeira	R\$ 327.873,45	R\$ 327.873,45
B - Mais		
No dia 17/04/2017 houve uma movimentação entre contas, onde o banco retirou da conta 013-14095-6 o valor de R\$ 854,97 e creditou na conta 003-677-2 o valor de R\$ 845,97 para o pagto de INSS Patronal do mês 03/2017. Gerando uma diferença no valor de R\$ 9,00 que já foi informado ao banco, onde estamos aguardando as providências para o acerto.	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Total	R\$ 328.814,26	R\$ 328.814,26
C - Menos		
Discriminar		
Total	R\$ -	R\$ -
Saldo disponível	R\$ 328.814,26	R\$ 328.814,26
Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018		
Cesar Antonio O. de Moura		Igor Araújo Schwartz
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio		Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Cesar Antônio O. de Moura		
nome/matricula/Assinatura: <i>Cesar Antonio O. de Moura</i>		nome/Assinatura: <i>Igor Araújo Schwartz</i>
Edson Theodoro dos Santos Neto		
Coordenador do Projeto UFES		
nome/matricula/Assinatura: <i>Edson Theodoro dos Santos Neto</i>		

Edson Theodoro dos Santos Neto
 Departamento de Medicina Social
 CCS/UFES - SIAPE: 1699235



FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES

RUBRICA 3.2.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES

Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
Total									
Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2018 Cesar Antônio O. de Moura Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio									
Edson Theodoro dos Santos Neto Coordenador do Projeto UFES									

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1.) Cópias da C.I de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2.) Cópias dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3.) Cópia ou original e ou 2a via do Documento Fiscal
- 4.) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5.) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo
- 6.) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitação realizado conforme Lei 8.666/93.

Igor Araújo Schwartz
nome/Assinatura:

Cesar Antônio O. de Moura
Prestação de Contas - FUCAM
nome/matrícula/CPF/CEP/INSC. ESTADUAL

Edson Theodoro dos Santos Neto
nome/matrícula/Assinatura:
Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social
CCS/UFES - SIAPE: 1699235

000034





RUBRICA 3.2.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 09/04/2015 a 09/04/2018

Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DOCUMENTO FISCAL			
1	. Fabiana Turino		SD-003/2017	diária		27/03/2017	265,50	27/03/2017	
2	. Gabrielle Guidoni Torres		SD-002/2017	diária		27/03/2017	265,50	27/03/2017	
3	. Crédito ref. DOC devolução de diária - Gabrielle Guidoni			Estorno		28/03/2017	(265,50)	28/03/2017	
4	. Gabrielle Guidoni Torres - (Redepósito)		SD-002/2017	diária		30/03/2017	265,50	30/03/2017	
5	. Maria Cirilene Caser			diária		31/03/2017	265,50	31/03/2017	
6	. Rayane Cristina Faria de Souza		SD-020/2017	diária		03/04/2017	265,50	03/04/2017	
7	. Barbara dos Reis Santos			diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
8	. Jandesson Mendes Coqueiro		SD-018/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
9	. Gabriela Callo Quinte		SD-023/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
10	. Michele Nacif Antunes		SD-011/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
11	. Neuma de Oliveira Pagotto		SD-009/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
12	. Patricia Moraes Ferreira Nunes		SD-029/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
13	. Monica Cattafesta		SD-035/2017	diária		13/04/2017	265,50	13/04/2017	
14	. Taisa Sabrina Silva Pereira		SD-033/2017	diária		17/04/2017	265,50	17/04/2017	
15	. Rayane Cristina Faria de Souza		SD-008/2017	diária		17/04/2017	265,50	17/04/2017	
16	. Barbara dos Reis Santos		SD-025/2017	diária		19/04/2017	265,50	19/04/2017	
17	. Jeremias Campos Simões		SD-014/2017	diária		19/04/2017	265,50	19/04/2017	
18	. Gabriella Barreto Soares		SD-016/2017	diária		19/04/2017	265,50	19/04/2017	
19	. Elizabeth Regina Araújo Oliveira		SD-030/2017	diária		25/04/2017	442,50	25/04/2017	
20	. Mariane Henrique França		SD-026/2017	diária		25/04/2017	265,50	25/04/2017	
21	. Flavia Garcia Pereira		SD-027/2017	diária		25/04/2017	265,50	25/04/2017	
22	. Debora Catarina Pfeilsticker		SD-021/2017	diária		25/04/2017	265,50	25/04/2017	
23	. Fabiana Turino			diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
24	. Renata Abdalla Pires		SD-045/2017	diária		26/04/2017	442,50	26/04/2017	
25	. Taisa Sabrina Silva Pereira		SD-043/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
26	. Lorena Ferreira		SD-048/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
27	. Monica Cattafesta		SD-040/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
28	. Gabriela Callo Quinte		SD-049/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
29	. Barbara Almeida Soares Dias		SD-051/2017	diária		26/04/2017	442,50	26/04/2017	
30	. Marcelle Lemos Leal Santos		SD-052/2017	diária		26/04/2017	442,50	26/04/2017	
31	. Edialy Cancian Tetemann		SD-053/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
32	. Mariane Henrique França		SD-041/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
33	. Patricia Moraes Ferreira Nunes		SD-044/2017	diária		26/04/2017	265,50	26/04/2017	
34	. Flavia Garcia Pereira		SD-028/2017	diária		10/04/2017	265,50	03/05/2017	
35	. Bruna Ligia Ferreira de Almeida Barbosa		SD-055/2017	diária		02/05/2017	265,50	05/05/2017	
36	. Luciana Almeida Costa		SD-054/2017	diária		02/05/2017	265,50	05/05/2017	
37	. Créd. ref. Devolução de 1 diária - Rayane C.F Souza		0f.009/2017	Estorno		05/05/2017	(177,00)	05/05/2017	
38	. Barbara Almeida Soares Dias		SD-057/2017	diária		12/05/2017	177,00	17/05/2017	
39	. Hércules Lázaro Morais Campos		SD-061/2017	diária		09/06/2017	265,50	09/06/2017	
40	. Thiago Nascimento do Prado		SD-060/2017	diária		09/06/2017	88,50	09/06/2017	

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
FLS 3234
UFES
000035



RUBRICA 3.2.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
 N.º CONTRATO.: 022/2017
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()
 PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018
 VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 a 09/04/2018
 DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FONECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CREDITO	DOCUMENTO FISCAL Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
41	. Crédito ref.: devolução de diária - (Alexandre C. Sattler)		SD-062/2017	Estorno		09/06/2017	(265,50)	09/06/2017	
42	. Hércules Lázaro Moraes Campos		SD-059/2017	diária		09/06/2017	265,50	09/06/2017	
43	. Thiago Nascimento do Prado		0f.023/2017	diária		09/06/2017	265,50	09/06/2017	
44	. Bruna Lígia Ferreira de Almeida Barbosa		SD-103/2017	diária		18/08/2017	265,50	18/08/2017	
45	. Taisa Sabrina Silva Pereira		SD-070/2017	diária		18/08/2017	265,50	18/08/2017	
46	. Barbara dos Reis Santos		SD-085/2017	diária		18/08/2017	265,50	18/08/2017	
47	. Marcelle Lemos Leal Santos		SD-084/2017	diária		21/08/2017	531,00	21/08/2017	
48	. Barbara Almeida Soares Dias		SD-074/2017	diária		21/08/2017	531,00	21/08/2017	
49	. Rayane Cristina Faria de Souza		SD-067/2017	diária		21/08/2017	265,50	21/08/2017	
50	. Renata Abdalla Pires		SD-073/2017	diária		21/08/2017	442,50	21/08/2017	
51	. Lorena Ferreira		SD-097/2017	diária		21/08/2017	88,50	21/08/2017	
52	. Thiago Nascimento do Prado		SD-075/2017	diária		21/08/2017	265,50	21/08/2017	
53	. Edlaly Cancian Tetemann		SD-101/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
54	. Gabriella Barreto Soares		SD-092/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
55	. Mariane Henrique França		SD-095/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
56	. Patrícia Moraes Ferreira Nunes		SD-069/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
57	. Estorno TED conf. Extrato		SD-086/2017	Estorno		22/08/2017	(265,50)	22/08/2017	
58	. Monica Catafesta		SD-087/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
59	. Hércules Lázaro Moraes Campos		SD-064/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
60	. Gabriela Callo Quinte		SD-080/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
61	. Michele Nacif Antunes		SD-072/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
62	. Neuma de Oliveira Pagotto		SD-082/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
63	. Jeremias Campos Simões		SD-071/2017	diária		22/08/2017	442,50	22/08/2017	
64	. Taisa Sabrina Silva Pereira		SD-094/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
65	. Mariane Henrique França		SD-096/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
66	. Flavia Garcia Pereira		SD-068/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
67	. Patrícia Moraes Ferreira Nunes		SD-106/2017	diária		22/08/2017	265,50	22/08/2017	
68	. Elizabeth Regina Araújo Oliveira		SD-108/2017	diária		25/08/2017	265,50	25/08/2017	
69	. Debora Catarina Pfeilsticker		SD-107/2017	diária		25/08/2017	265,50	25/08/2017	
70	. Luciana Almeida Costa		SD-112/2017	diária		25/08/2017	265,50	25/08/2017	
71	. Fabiana Turino		SD-100/2017	diária		01/09/2017	265,50	01/09/2017	
72	. Thiago Nascimento do Prado		SD-077/2017	diária		01/09/2017	265,50	01/09/2017	
73	. Michele Nacif Antunes		SD-107/2017	diária		01/09/2017	265,50	01/09/2017	
74	. Debora Catarina Pfeilsticker		SD-102/2017	diária		01/09/2017	265,50	01/09/2017	
75	. Gabrielle Guidoni Torres		SD-088/2017	diária		01/09/2017	265,50	01/09/2017	
76	. Hércules Lázaro Moraes Campos		SD-083/2017	diária		01/09/2017	442,50	01/09/2017	
77	. Gabriela Callo Quinte		SD-114/2017	diária		04/09/2017	265,50	04/09/2017	
78	. Maria Cirlene Caser		SD-110/2017	diária		04/09/2017	265,50	06/09/2017	
79	. Fabiana Turino		SD-094/2017	diária		04/09/2017	265,50	06/09/2017	
80	. Jandesson Mendes Coqueiro			diária					



000036

[Handwritten signature]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RUBRICA 3.2.3

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
Nº. CONTRATO.: 0222/2017
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 a 09/04/2018

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C1 solicitação do coordenador	TÍTULO DE CREDITO	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DOCUMENTO FISCAL			
81	Barbara dos Reis Santos		SD-117/2017	diária		12/09/2017	265,50	12/09/2017	
82	Monica Catafesta		SD-116/2017	diária		12/09/2017	265,50	12/09/2017	
83	Crédito ref. Devolução parte diária (Gabriela Callo Quine)			Estorno		17/09/2017	(177,00)	18/09/2017	
84	Barbara Almeida Soares Dias		SD-119/2017	diária		13/11/2017	265,50	13/11/2017	
85	Marcelle Lemos Leal Santos		SD-121/2017	diária		13/11/2017	265,50	13/11/2017	
86	Debora Catarina Preisticker		SD-120/2017	diária		17/11/2017	265,50	17/11/2017	
87	Alexandre Coutinho Satter		SD-122-130/2017	diária		23/11/2017	354,00	23/11/2017	
88	Polyana Romano Oloosa		SD-123/2017	diária		23/11/2017	265,50	23/11/2017	
89	Gabriela Callo Quine		SD-124/2017	diária		23/11/2017	265,50	23/11/2017	
90	Jandesson Mendes Coqueiro		SD-126/2017	diária		23/11/2017	265,50	23/11/2017	
91	Mariane Henrique França		SD-128/2017	diária		23/11/2017	265,50	23/11/2017	
92	Elizabeth Regina Araújo Oliveira		SD-132/2017	diária		27/11/2017	265,50	27/11/2017	
93	Katrin Gudolini Martinelli		SD-134/2017	diária		27/11/2017	265,50	27/11/2017	
94	Lorraybe Belotti		SD-135/2017	diária		27/11/2017	265,50	27/11/2017	
95	Jandesson Mendes Coqueiro		SD-136/2017	diária		27/11/2017	265,50	27/11/2017	
96	Luciana Almeida Costa		SD-141/2017	diária		27/11/2017	265,50	27/11/2017	
97	Creuza Rachel Vicente		SD-142/2017	diária		27/11/2017	88,50	27/11/2017	
98	Gabriela Barreto Soares		SD-138-139/2017	diária		27/11/2017	531,00	27/11/2017	
99	Créd. Ref. Devolução de diária (Marcelle Lemos)			Estorno		30/11/2017	(265,50)	30/11/2017	
100	Créd. Ref. Devolução de diária (Alexandre C. Sattler)			Estorno		01/12/2017	(265,50)	01/12/2017	
101	Monica Catafesta		SD-155/2017	diária		30/11/2017	265,50	07/12/2017	
102	Jordana Herzog Siqueira		SD-153/2017	diária		30/11/2017	265,50	07/12/2017	
103	Bruna Ligia Ferreira de Almeida Barbosa		SD-144/2017	diária		27/11/2017	88,50	07/12/2017	
104	Renata Abdalla Pires		SD-146/2017	diária		27/11/2017	88,50	07/12/2017	
105	Pollane Barbosa Sampaio Buffon		SD-147/2017	diária		27/11/2017	265,50	07/12/2017	
106	Fabiana Turino		SD-149/2017	diária		29/11/2017	265,50	07/12/2017	
107	Tatiana Breder Emerich		SD-150/2017	diária		29/11/2017	88,50	07/12/2017	
108	Rodrigo Leite Locatelli		SD-151/2017	diária		16/11/2017	265,50	07/12/2017	
109	Crédito conf. Extrato (depósito em lotérica) - devolução parte diária			devolução		13/12/2017	(86,80)	13/12/2017	
110	Gabrielle Guidoni Torres		SD-164/2017	diária		11/12/2017	265,50	14/12/2017	
111	Crédito ref. Estorno pago diária a Gabrielle G. Torres			Estorno		15/12/2017	(265,00)	15/12/2017	
112	Gabrielle Guidoni Torres - (Redepósito)		SD-164/2017	diária		20/12/2017	265,00	20/12/2017	
113	Maria Cirlene Caser - diária		SD-186/2018	diária		31/01/2018	265,50	06/02/2018	
114	Karina Tonini dos Santos Pacheco - diária		SD-188/2018	diária		06/02/2018	88,50	19/02/2018	
115	Antonio Carlos Pacheco Filho - diária		SD-189/2018	diária		06/02/2018	88,50	19/02/2018	
Total							R\$ 27.259,70		





FUCAM
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES

RUBRICA 3.2.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS									
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO									
ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES									
Nº. CONTRATO.: 022/2017									
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()									
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018									
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia									
VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018									
ITEM	FORNECEDOR/ RAZAO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TITULO DE CREDITO	DOCUMENTO FISCAL FISCAL	DOCUMENTO FISCAL DATA DO DOCUMENTO FISCAL	R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Cesar Antônio O. de Moura
 Prestação de Contas - FUCAM
 nome/matricula/Assinatura: CRC/ES Nº 021683/O-8

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Igor Araújo Schwartz
 nome/Assinatura:

Notas explicativas:
 Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C.I de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópia dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2a via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório realizado conforme Lei 8 666/93.

Coordenador do Projeto UFES
Edson Theodoro dos Santos Neto
 nome/matricula/Assinatura:

Edson Theodoro dos Santos Neto
 Departamento de Medicina Social
 CCS/UFES - SIAPE: 1699235

000038





RUBRICA 3.2.5

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES

Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
Total									
RS									

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Cesar Antonio O. de Moura
Igor Araújo Schwartz

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Cesar Antônio O. de Moura

Prestação de Contas - FUCAM

nome/matricula: Cesar Antonio O. de Moura, 021683/0-8

Igor Araújo Schwartz

nome/Assinatura:

Edson Theodoro dos Santos Neto

Coordenador do Projeto/UFES

Edson Theodoro dos Santos Neto

nome/matricula/Assinatura:

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C / de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópia dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2a via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo.
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório conforme Lei 8.666/93.

000039



CCS/UFES - SIAPE: 1699235



RUBRICA 3.2.6

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES
Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 à 28/02/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 à 09/04/2018

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	INSS mês 12/2015 - autônomo				FISCAL	28/12/2015	3.557,03	30/12/2015	
2	. Estorno pagto INSS mês 12/2015-autônomo indevido				GPS	23/02/2016	(3.557,03)	23/02/2016	
3	. INSS s/autônomo mês 07/2017				GPS	31/07/2017	778,00	07/08/2017	
4	. Estorno pagto INSS mês 07/2017-autônomo indevido				estorno	05/12/2017	(778,00)	05/12/2017	
Total							R\$	-	

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C.I de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópias dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2a via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório realizado conforme Lei 8.666/93.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Cesar Antonio O. de Moura
Igor Araujo Schwartz

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Cesar Antônio O. de Moura
Prestação de Contas - FUCAM
nome/matricula/Assinatura: CRC/ES Nº 021669/O-8

Igor Araujo Schwartz
nome/Assinatura:

Edson Theodoro dos Santos Neto

Coordenador do Projeto UFES

Edson Theodoro dos Santos Neto
Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social

CCS/UFES - SIAPE: 1699235

000040





RUBRICA 3.3.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

Nº. CONTRATO.: 022/2017

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

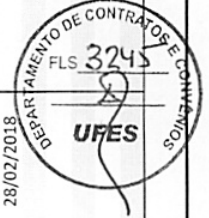
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018

DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 a 09/04/2018

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	DOCUMENTO FISCAL		DATA DO PAGAMENTO	R\$ VALOR	MODALIDADE/LICITAÇÃO
					Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DOCUMENTO FISCAL			
1	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	juj/15	13/08/2015	2.600,00		
2	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	ago/15	31/08/2015	2.600,00		
3	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	set/15	28/09/2015	2.600,00		
4	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	out/15	29/10/2015	2.600,00		
5	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	nov/15	27/11/2015	2.600,00		
6	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	dez/15	28/11/2015	2.600,00		
7	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	jan/16	26/01/2016	2.600,00		
8	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	fev/16	23/02/2016	2.600,00		
9	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	mar/16	31/03/2016	2.600,00		
10	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	abr/16	29/04/2016	2.600,00		
11	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	mai/16	31/05/2016	2.600,00		
12	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	jun/16	30/06/2016	2.600,00		
13	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.005/2016	bolsa	jul/16	29/07/2016	2.600,00		
14	Edson Theodoro dos Santos Neto			bolsa	ago/16	31/08/2016	2.600,00		
15	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.007/2016	bolsa	set/16	20/09/2016	2.600,00		
16	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.009/2016	bolsa	out/16	31/10/2016	2.600,00		
17	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.010/2016	bolsa	nov/16	30/11/2016	2.600,00		
18	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.013/2016	bolsa	dez/16	27/12/2016	2.600,00		
19	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.001/2017	bolsa	jan/17	09/01/2017	2.600,00		
20	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.002/2017	bolsa	fev/17	09/02/2017	2.600,00		
21	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.004/2017	bolsa	mar/17	20/03/2017	2.600,00		
22	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.006/2017	bolsa	abr/17	25/04/2017	2.600,00		
23	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.009/2017	bolsa	mai/17	21/05/2017	2.600,00		
24	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.011/2017	bolsa	jun/17	27/06/2017	2.600,00		
25	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.015/2017	bolsa	jul/17	25/07/2017	2.600,00		
26	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.018/2017	bolsa	ago/17	31/08/2017	2.600,00		
27	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.019/2017	bolsa	set/17	29/09/2017	2.600,00		
28	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.020/2017	bolsa	out/17	17/10/2017	2.600,00		
29	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.021/2017	bolsa	nov/17	23/11/2017	2.600,00		
30	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.025/2017	bolsa	dez/17	22/12/2017	2.600,00		
31	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.001/2018	bolsa	jan/18	12/01/2018	2.600,00		
32	Edson Theodoro dos Santos Neto		Of.002/2018	bolsa	fev/18	23/02/2018	2.600,00		
					mar/18				
Total								R\$ 83.200,00	

000041



RUBRICA 3.3.1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ITEM	FORNECEDOR/ RAZAO SOCIAL
	<p>ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES</p> <p>Nº CONTRATO: 022/2017</p> <p>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL ()</p> <p>PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2015 à 28/02/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DO CONTRATO: Curso de Especialização em Epidemiologia</p>
	<p>Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018</p>
	<p>Cesar Antonio O. de Moura Cesar Antônio O. de Moura</p>
	<p>Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Prestação de Contas - FUCAM CRC/ES Nº 021683/O-8</p>
	<p>nome/matriculada/Assinatura:</p>
	<p>Edson Theodoro dos Santos Neto</p>
	<p>Coordenador do Projeto UFES</p>
	<p>Edson Theodoro dos Santos Neto</p>
	<p>nome/matriculada/Assinatura:</p>
	<p>Edson Theodoro dos Santos Neto</p>
	<p>Departamento de Medicina Social</p>
	<p>CCS/UFES - SIAPE: 1699235</p>

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C.I de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópia dos orçamentos/levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2a via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório realizado conforme Lei 8.666/93.

CPF/CNPJ

C.I solicitação do coordenador

TÍTULO DE CRÉDITO

DOCUMENTO FISCAL

Nº DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DO DOCUMENTO FISCAL

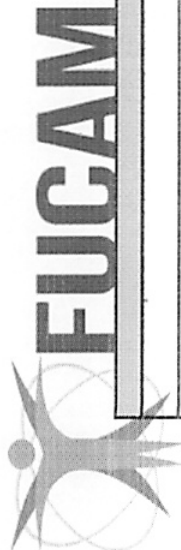
R\$ VALOR

DATA DO PAGAMENTO

MODALIDADE/LICITAÇÃO

000042





RUBRICA 3.3.2

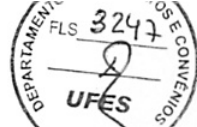
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

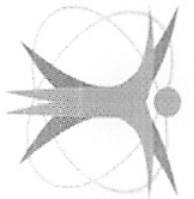
ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
 Nº. CONTRATO.: 022/2017 PARCIAL (x) FINAL ()
 VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 a 09/04/2018
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018
 DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I. solicitação do coordenador	TÍTULO DE CREDITO	DOCUMENTO FISCAL Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE LICITAÇÃO
1	Flávia Garcia Pereira			bolsa	jul/15	13/08/2015	2.200,00	13/08/2015	
2	Flávia Garcia Pereira			bolsa	ago/15	31/08/2015	2.200,00	31/08/2015	
3	Flávia Garcia Pereira			bolsa	set/15	28/09/2015	2.200,00	29/09/2015	
4	Flávia Garcia Pereira			bolsa	out/15	29/10/2015	2.200,00	29/10/2015	
5	Flávia Garcia Pereira			bolsa	nov/15	27/11/2015	2.200,00	27/11/2015	
6	Flávia Garcia Pereira			bolsa	dez/15	28/12/2015	2.200,00	29/12/2015	
7	Flávia Garcia Pereira			bolsa	jan/16	22/01/2016	2.200,00	29/01/2016	
8	Flávia Garcia Pereira			bolsa	fev/16	26/01/2016	2.200,00	29/02/2016	
9	Flávia Garcia Pereira			bolsa	mar/16	31/03/2016	2.200,00	31/03/2016	
10	Flávia Garcia Pereira			bolsa	abr/16	29/04/2016	2.200,00	29/04/2016	
11	Flávia Garcia Pereira			bolsa	mai/16	31/05/2016	2.200,00	31/05/2016	
12	Flávia Garcia Pereira			bolsa	jun/16	30/06/2016	2.200,00	30/06/2016	
13	Flávia Garcia Pereira		0f.005/2016	bolsa	jul/16	29/07/2016	2.200,00	29/07/2016	
14	Flávia Garcia Pereira			bolsa	ago/16	31/08/2016	2.200,00	31/08/2016	
15	Flávia Garcia Pereira		0f.007/2016	bolsa	set/16	20/09/2016	2.200,00	30/09/2016	
16	Flávia Garcia Pereira		0f.009/2016	bolsa	out/16	31/10/2016	2.200,00	31/10/2016	
17	Flávia Garcia Pereira		0f.010/2016	bolsa	nov/16	30/11/2016	2.200,00	30/11/2016	
18	Flávia Garcia Pereira		0f.013/2016	bolsa	dez/16	30/12/2016	2.200,00	30/12/2016	
19	Flávia Garcia Pereira		0f.001/2017	bolsa	jan/17	09/01/2017	2.200,00	30/01/2017	
20	Flávia Garcia Pereira		0f.002/2017	bolsa	fev/17	09/02/2017	2.200,00	23/02/2017	
21	Flávia Garcia Pereira		0f.004/2017	bolsa	mar/17	20/03/2017	2.200,00	30/03/2017	
22	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.006/2017	bolsa	abr/17	25/04/2017	2.200,00	27/04/2017	
23	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.009/2017	bolsa	mai/17	21/05/2017	2.200,00	31/05/2017	
24	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.011/2017	bolsa	jun/17	27/06/2017	2.200,00	03/07/2017	
25	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.015/2017	bolsa	jul/17	25/07/2017	2.200,00	02/08/2017	
26	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.018/2017	bolsa	ago/17	31/08/2017	2.200,00	04/09/2017	
27	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.019/2017	bolsa	set/17	29/09/2017	2.200,00	29/09/2017	
28	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.020/2017	bolsa	out/17	17/10/2017	2.200,00	01/11/2017	
29	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.021/2017	bolsa	nov/17	23/11/2017	2.200,00	30/11/2017	
30	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.025/2017	bolsa	dez/17	22/12/2017	2.200,00	28/12/2017	
31	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.001/2018	bolsa	jan/18	12/01/2018	2.200,00	31/01/2018	
32	Carolina Dutra Degli Esposti		0f.002/2018	bolsa	fev/18	23/02/2018	2.200,00	28/02/2018	
Total								R\$ 70.400,00	

000043



[Handwritten signature]



FUGAM
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RUBRICA 3.3.2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES
Nº CONTRATO.: 022/2017
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (x) FINAL ()
PERÍODO DE EXECUÇÃO.: 09/04/2015 a 28/02/2018
VIGÊNCIA CONTRATUAL.: 09/04/2015 a 09/04/2018
DESCRIÇÃO DO CONTRATO.: Curso de Especialização em Epidemiologia

ITEM	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I solicitação do coordenador	DOCUMENTO FISCAL		R\$ VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/LICITAÇÃO
				TÍTULO DE CREDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL			
	Vitona-ES, 23 de fevereiro de 2018							

Cesar Antonio O. de Moura

Igor Araújo Schwartz

Responsável pela Prestação de Contas: Fundação de Apoio
Cesar Antonio O. de Moura
Prestação de Contas - FUGAM
nome/matriculal/assinatura: [assinatura]
nome/matriculal/assinatura: [assinatura]

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Igor Araújo Schwartz
nome/matriculal/assinatura: [assinatura]

Edson Theodoro dos Santos Neto

Coordenador do Projeto UFES
Edson Theodoro dos Santos Neto
nome/matriculal/assinatura: [assinatura]

Edson Theodoro dos Santos Neto
Departamento de Medicina Social
CCS/UFES - SIAPE: 1899235

Notas explicativas:
Anexar nesta ordem:

- 1) Cópias da C I de solicitação do Coordenador do Projeto
- 2) Cópias dos orçamentos/ levantamento de preços/ Ata de Dispensa de Licitação/ Ata de Licitação e outros
- 3) Cópia ou original e ou 2ª via do Documento Fiscal
- 4) Cópia do comprovante de pagamento ao fornecedor
- 5) Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo.
- 6) Cada comprovante de pagamento deverá ser juntado as documentações do procedimento licitatório realizado conforme Lei 8 866/93

000044

