

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

ANEXO I – DADOS GERAIS

1 – DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1 – ENTIDADE CONTRATADA:	Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST
1.2 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL () FINAL (X)
1.3 – PARCIAL Nº:	-
1.4 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	24/12/2020 a 05/09/2021
1.5 - DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03/01/2022
1.6 - DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	05/10/2021
1.7 - DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	13/09/2021

2 – DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

2.1 - Nº DO PROCESSO:	23068.027300/2019-75
2.2 - Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:	1011/2020
2.3 – ENQUADRAMENTO (Ensino, Pesquisa, Extensão...)	Desenvolvimento científico e tecnológico
2.4 - OBJETO:	O presente CONTRATO tem como objeto a regulamentação da atuação da fundação na prestação de apoio, planejamento e execução de ações que permitam a realização do projeto de desenvolvimento científico e tecnológico denominado "Projeto de infraestrutura laboratorial para aquisição de equipamentos para realização do estudo de emulsões e petróleos.", doravante denominado PROJETO, no âmbito do Termo de Cooperação nº 5900.0111268.19.9 firmado, em modalidade contratual tripartite, entre a UFES e Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), doravante denominada EMPRESA, com intervenção da FUNDAÇÃO DE APOIO.
2.5 - DATA DA ASSINATURA:	24/12/2020
2.6 - DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	30/12/2020
2.7 - PERÍODO DE VIGÊNCIA	24/12/2020 a 05/09/2021
2.8 - VIGÊNCIA ORIGINAL:	24/12/2020 a 05/09/2021
2.8.1 – 1º TERMO ADITIVO:	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato.
2.8.2 – 2º TERMO ADITIVO:	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato.
2.8.3 – 3º TERMO ADITIVO :	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, AUMENTANDO o valor do contrato.
2.9 - VALOR DO CONTRATO:	R\$ 924.465,69
2.10 – VALOR DA DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – DOA DA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 22.645,63
2.11 – ÓRGÃO FINANCIADOR	Petróleo Brasileiro S.A

3 – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR, ORDENADOR DE DESPESAS)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO	***.065.346-**	COORDENADOR	24/12/2020	24/12/2020 a 05/09/2021
FERNANDO COUTINHO BISSOLI	***.213.897-**	FISCAL	24/12/2020	24/12/2020 a 05/09/2021

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2023.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio CARLOS RENATO MARQUES FILHO Carlos Renato Marques Filho 18149935762	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR LEIA TEIXEIRA BATISTA Léia Teixeira Batista/ CRC: ES-022407/O-0
Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio ARMANDO BIONDO FILHO Armando Biondo Filho 37671740730	Coordenador do Projeto /UFES Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro

Notas Explicativas:

- As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas em sequência numérica (ex: campo 1.3 Parcial 01)
- Informar o ordenador de despesas para projetos quando previsto nos instrumentos contratuais.
- As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 Pró-Reitoria de Administração
 Diretoria de Projetos Institucionais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO V – RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST		Nº DO PROCESSO: 23068.027300/2019-75	
Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 1011/2020		DESCRIÇÃO: "Projeto de infraestrutura laboratorial para aquisição de equipamentos para realização do estudo de emulsões e petróleos."	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL ()	Nº DA PARCIAL ()	FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/12/2020 a 05/09/2021			
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24/12/2020 a 05/09/2021			

DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DO ENCERRAMENTO
06/05/2019	Conta Corrente	Banco do Brasil	4292-7	122.436-0	Em andamento
06/05/2019	Conta Fundos de Investimentos	Banco do Brasil	4292-7	122.436-0	Em andamento

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido e que todos os recursos recebidos para execução do projeto foram contabilizados nessas contas.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2023.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Assinatura digitalizada por CARLOS RENATO MARQUES FILHO: 1849935762 DNI: C-BR, O-CP-Brazil, OU=00001010783703, CN=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, OU=REITORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL RE: CARLOS RENATO MARQUES FILHO, OU=REPRESENTAÇÃO, OU=0859383000149, OU=PRESENCIAL, OU=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, OU=1849935762 Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-01-17 17:35:47 Foxit Reader PDF Versão: 9.7.1
Carlos Renato Marques Filho	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR LEIA TEIXEIRA BATISTA BOTELHO: 12869788746

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	Assinatura digitalizada por ARMANDO BIONDO FILHO: 37671740730 DNI: C-BR, O-CP-Brazil, OU=00001010783703, CN=ARMANDO BIONDO FILHO, OU=REITORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL RE: ARMANDO BIONDO FILHO, OU=REPRESENTAÇÃO, OU=0859383000149, OU=PRESENCIAL, OU=ARMANDO BIONDO FILHO, OU=1849935762 Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-01-17 17:35:47 Foxit Reader PDF Versão: 9.7.1
Armando Biondo Filho	Coordenador do Projeto UFES Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro

Notas Explicativas:

01. Deverão ser anexados extratos bancários de todas as contas informadas conforme tópico 7.5 do Manual de Prestação de Contas.
02. Deverá ser anexado documento bancário com a informação da data de encerramento das contas.
03. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
EUSTAQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO - SIAPE 1172693
Departamento de Química - DQ/CCE
Em 26/12/2023 às 14:07

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/863261?tipoArquivo=O>

05/01/2022 14:53

Prestação de Contas

Processo	2018/00294-8
N° PT	PT-143.01.13327
N° SAP	4600589030
Outorgado	Eustaquio Vinicius Ribeiro de Castro 481.065.346-34
Instituição	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES
Tipo de Investimento	PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL / INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS
Prestação de Contas - Parcela	Final -1/1
Conveniente	FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST
Data da Submissão	01/10/2021 00:00
Data do Compromisso	03/10/2021

Demonstrativo

Os valores das despesas já estão contabilizando os estornos aprovados.

PC da Parcela 1/1			
	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	%
Saldo Anterior	0,00		
Parcela Liberada	918.619,83	914.197,18	99,51%
Aplicações Financeiras no Período	7.168,95	5.845,86	81,54%
Saldo	11.591,60		
Despesas de Capital			
Equipamento e Material Permanente	858.142,70	863.004,56	100,56%
Total	858.142,70	863.004,56	100,56%
Despesas Correntes			
Outras Despesas	60.477,13	51.192,62	84,64%
Total	60.477,13	51.192,62	84,64%
Total Geral	925.788,78	914.197,18	98,74%
Termo de Cooperação			
	924.465,69		
Despesas de Capital			
Equipamento e Material Permanente	863.988,56	863.004,56	99,88%
Total	863.988,56	863.004,56	99,88%
Despesas Correntes			
Outras Despesas	60.477,13	51.192,62	84,64%
Total	60.477,13	51.192,62	84,64%
Total Geral	924.465,69	914.197,18	98,88%

1 de outubro de 2021

Lucimar Tadeu Scalzer

05/01/2022 14:53

Relação de Equipamento e Material Permanente

Itens Previstos

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento - Data Desembolso	Nome do Fornecedor - CNPJ	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Unitário de Aplicação Financeira (R\$)	Valor Total (R\$)
Computador 16 GB de memória RAM, Intel i5, HD 1 Tera, 2,7 GB de processamento	Nota Fiscal - 744 - Sim	11/12/2019 - 18/12/2019	Help Desk Informática Ltda - 03.506.119/0001-29	1	4.500,00	0,00	4.500,00
Detalhamento: Pagamento referente a nota fiscal 744.							
Justificativa:							
Infravermelho FTIR	Invoice - 21928160 - Não - 225139155	16/12/2019 - 16/12/2019	PerkinElmer Health Sciences Inc - -	1	149.500,02	0,00	149.500,02
Detalhamento: Pagamento referente a Proforma invoice 21928160.							
Justificativa:							
Analisador de Tensão Superficial	Invoice - 1119 - Não - 224630307	10/12/2019 - 10/12/2019	SEO CO, LTD - -	1	54.583,02	0,00	54.583,02
Detalhamento: Pagamento referente a proforma invoice SEOFFE 1119.							

05/01/2022 14:53

Justificativa:						
Desumidificador, capacidade 500m3, desumidificação 20L/Dia	Nota Fiscal - 29154 - Não	30/11/2019 - 11/12/2019	Thermomatic do Brasil Ltda - 04.721.842/0001-93	2	2.814,10	0,00
Detalhamento: Pagamento referente a nota fiscal 29154.						
Justificativa:						
Analisador de distribuição do tamanho de gotas e partículas	Invoice - 19111902 - Não - 224764519	11/12/2019 - 11/12/2019	MicroTrac INC - -	1	346.230,13	0,00
Detalhamento: Pagamento referente a Proforma Invoice MQ 19111902						
Justificativa:						
Freezer para temperaturas de -35 a 0 °C	Nota Fiscal - 312 - Não	25/11/2019 - 10/12/2019	M&A COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 22.883.195/0001-06	1	11.000,00	0,00
Detalhamento: Pagamento referente a nota fiscal 312.						
Justificativa:						
5.628,20						
346.230,13						
11.000,00						
11.000,00						

05/01/2022 14:53

Forno mufla 1000 grau C com dimensões 580mm x 440mm x 600mm, precisão de 1 grau	Nota Fiscal - 22525 - Não	22/11/2019 - 28/11/2019	Fornos Jung Ltda - 75.277.525/0001-78	1	6.000,00	0,00	6.000,00
Detalhamento: Pagamento referente a nota fiscal 22525							
Justificativa:							
Densímetro Digital Automático	Invoice - 10102019 - Não - 224729747	19/11/2019 - 11/12/2019	Rudolph Research Analytical -	1	54.858,51	0,00	54.858,51
Detalhamento: Pagamento referente a Proforma invoice 10102019							
Justificativa:							
Tubo de raio X em cerâmica 340mm x 340mm x 550mm	Invoice - 205660 - Não - 264652485	22/03/2021 - 6/04/2021	Bruker AXS GMBH -	1	36.808,80	5.086,88	41.895,68
Detalhamento: Pgto referente ceramic tube							
Justificativa:							
Notebook 8ª geração do Processador Intel® Core; i5-8250U Windows 10 Home Single	Nota Fiscal - 744 - Sim	11/12/2019 - 18/12/2019	Help Desk Informática Ltda - 03.506.119/0001-29	1	4.390,00	0,00	4.390,00
Detalhamento:							

05/01/2022 14:53

Pagamento referente a nota fiscal 744.						
Justificativa:						
Agitador magnético faixa de 0 a 2200 rpm	Nota Fiscal - 148262 - Não	19/01/2021 - 28/01/2021	Quimivix Comércio de Produtos Científicos Ltda - 48.071.377/0001-68	2	1.480,00	0,00
Detalhamento:						
Pgto referente nota fiscal 148262						
Justificativa:						
Banho ultrassônico EASY 30H	Nota Fiscal - 111239 - Não	15/07/2021 - 23/07/2021	Nova Analítica Importação e Exportação Ltda - 67.774.679/0001-47	1	4.266,00	0,00
Detalhamento:						
Pgto referente nota fiscal 111239						
Justificativa:						
Osciloscópio digital 2 canais 100Mhz	Nota Fiscal - 88849 - Não	11/11/2020 - 13/11/2020	Tecnoferramentas Comercial Importação e Exportação Ltda - 09.353.055/0001-50	2	3.690,00	0,00
Detalhamento:						
pgto referente nota fiscal 88849						

05/01/2022 14:53

Desemudificador, capacidade 500m3, desumidificação 20L/Dia	Nota Fiscal - 849 - Não	25/11/2020 - 2/12/2020	Help Desk Informática Eireli - ME - 03.506.119/0001-29	3	3.179,00	0,00	9.537,00
Detalhamento: pgto referente nota fiscal 849							
Justificativa:							
Vaso de pressão em aço inoxidável 316 capacidade de 5L	Nota Fiscal - 4 - Não	2/09/2021 - 3/09/2021	Labwork Comércio, Indústria e Serviços Ltda - 07.714.259/0001-43	1	18.000,00	0,00	18.000,00
Detalhamento: pgto referente nota fiscal 4							
Justificativa:							
Bomba de vácuo RV12-110	Nota Fiscal - 37336 - Não	25/02/2021 - 8/03/2021	Edwards Vácuo Ltda - 43.457.290/0001-00	1	26.000,00	0,00	26.000,00
Detalhamento: Pgto referente nota fiscal 37336							
Justificativa:							
Computador	Nota Fiscal - 588 - Não	23/06/2021 - 29/06/2021	Informix Comércio e Representações - 08.189.295/0001-06	1	10.250,00	0,00	10.250,00

05/01/2022 14:53

Detalhamento: Pgto referente nota fiscal 588						
Justificativa:						
Impressora Multifuncional Laser	Nota Fiscal - 895 - Não	31/05/2021 - 2/06/2021	Help Desk Informática Eireli - ME -	03.506.119/0001-29	1	2.600,00
2.600,00						
Detalhamento: Pgto referente nota fiscal 895						
Justificativa:						
Nobreak 12KVA	Nota Fiscal - 96364 - Não	21/07/2021 - 4/08/2021	CM Comandos Lineares Ltda -	52.898.194/0001-98	1	24.800,00
24.800,00						
Detalhamento: Pgto referente nota fiscal 96364						
Justificativa:						
Laser PSU	Nota Fiscal - 1260 - Não	2/09/2021 - 3/09/2021	Eletroluzes - Material Elétrico Ltda - ME -	23.386.819/0001-34	1	52.926,00
52.926,00						
Detalhamento: pgto referente nota fiscal 1260						

05/01/2022 14:53

Justificativa:					
Computador de alto desempenho 8gb DDR4 2400MHz	Nota Fiscal - 595 - Não	26/08/2021 - 31/08/2021	Informix Comércio e Representações	1	8.741,02
			08.189.295/0001-06		758,98
Detalhamento:					
Pgto referente nota fiscal 595					
Justificativa:					

Valor Total de Despesas de Relação de Equipamento e Material Permanente: R\$ 863.004,56**Relação de Outras Despesas**

Item Concedido	Bem Importado	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento - Data Desembolso	Nome do Fornecedor - CNPJ / CPF	Qtd.	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira (R\$)	Valor Total (R\$)
Despesas Acessórias de Importação	Tubo de raio X em cerâmica 340mm x 340mm x 550mm	Recibo - 82021 - Não	26/05/2021 - 28/05/2021	Dinâmica Assessoria de Comercio Exterior - 18.739.025/0001-77	1	3.302,67	0,00	3.302,67

Detalhamento:

Pgto referente despesas acessórias de importação

Justificativa:

Informe que o comprovante de pagamento está menor que o lançamento, pois foi feito a devolução da diferença + despesas referente impostos

05/01/2022 14:53

Despesas Acessórias de Importação	Analisador de distribuição do tamanho de gotas e particulas	Nota Fiscal - 1632 - Não	7/02/2020 - 7/02/2020	Dinâmica acessória de comércio exterior - 18.739.025/0001-77	1	8.416,81	0,00	8.416,81
Detalhamento: Pagamento referente a nota fiscal 16032								
Justificativa:								
Despesas Acessórias de Importação	Infravermelho FTIR	Recibo - 322019 - Não	27/01/2020 - 29/01/2020	DINAMICA ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR L TOA - 18.739.025/0001-77	1	7.626,56	0,00	7.626,56
Detalhamento: Pagamento referente a despesa acessória de importação Fest 32/2019.								
Justificativa:								
Despesas Acessórias de Importação	Densímetro Digital Automático	Recibo - 272019 - Não	23/01/2020 - 28/01/2020	DINAMICA ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR L TOA - 18.739.025/0001-77	1	3.638,77	0,00	3.638,77
Detalhamento: Pagamento referente a despesa acessória de importação Fest 27/2019.								
Justificativa:								

05/01/2022 14:53

Despesas Acessórias de Importação	Analisador de Tensão Superficial	Recibo - 262019 - Não	22/01/2020 - 28/01/2020	DINAMICA ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR L TOA 18.739.025/0001-77	1	5.562,18	0,00	5.562,18
Detalhamento: Pagamento referente a despesa acessória de importação Fest 26/2019.								
Justificativa:								
Despesas Operacionais e Administrativas		Recibo - 7168 - Não	6/11/2019 - 11/11/2019	Fundação Espírito Santense de Tecnologia 02.980.103/0001-90	1	22.645,63	0,00	22.645,63
Detalhamento: Pagamento referente a despesas operacionais e administrativas.								
Justificativa:								

Valor Total de Despesas de Relação de Outras Despesas: R\$ 51.192,62