



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA DE ROSTO

Processo nº: 23068.071207/2018-17

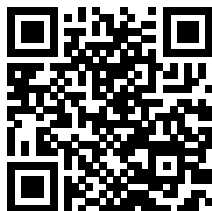
Criado em: 18/10/2018 10:45

Procedência: Departamento de Geografia

Interessado: CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI

Assunto: Outros assuntos referentes à administração geral

Resumo: Encaminha o projeto do XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB.



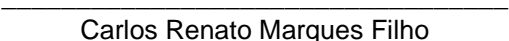
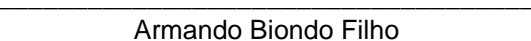
Cópia emitida por JAZAN MAGESKI ALVES em 06/10/2023 as 10:39, contendo 17 peças de um total de 276 peças.

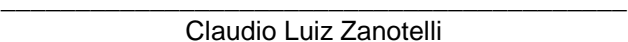
Documento atualizado disponível em: <https://protocolo.ufes.br/#/documentos/2377804>

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

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)	
ASSUNTOS	DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO
1. Nº DO PROCESSO:	23068.071207 /2018-17
2. Nº DO CONTRATO:	15/2019
3. FINALIDADE:	"XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".
4. OBJETO:	O presente Contrato tem como objeto a prestação de apoio " XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB" .
5. DATA DA ASSINATURA:	11/03/2019
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	14/03/2019
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:	11/03/2019 a 31/12/2020
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	11/03/2019 a 31/07/2020
8.1 1ºTERMO ADITIVO	O presente instrumento tem por objeto prorrogar vigência contratual por mais 05 meses, a contar de 31/07/2020 a 31/12/2020.
8.2 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO	Alteração de Cláusula
8.3 2ºTERMO DE APOSTILAMENTO	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, sem alterar o valor do contrato.
8.4 3ºTERMO DE APOSTILAMENTO	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, sem alterar o valor do contrato.
8.5 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO	Alteração de Cláusula
8.6 5ºTERMO DE APOSTILAMENTO	Alteração de Cláusula
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	11/03/2019 a 31/12/2020
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/04/2021
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	31/01/2021
12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	02/02/2021
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$ 92.000,00
14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 4.600,00
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	"XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	11/03/2019 a 28/02/2021

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
 Carlos Renato Marques Filho	 Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES  Claudio Luiz Zanotelli
--



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/160996?tipoArquivo=O>

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

ANEXO VIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espirito-santense de Tecnologia

Nº DO CONTRATO:15/2019

PROCESSO: 23068.071207 /2018-17

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
24/08/2018	Conta Corrente	1	4292-7	122.428-X	15/04/2021
24/08/2018	Conta Aplicação Financeira	1	4292-7	122.428-X	15/04/2021

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

 Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

 Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

 Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:48

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161005?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 3.1.5

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO****ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA****Nº DO CONTRATO: 15/2019****Processo: 23068.071207/2018-17****TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)****VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020****PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021**

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.1.5	Marlene Barbosa Dutra	***.995.787-**	36564/2019	120.501	36564/2019	02/12/2019	R\$ 756,00	05/12/2019	-
2	3.1.5	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36564/2019	11702	36564/2019	16/01/2020	R\$ 99,00	17/01/2020	-
3	3.1.5	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	36564/2019	550.021.000.119.102	36564/2019	08/01/2020	R\$ 45,00	20/01/2020	-
4	3.1.5	Edilson Luiz da Silva	***.698.617-**	36560/2019	553.193.000.054.075	36560/2019	02/12/2019	R\$ 504,00	03/12/2019.	-
5	3.1.5	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36560/2019	11702	36560/2019	16/01/2020	R\$ 66,00	17/01/2020	-
6	3.1.5	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	36560/2019	550.021.000.119.102	36560/2019	08/01/2020	R\$ 30,00	20/01/2020	-
7	3.1.5	Haimon Verly	***.090.047-**	36580/2019	120.401	36580/2019	02/12/2020	R\$ 336,00	04/12/2019	-
8	3.1.5	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36580/2019	11702	36580/2019	16/01/2020	R\$ 44,00	17/01/2020	-
9	3.1.5	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	36580/2019	550.021.000.119.102	36580/2019	08/01/2020	R\$ 20,00	13/01/2020	-
TOTAL								R\$ 1.900,00		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161007?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 3.1.6

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.1.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36560/2019	11.701	INSS 20%	16/01/2020	R\$ 120,00	17/01/2020	-
2	3.1.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36580/2019	11701	INSS 20%	16/01/2020	R\$ 80,00	17/01/2020	-
3	3.1.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	36564/2019	11.701	INSS 20%	16/01/2020	R\$ 180,00	17/01/2020	-
TOTAL								R\$ 380,00		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161008?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 5.5

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.5	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	37952/2019	120.502	686060	02/12/2019	R\$ 539,91	05/12/2019	Pregão 005-2015
TOTAL								R\$ 539,91		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161009?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 5.6

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22753/2019	551.400.000.016.220	12597/19	19/07/2019	R\$ 700,28	07/08/2019	Pregão 004-2018
2	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22866/2019	551.400.000.016.220	12603/19	22/07/2019	R\$ 927,60	07/08/2019	Pregão 004-2018
3	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22857/2019	551.400.000.016.220	12602/19	22/07/2019	R\$ 311,54	07/08/2019	Pregão 004-2018
4	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22851/2019	551.400.000.016.220	12601/19	22/07/2019	R\$ 951,28	07/08/2019	Pregão 004-2018
5	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22756/2019	551.400.000.016.220	12596/19	19/07/2019	R\$ 1.526,63	07/08/2019	Pregão 004-2018
6	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22862/2019	551.400.000.016.220	12604/19	22/07/2019	R\$ 622,60	07/08/2019	Pregão 004-2018
7	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	22759/2019	551.400.000.016.220	12595/19	19/07/2019	R\$ 1.267,04	07/08/2019	Pregão 004-2018
8	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	26136/2019	551.400.000.016.220	12792/19	15/08/2019	R\$ 868,54	18/09/2019	Pregão 004-2018
9	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	28351/2019	551.400.000.016.220	12902/19	03/09/2019	R\$ 1.068,60	18/09/2019	Pregão 004-2018
10	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	27598/2019	551.400.000.016.220	12865/19	29/08/2019	R\$ 2.180,11	18/09/2019	Pregão 004-2018
11	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	29902/2019	551.400.000.016.220	13023/19	18/09/2019	R\$ 547,60	20/09/2019	Pregão 004-2018
TOTAL								R\$ 10.971,82		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161010?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 5.8

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.8	Sabor do Céu Confeitaria e Buffet Ltda - ME	05.016.867/0001-59	36562/2019	112.201	32	20/11/2019	R\$ 6.000,00	22/11/2019	3 Cotações
2	5.8	IG SABOR ALIMENTOS LTDA - ME	14.806.027/0001-80	36859/2019	112.901	234	25/11/2019	R\$ 11.064,00	29/11/2019	3 Cotações
TOTAL								R\$ 17.064,00		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161011?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 5.11

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL		VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO	
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL				
1	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	21822/2019	550.021.000.117.058	8061	11/07/2019	R\$ 287,50	29/08/2019	-
2	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	21823/2019	550.021.000.117.058	8062	11/07/2019	R\$ 212,50	29/08/2019	-
3	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	23419/2019	550.021.000.117.058	8141	30/07/2019	R\$ 75,00	29/08/2019	-
4	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	23420/2019	550.021.000.117.058	8142	30/07/2019	R\$ 287,50	29/08/2019	-
5	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	23421/2019	550.021.000.117.058	8143	30/07/2019	R\$ 7,65	29/08/2019	-
6	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	27280/2019	550.021.000.117.058	8231	27/08/2019	R\$ 287,50	04/09/2019	-
7	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	27279/2019	550.021.000.117.058	8230	27/08/2019	R\$ 279,65	04/09/2019	-
8	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	28912/2019	550.021.000.117.058	8269	09/09/2019	R\$ 287,50	12/09/2019	-
9	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	35127/2019	550.021.000.117.058	8539	08/11/2019	R\$ 287,50	28/11/2019	-
10	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	31976/2019	550.021.000.117.058	8387	04/10/2019	R\$ 287,50	28/11/2019	-
11	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	37839/2019	550.021.000.117.058	8667	03/12/2019	R\$ 287,50	05/12/2019	-
12	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	149/2020	550.021.000.117.058	8754	06/01/2020	R\$ 287,50	02/03/2020	-
13	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	7677/2020	550.021.000.117.058	8875	04/02/2020	R\$ 287,50	02/03/2020	-
14	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	13385/2020	550.021.000.117.058	9120	17/03/2020	R\$ 287,50	25/03/2020	-
15	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	15097/2020	550.021.000.117.058	9139	03/04/2020	R\$ 287,50	06/04/2020	-
16	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	17015/2020	550.021.000.117.058	9253	20/05/2020	R\$ 287,50	22/05/2020	-
17	5.11	Administração FEST	02.980.103/001-90	17954/2020	550.021.000.117.058	9292	09/06/2020	R\$ 131,21	10/06/2020	-
TOTAL								R\$ 4.156,01		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161012?tipoArquivo=O>

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

ANEXO X 5.13

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO**

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 15/2019

0

Processo: 23068.071207/2018-17

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.13	CONSEQUENCIA EDITORA - EIRELI	20.403.517/0001-39	14561/2020	551.252.000.048.703	61	23/03/2020	R\$ 10.250,00	25/03/2020	3 Cotação
2	5.13	CONSEQUENCIA EDITORA - EIRELI	20.403.517/0001-39	22593/2020	551.252.000.048.703	64	01/09/2020	R\$ 10.250,00	09/09/2020	3 Cotação
3	5.13	ANGELUS SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	11.510.232/0001-06	26267/2020	111.201	1894297833	03/11/2020	R\$ 771,05	12/11/2020	Contrato
TOTAL								R\$ 21.271,05		

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 19/03/2021 às 06:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/161013?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO VI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.071207 /2018-17

DESCRIÇÃO: "XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

Nº DO CONTRATO: 15/2019

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

DATA	RENDIMENTOS	CONTA APLICAÇÃO	VALOR (R\$)
01/04/19	Rendimento de aplicação financeira ref. 04/2019	4292-7 122.428-X	R\$ -
01/05/19	Rendimento de aplicação financeira ref.05/2019	4292-7 122.428-X	R\$ -
01/06/19	Rendimento de aplicação financeira ref. 06/2019	4292-7 122.428-X	R\$ -
01/07/19	Rendimento de aplicação financeira ref. 07/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 7,32
01/08/19	Rendimento de aplicação poupança ref. 08/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 42,47
01/09/19	Rendimento de aplicação poupança ref. 09/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 172,68
01/10/19	Rendimento de aplicação poupança ref. 10/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 173,54
01/11/19	Rendimento de aplicação poupança ref. 11/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 179,38
01/12/19	Rendimento de aplicação poupança ref. 12/2019	4292-7 122.428-X	R\$ 144,81
01/01/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 01/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 130,97
01/02/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 02/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 129,48
01/03/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 03/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 116,32
01/04/20	Rendimento de aplicação poupança ref 04/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 84,05
01/05/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 05/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 83,61
01/06/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 06/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 63,86
01/07/20	Rendimetno de aplicação poupança ref. 07/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 50,41
01/08/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 08/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 50,47
01/09/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 09/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 33,08
01/10/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 10/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 33,11
01/11/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 11/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 32,27
01/12/20	Rendimento de aplicação poupança ref. 12/2020	4292-7 122.428-X	R\$ 32,30
01/01/21	Rendimento de aplicação poupança ref. 01/2021	4292-7 122.428-X	R\$ 2,07
01/02/21	Rendimento de aplicação poupança ref. 02/2021	4292-7 122.428-X	R\$ 30,27
Total			1.592,47

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Carlos Renato Marques Filho	Armando Biondo Filho
Coordenador do Projeto UFES	
Claudio Luiz Zanotelli	



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 20/04/2021 às 11:45

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/176043?tipoArquivo=O>

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

ANEXO IX

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espirito-santense de Tecnologia		
Nº DO CONTRATO: 15/2019		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL () FINAL (X)	Processo: 23068.071207 /2018-17
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021		
Itens	Valor Parcial (R\$)	Valor Total (R\$)
A - Saldo em 28/02/2021		
Saldo conta corrente (122.428-X)	R\$ -	R\$ -
Saldo aplicação financeira (122.428-X)	R\$ -	R\$ -
Saldo aplicação poupança	R\$ -	
Débito		
05/07/2019 - Débito indevido, estorno realizado no dia 16/07/2019	R\$ 429,00	
05/07/2019 - Débito indevido, estorno realizado no dia 16/07/2019	R\$ 117,00	
05/07/2019 - Débito indevido, estorno realizado no dia 16/07/2019	R\$ 153,00	
12/07/2019 - Pag. GRU referente ao ressarcimento UFES 3%, estorno no dia 19/07/2019. O projeto conseguiu a isenção.	R\$ 300,00	
12/07/2019 - Pag. GRU referente ao DEPE UFES 5%, estorno no dia 19/07/2019. O projeto conseguiu a isenção.	R\$ 500,00	
Total	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
16/07/2019 Estorno do débito indevido realizado em 05/07/2019	R\$ 429,00	
16/07/2019 Estorno do débito indevido realizado em 05/07/2019	R\$ 117,00	
16/07/2019 Estorno do débito indevido realizado em 05/07/2019	R\$ 153,00	
19/07/2019 Estorno ref. Ao pagamento da GRU realizado em 12/07/2019.	R\$ 300,00	
19/07/2019 Estorno ref. Ao pagamento da GRU realizado em 12/07/2019.	R\$ 500,00	
Total	R\$ 1.499,00	R\$ -
Saldo Disponível		R\$ 0,00
Vitória-ES, 18 de março de 2021.		

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
_____ Carlos Renato Marques Filho	_____ Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 20/04/2021 às 11:45

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/176044?tipoArquivo=O>

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

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.071207 /2018-17
 Nº DO CONTRATO: 15/2019 DESCRIÇÃO: "XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Cláudio Luiz Zanotelli	***.484.307-**	Coordenador	11/03/2019	11/03/2019 a 31/12/2020
Renato Rodrigues Neto	***.541.769-**	Ordenação	11/03/2019	11/03/2019 a 31/12/2020
Ednelson Mariano Dota	***.745.168-**	Fiscal	11/03/2019	11/03/2019 a 31/12/2020
Carlo Eugênio Nogueiro	***.673.628-**	Fiscal Adjunto	17/02/2020	17/02/2020 a 31/12/2020

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

 Carlos Renato Marques Filho

 Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

 Claudio Luiz Zanotelli

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

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº DO CONTRATO: 15/2019

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL () FINAL (X)

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Saldo anterior	R\$ -	Despesas realizadas	
Valores recebidos	R\$ 83.120,25	Pessoa Fisica sem vínculo	R\$ 2.280,00
		Pessoa Fisica com vínculo	R\$ -
		Bolsas	R\$ -
		Pessoa Juridica	R\$ 54.500,04
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.592,47	Outras Despesas	R\$ -
		Saldo devolvido à UFES em 02/02/2021	27.932,68
TOTAL	R\$ 84.712,72	TOTAL	84.712,72

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 03/05/2022 às 18:47

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/462887?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Processo: 23068.071207 /2018-17
 DESCRIÇÃO: "XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB". Nº DO CONTRATO: 15/2019

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)		R\$
		PREVISTO	REORÇAMENTAÇÃO II	REALIZADO
1	Receita Principal do Projeto (inscrições)	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 73.965,00
2	GRU de repasse para UFES referente as inscrições (inscrições - tarifas incluídas nas inscrições)			-R\$ 73.120,27
3	Repasses realizados pela UFES para a conta do projeto			R\$ 83.120,25
4	Despesas bancárias incluídas nas inscrições			-R\$ 844,73
5	Rendimento financeiro			R\$ 1.592,47
Total da Receita		R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 84.712,72
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTAÇÃO II2	REALIZADO2
3 PESSOA FISICA - SEM VINCULO				
3.1	Serviços Administrativos e Auxiliares			
3.1.1	Coordenação Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.2	Assistentes Administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3	Estagiários	R\$ -	0	R\$ -
3.1.4	Diárias	R\$ -	0	R\$ -
3.1.5	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.572,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.900,00
3.1.6	INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 714,40	R\$ 200,00	R\$ 380,00
Sub-Total		R\$ 4.286,40	R\$ 1.200,00	R\$ 2.280,00
3.2 Atividades Fim do Projeto				
3.2.1	Atividades Didaticas x Horas X Valorhora/aula	R\$ -		R\$ -
3.2.2	Estagiários	R\$ -		
3.2.3	Diárias	R\$ -		
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		
3.2.5	INSS (20% sobre 3,1 - exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ -		R\$ -
Sub-Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 Bolsa				
3.3.1	Bolsa da Pesquisa			
3.3.2	Bolsa de IC			
Sub-Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RUBRICAS PESSOA FISICA - COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO				
4.1 Serviços Administrativos e Auxiliares				
4.1.1	Pessoa Celetista (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2	Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.3	Fundo de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.4	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.5	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 Atividades de Projeto				
4.2.1	Pessoa Celetista (X meses X valor X mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.2	Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Fundo de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.4	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RUBRICAS PESSOA JURÍDICA				
5.1	Material do Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
5.2	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	Despesas acessórias de importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	Despesas de Transporte combustível pedágio, etc	R\$ -	R\$ 539,91	R\$ 539,91
5.6	Passagens	R\$ 7.400,00	R\$ 10.971,82	R\$ 10.971,82
5.7	Hospedagem	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -
5.8	Alimentação	R\$ 24.000,00	R\$ 17.064,00	R\$ 17.064,00
5.9	Divulgação e Publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.10	Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.11	Custo Operacional de Fundação	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.156,01
5.12	Adequações de Instalação ou obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.13	Outros Serviços de Terceiros (pessoa juridica)	R\$ 30.000,00	R\$ 57.624,27	R\$ 21.271,05
5.14	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,25
5.15	Devoluções de Inscrições	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00
Sub-Total		R\$ 76.000,00	R\$ 90.800,00	R\$ 54.500,04
6 OUTRAS DESPESAS				
6.1	Desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão	R\$ 4.600,00	R\$ -	R\$ -
6.2	Ressarcimento UFES (2,44%)	R\$ 2.760,00	R\$ -	R\$ -
6.1	Reserva técnica de contingência (5%)	R\$ 4.353,60	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ 11.713,60	R\$ -	R\$ -
7 RESUMO DAS DESPESAS				
7.1	PESSOA FISICA SEM VINCULO	R\$ 4.286,40	R\$ 1.200,00	R\$ 2.280,00
7.2	PESSOA FISICA COM VINCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3	BOLSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4	PESSOA JURIDICA	R\$ 76.000,00	R\$ 90.800,00	R\$ 54.500,04
7.5	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.713,60	R\$ -	R\$ -
Total da Despesa		R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 56.780,04
RESUMO				
Total Geral da Receita:				R\$ 84.712,72
Total Geral da Despesa:				R\$ 56.780,04
Saldo devolvido à UFES				R\$ 27.932,68
Vitória-ES, 18 de março de 2021.				
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio		Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio		
_____ Carlos Renato Marques Filho		_____ Armando Biondo Filho		
Coordenador do Projeto UFES				
_____ Claudio Luiz Zanotelli				



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 03/05/2022 às 18:47

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/462888?tipoArquivo=O>

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

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Processo: 23068.071207 /2018-17

"XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

Nº CONTRATO: 15/2019

DESCRIÇÃO:

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	DATA2	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
1	26/04/19	Recibo 19/0002	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
3	30/04/19	Recibo 19/0001	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 310,00
5	17/05/19	Recibo 19/0003	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 105,00
7	21/05/19	Recibo 19/0015	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
9	27/05/19	Recibo 19/0004	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
11	29/05/19	Recibo 19/0018	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
13	03/06/19	Recibo 19/0006	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
15	04/06/19	Depósito Online Recibo 19/0005	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
16	04/06/19	Recibo 19/0007	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
19	07/06/19	Recibo 19/0008	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 410,00
21	10/06/19	Depósito Online Recibo 19/0010	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 250,00
22	11/06/19	Recibo 19/0009	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 300,00
25	13/06/19	Recibo 19/0253	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
27	13/06/19	Depósito Online Recibo 19/0013	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
28	14/06/19	Transferencia Recebida REC 19/0012	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 250,00
29	14/06/19	Recibo 19/0011	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
33	17/06/19	Recibo 19/0014	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
34	17/06/19	Recibo 19/0245	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 415,00
37	18/06/19	Recibo 19/0017	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 565,00
39	19/06/19	Depósito Online Recibo 19/0016	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
41	25/06/19	Depósito Online Recibo 19/0033	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 105,00
43	28/06/19	Depósito Online Recibo 19/0020	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
45	01/07/19	Depósito Online Recibo 19/0021	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
46	01/07/19	Recibo 19/0022	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 255,00
49	02/07/19	Recibo 19/0023	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
50	02/07/19	Recibo 19/0019	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 410,00
53	03/07/19	Transferencia Recebida REC 19/0024	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 150,00
54	03/07/19	Recibo 19/0032	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 155,00
57	04/07/19	Transferencia recebida REC 19/0025	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 250,00
59	05/07/19	Recibo 19/0036	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 260,00
61	08/07/19	Transferencia recebido REC 19/0029	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
62	08/07/19	Transferencia recebida REC 19/0026	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
63	08/07/19	Transferencia recebida REC 19/0030	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 100,00
64	08/07/19	Transferencia recebida REC 19/0027	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 250,00
65	08/07/19	Transferencia recebida REC 19/0028	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 250,00
67	09/07/19	Recibo 19/0035	4292-7 / 122.428-X	1	R\$ 310,00
70	15/07/19	Recibo 19/0031	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
72	16/07/19	Recibo 19/034	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 105,00
74	17/07/19	Recibo 19/0226	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 105,00
77	23/07/19	Recibo 19/0192	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 155,00
80	25/07/19	Recibo 19/0043	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 155,00
82	26/07/19	Depósito Online REC 19/0038	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
84	29/07/19	Transferencia recebida REC 19/0039	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
86	31/07/19	Transferencia recebida REC 19/0040	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
87	01/08/19	Recibo 19/0041	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
90	02/08/19	Recibo 19/0171	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
91	05/08/19	Recibo 19/0203	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 155,00
93	06/08/19	Débito Online REC 19/0044	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
96	07/08/19	Transferencia recebida REC 19/0158	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
97	07/08/19	Transferencia recebida REC 19/0046	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
99	08/08/19	Transferencia Recebido REC 19/0045	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 250,00
100	08/08/19	Transferencia Recebida REC 19/0047	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
101	08/08/19	Transferencia Recebida REC 19/0048	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
102	08/08/19	Recibo 19/0181	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 155,00
104	09/08/19	Transferencia recebida REC 19/0053	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
105	09/0/2019	Transferencia recebida REC 19/0050	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
106	09/08/19	Transferencia recebida REC 19/0051	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
107	09/08/19	Recibo REC 19/0052	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
108	09/08/19	Recibo 19/0049	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 830,00
111	12/08/19	Recibo 19/0132	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
112	12/08/19	Recibo 19/0169	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
113	12/08/19	Recibo 19/0131	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
114	12/08/19	Recibo 19/0159	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
115	12/08/19	Transferencia recebida REC 19/0185	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
116	12/08/2019	Transferencia recebida REC 19/0054	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
117	12/08/19	Transferencia recebida REC 19/0183	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 250,00
118	12/08/19	Transferencia recebida REC 19/0184	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
119	12/08/19	Transferencia recebida REC19/0056	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00
120	12/08/19	Transferencia recebida REC 19/0196	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 100,00
121	12/08/19	Transparencia recebida REC 19/055	4292-7 / 122.428-X	2	R\$ 150,00

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

122	12/08/19	Recibo 19/0239	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
123	12/08/19	Recibo 19/0195	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
124	12/08/19	Recibo 19/0172	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
125	12/08/19	Recibo 19/0057	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	565,00
130	13/08/19	Depósito online REC 19/0156	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
131	13/08/19	Depósito online REC 19/0155	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
132	13/08/19	Depósito Online REC 19/0130	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
133	13/08/19	Deposito Online REC 19/0129	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
134	13/08/19	Depósito Online REC 19/0157	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
135	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0197	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
136	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0182	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
137	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0166	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
138	13/08/19	Transferencia recebeida REC 19/0064	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
139	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0058	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
140	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0059	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
141	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/00060	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
142	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0075	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
143	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0061	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
144	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0063	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
145	13/08/19	Transferencia recebida REC 19/0076	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	3.385,00
150	14/08/19	Recibo 19/0136	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
151	14/08/19	Recibo 19/0153	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
152	14/08/19	Recibo 19/0154	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
153	14/08/19	Recibo 19/0070	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
154	14/08/19	Recibo 19/0135	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
155	14/08/19	Recibo 19/0152	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
156	14/08/19	Recibo 19/0133	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
157	14/08/19	Recibo 19/0146	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
158	14/08/19	Recibo 19/0189	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
159	14/08/19	Recibo 19/0150	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
160	14/08/19	Recibo 19/0145	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
161	14/08/19	Recibo 19/0149	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
162	14/08/19	Recibo 19/0151	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
163	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0068	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
164	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0188	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
165	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0073	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
166	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0072	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
167	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0193	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
168	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0186	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
169	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0218	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
170	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0066	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
171	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0210	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
172	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0067	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
173	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0187	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
174	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0199	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
175	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0198	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
176	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0194	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
177	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0074	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
178	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0174	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
179	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0211	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
180	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0176	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
181	14/08/19	Transferencia recebida REC19/0069	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
182	14/08/19	Transferencia recebida REC 19/0065	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
183	14/08/19	Depósito Online TAA REC 19/0177	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
184	14/08/19	Depósito Online TAA REC 19/0173	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
185	14/08/19	Depósito Online TAA REC 19/0209	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
186	14/08/19	Depósito online TAA REC 19/0175	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
187	14/08/19	Recibo 19/0077	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	2.320,00
188	14/08/19	Recibo 19/0071	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
198	15/08/19	Recibo 19/0127	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
199	15/08/19	Recibo 19/0122	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
200	15/08/19	Recibo 19/0147	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
201	15/08/19	Recibo 19/0143	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
202	15/08/19	Recibo 19/0125	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
203	15/08/19	Recibo 19/0126	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
204	15/08/19	Recibo 19/0138	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
205	15/08/19	Recibo 19/0124	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
206	15/08/19	Recibo 19/0128	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
207	15/08/19	Recibo 19/0141	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
208	15/08/19	Recibo 19/0202	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
209	15/08/19	Recibo 19/0083	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
210	15/08/19	Recibo 19/0106	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
211	15/08/19	Recibo 19/0108	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
212	15/08/19	Recibo 19/0107	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
213	15/08/19	Recibo 19/0110	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
214	15/08/19	Recibo 19/0104	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
215	15/08/19	Recibo 19/0134	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
216	15/08/19	Recibo 19/0111	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
217	15/08/19	Recibo 19/0111	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
218	15/08/19	Recibo 19/0105	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
219	15/08/19	Recibo 19/00137	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
221	15/08/19	Recibo 19/0142	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
222	15/08/19	Recibo 19/0084	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
223	15/08/19	Recibo 19/00086	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
224	15/08/19	Recibo 19/0087	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
225	15/08/19	Recibo 19/0088	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00

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

226	15/08/19	Recibo 19/0201	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
227	15/08/19	Recibo 19/0089	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
228	15/08/19	Recibo 19/00180	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
229	15/08/19	Recibo 19/0090	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
230	15/08/19	Recibo 19/0082	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
231	15/08/19	Recibo 19/0080	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
232	15/08/19	Recibo 19/00091	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
233	15/08/19	Recibo 19/0092	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
234	15/08/19	Recibo 19/0093	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
235	15/08/19	Recibo 19/0094	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
236	15/08/19	Recibo 19/0095	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
237	15/08/19	Recibo 19/0096	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
238	15/08/19	Recibo 19/0167	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
239	15/08/19	Recibo 19/0097	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
240	15/08/19	Recibo 19/0200	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
241	15/08/19	Recibo 19/0170	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
242	15/08/19	Recibo 19/0098	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
243	15/08/19	Recibo 19/0168	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
244	15/08/19	Recibo 19/0081	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
245	15/08/19	Recibo 19/0099	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
246	15/08/19	Recibo 19/0100	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
247	15/08/19	Recibo 19/0101	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
248	15/08/19	Recibo 19/00102	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
249	15/08/19	Recibo 19/0220	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
250	15/08/19	Recibo 19/0240	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
251	15/08/19	Recibo 19/00079	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
252	15/08/19	Recibo 19/0085	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
253	15/08/19	Recibo 19/0115	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	6.080,00
268	16/08/19	Recibo 19/0139	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
269	16/08/19	Recibo 19/00140	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
270	16/08/19	Recibo 19/0144	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
271	16/08/19	Recibo 19/00123	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
272	16/08/19	Recibo 19/0206	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
273	16/08/19	Recibo 19/00221	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
274	16/08/19	Recibo 19/0078	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	6.195,00
277	19/08/19	Recibo 19/0112	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
278	19/08/19	Recibo 19/00114	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
279	19/08/19	Recibo 19/0113	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
280	19/08/19	Recibo 19/0116	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	2.205,00
284	20/08/19	Recibo 19/0120	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
285	20/08/19	Recibo 19/00117	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	470,00
287	21/08/19	Recibo 19/0119	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
288	21/08/19	Recibo 19/0118	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
292	23/08/19	Recibo 19/0212	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
293	23/08/19	Recibo 19/00121	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
294	23/08/19	Recibo 19/0165	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	255,00
301	27/08/19	Recibo Recibo 19/0178	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	105,00
305	29/08/19	Recibo 19/0191	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
306	29/08/19	Recibo 19/0190	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
307	29/08/19	Recibo 19/0192	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
309	02/09/19	Recibo 19/0204	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
313	05/09/19	Recibo 19/0213	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
314	05/09/19	Recibo 19/0214	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
315	05/09/19	Recibo 19/0215	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
316	05/09/19	Recibo 19/0216	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	465,00
319	06/09/19	Recibo 19/0222	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
320	09/09/19	Recibo 19/0223	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
321	09/09/19	Recibo 19/0224	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	465,00
324	10/09/19	Recibo 19/0231	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
325	10/09/19	Recibo 19/0232	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
326	10/09/19	Recibo 19/0230	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	310,00
328	12/09/19	Recibo 19/00229	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
329	12/09/19	Recibo 19/0228	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
330	13/09/19	Recibo 19/0227	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
332	16/09/19	Recibo 19/0241	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
333	16/09/19	Recibo 19/0236	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
334	16/09/19	Recibo 19/0233	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	255,00
336	17/09/19	Recibo 19/0235	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
337	17/09/19	Recibo 19/0234	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	255,00
344	19/09/19	Recibo 19/0237	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	305,00
346	23/09/19	Recibo 19/0238	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
348	24/09/19	Recibo 19/0250	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
350	25/09/19	Recibo 19/00251	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
353	27/09/19	Recibo 19/0252	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
356	01/10/19	Recibo 19/0244	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	665,00
359	02/10/19	Recibo 19/00242	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
362	03/10/19	Recibo 19/0249	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
368	10/10/19	Recibo 19/0246	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
369	14/10/19	Recibo 19/0247	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
	18/10/19	Recibo 19/0243	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
	18/10/19	Recibo 19/0292	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
373	18/10/19	Recibo 19/0248	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	205,00
376	25/10/19	Recibo 19/00255	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
377	28/10/19	Recibo 19/0257	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
378	29/10/19	Recibo 19/0260	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
381	30/10/19	Recibo 19/0256	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00

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

382	30/10/19	Recibo 19/0291	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
384	31/10/19	Recibo 19/0290	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	105,00
389	01/11/19	Recibo 19/0259	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	410,00
391	04/11/19	Recibo 19/0258	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
393	05/11/19	Recibo 19/00264	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	765,00
394	06/11/19	Recibo 19/0261	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	250,00
395	06/11/19	Recibo 19/0265	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	155,00
396	07/11/19	Recibo 19/0269	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
397	07/11/19	Recibo 19/0262	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
398	07/11/19	Recibo 19/0266	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	715,00
399	08/11/19	Recibo 19/0263	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
400	08/11/19	Recibo 19/0267	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	410,00
401	11/11/19	Recibo 19/0270	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
402	11/11/19	Recibo 19/0271	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
403	11/11/19	Recibo 19/0275	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
404	11/11/19	Recibo 19/00274	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
405	11/11/19	Recibo 19/0276	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	200,00
406	11/11/19	Recibo 19/0277	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
407	11/11/19	Recibo 19/0272	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
408	11/11/19	Recibo 19/0273	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	50,00
409	11/11/19	Recibo 19/0268	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	670,00
410	12/11/19	Recibo 19/0281	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
411	12/11/19	Recibo 19/0279	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
412	12/11/19	Recibo 19/0278	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
413	12/11/19	Recibo 19/0280	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	515,00
416	13/11/19	Recibo 19/0289	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
417	13/11/19	Recibo 19/0288	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
418	13/11/19	Recibo 19/0282	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
419	13/11/19	Recibo 19/0287	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	300,00
420	13/11/19	Recibo	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
421	13/11/19	Recibo 19/0285	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	815,00
423	14/11/19	Recibo 19/0286	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	150,00
424	14/11/19	Recibo	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	100,00
425	14/11/19	Recibo 19/0284	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	865,00
427	18/11/19	Recibo 19/0283	4292-7 / 122.428-X	2	R\$	1.020,00
Total					R\$	73.965,00

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
_____ Carlos Renato Marques Filho	_____ Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES
_____ Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 03/05/2022 às 18:47

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/462889?tipoArquivo=O>

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

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Processo: 23068.071207 /2018-17

"XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

Nº CONTRATO: 15/2019

DESCRIÇÃO:

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	DATA2	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
1	18/07/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto até o dia 15/07/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 7.402,91
2	24/07/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto dos dias 16/07/2019 à 22/07/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 205,02
3	02/08/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto até o dia 29/07/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 405,02
4	07/08/2019.	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto do dia 30/07/2019 até o dia 06/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 575,04
5	14/08/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto do dia 07/08/2019 até o dia 12/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 4.890,66
6	19/08/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto entre os dias 13/08/2019 à 16/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 35.857,52
7	26/08/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto entre os dias 19/08/2019 à 23/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 4.652,67
8	05/09/19	Pgto. via GRU ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto entre os dias 26/08/2019 à 30/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 598,02
9	09/09/19	Pgto. via GRU ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto do dia 02/09/2019 até o dia 06/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 1.410,04
10	17/09/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, via GRU referente à inscrições realizadas na conta específica do período de 09/09/2019 a 13/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 2.211,10
11	24/09/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, via GRU referente aos repasses de inscrições realizadas em conta específica do projeto entre os dias 16/09/2019 a 20/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 1.653,98
12	30/09/19	Pgto. via GRU referente à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 23/09/2019 à 27/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 697,47
13	08/10/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. a inscrições realizadas na conta específica do projeto entre os dias 30/09/2019 à 04/10/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 975,47
14	14/10/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, via GRU referente à repasses de inscrições realizadas em conta específica entre os dias 07/10/2019 à 11/10/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 144,80
15	21/10/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, via GRU referente à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 14/10/2019 à 18/10/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 504,00
16	29/10/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. a inscrições realizadas em conta específica entre os dias 21/10/2019 a 25/10/2019	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 150,00
17	04/11/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, via GRU referente à repasse das inscrições realizadas em conta específica entre os dias 28/10/2019 à 01/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 1.106,55
18	13/11/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à repasse de inscrições realizadas em conta específica entre os dias 04/11/2019 à 08/11/2019.,	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 2.895,00
19	14/11/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, via GRU referente à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 11 à 13/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 4.650,00
20	18/11/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15350600250000094, via GRU referente à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 14/11/2019 à 18/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	2	-R\$ 2.135,00
Total					-R\$ 73.120,27

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 03/05/2022 às 18:47

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/462890?tipoArquivo=O>

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

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Processo: 23068.071207 /2018-17

DESCRIÇÃO:

"XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB".

Nº CONTRATO: 15/2019

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/03/2019 a 31/12/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2019 a 28/02/2021

ITEM	DATA2	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
1	11/07/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6009 ref. à nota de empenho Nº 2019NE801086.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 10.000,00
2	30/07/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6024 ref. à inscrições realizadas na conta específica até o dia 15/07/2019 repassados à ufes via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 7.402,91
3	27/08/19	Pgto. Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, NF: 15349900250000094, ref. à devolução de inscrições realizadas na conta específica do projeto entre os dias 13/08/2019 à 16/08/2019	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 35.857,52
4	27/08/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a Recibo 6042 ref. à inscrições realizadas no período de 07/08/2019 à 12/08/2019 repassadas para a UFES via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 6.075,74
5	04/09/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6047 ref. à inscrições realizadas entre os dias 19/08/2019 à 23/08/2019 repassadas via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 4.652,67
6	17/09/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6051 ref. aos repasses de inscrições realizadas entre os dias 26/08 à 30/08/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 598,02
7	17/09/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6054 ref. aos repasses de inscrições realizadas entre os dias 02/09 à 06/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 1.410,04
8	25/09/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6062 ref. às inscrições realizadas entre os dias 09/09/2019 e 13/09/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 2.211,10
9	01/10/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6066 ref. à inscrições realizadas entre 16/09/2019 à 20/09/2019 repassadas via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 1.653,98
10	09/10/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6070 ref. às inscrições realizadas entre os dias 23/09/2019 à 27/09/2019 repassados a ufes via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 697,47
11	16/10/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6078 ref. às inscrições realizadas entre 30/09/2019 à 04/10/2019 repassadas via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 975,45
12	31/10/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6090 ref. à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 14 à 18/10/2019 repassas à UFES via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 504,00
13	31/10/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6085 ref. à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 07 à 11/10/2019 repassas à UFES via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 144,80
14	12/11/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6102 ref. à inscrições realizadas entre os dias 28/10/2019 à 01/11/2019 repassadas via GRU.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 1.106,55
15	12/11/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6100 ref. à inscrições realizadas em conta específica entre os dias 21/10/2019 à 25/10/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 150,00
16	20/11/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6105 ref. à inscrições realizadas em conta específica dos dias 04/11/2019 à 08/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 2.895,00
17	20/11/19	Fatura para Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a recibo 6106 ref. à inscrições realizadas em conta específica dos dias 11/11/2019 à 13/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 4.650,00
18	27/11/19	Liberação de recursos da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, ref. a Recibo 6108 ref. à inscrições realizadas entre 14/11 à 18/11/2019.	4292-7 / 122.428-X	3	R\$ 2.135,00
Total					R\$ 83.120,25

Vitória-ES, 18 de março de 2021.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Carlos Renato Marques Filho

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Claudio Luiz Zanotelli



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
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI - SIAPE 1304223
Departamento de Geografia - DG/CCHN
Em 03/05/2022 às 18:47

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/462891?tipoArquivo=O>