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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES	[redacted]	5066/2017	17140	set-17	21/09/17	R$ 2.400,00	02/10/17	-
2	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		5067/2017	17140	out-17	26/10/17	R$ 2.400,00	01/11/17	-
3	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		5068/2017	17140	nov-17	30/11/17	R$ 2.400,00	01/12/17	-
4	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		5069/2017	17140	dez-17	25/01/18	R$ 2.400,00	01/02/18	-
5	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		1171/2018	17140	jan-18	25/01/18	R$ 2.400,00	01/02/18	-
6	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		1172/2018	17140	fev-18	26/02/18	R$ 2.400,00	01/03/18	-
7	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		1173/2018	17140	mar-18	27/03/18	R$ 2.400,00	02/04/18	-
8	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		1174/2018	17140	abr-18	24/04/18	R$ 2.400,00	02/05/18	-
9	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		9310/2018	17140	mai-18	08/06/18	R$ 2.400,00	08/06/18	-
10	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		9311/2018	17140	jun-18	28/06/18	R$ 2.400,00	02/07/18	-
11	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		9312/2018	17140	jul-18	23/07/18	R$ 2.400,00	01/08/18	-
12	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		9313/2018	17140	ago-18	24/08/18	R$ 2.400,00	03/09/18	-
13	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		9314/2018	17140	set-18	27/09/18	R$ 2.400,00	01/10/18	-
14	3.3.6	ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES		25922/2018	17140	out-18	26/10/18	R$ 2.400,00	01/11/18	-
		TOTAL						**R$ 33.600,00**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

080

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 120 Rubrica

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA	[redacted]	5912/2017	108345	set-17	21/09/17	R$ 2.000,00	02/10/17	-
2	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		5895/2017	14644	set-17	21/09/17	R$ 2.000,00	03/10/17	-
3	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		20138/2017	14644	out-17	26/10/17	R$ 2.000,00	01/11/17	-
4	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		20141/2017	108345	out-17	26/10/17	R$ 2.000,00	01/11/17	-
5	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		784/2018	14644	nov-17	18/01/18	R$ 2.000,00	18/01/18	-
6	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		785/2018	14644	dez-17	18/01/18	R$ 2.000,00	18/01/18	-
7	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		786/2018	108345	dez-17	18/01/18	R$ 2.000,00	18/01/18	-
8	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		787/2018	108345	nov-17	18/01/18	R$ 2.000,00	18/01/18	-
9	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		1192/2018	14644	jan-18	25/01/18	R$ 2.000,00	01/02/18	-
10	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		1196/2018	108345	jan-18	25/01/18	R$ 2.000,00	01/02/18	-
11	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		1193/2018	14644	fev-18	26/02/18	R$ 2.000,00	01/03/18	-
12	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		1197/2018	108345	fev-18	26/02/18	R$ 2.000,00	01/03/18	-
13	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		1194/2018	14644	mar-18	27/03/18	R$ 2.000,00	02/04/18	-
14	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		1198/2018	108345	mar-18	27/03/18	R$ 2.000,00	02/04/18	-
15	3.3.7	Thiago Oliveira dos Santos		1195/2018	14644	abr-18	24/04/18	R$ 2.000,00	02/05/18	-
16	3.3.7	VITOR ESTEVÃO SILVA SOUZA		1199/2018	108345	abr-18	24/04/18	R$ 2.000,00	02/05/18	-
		TOTAL						**R$ 32.000,00**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

128

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1219 Rubrica

L /ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	4.2.1	Poliane de Souza Mageski	[redacted]	17843/2017	100211	set-17	21/09/17	R$ 1.186,43	02/10/17	-
2	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		18601/2017	101101	set-17	28/09/17	R$ 103,17	11/10/17	-
3	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		20013/2017	110101	out-17	26/10/17	R$ 1.186,43	01/11/17	-
4	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		20651/2017	111401	out-17	31/10/17	R$ 103,17	14/11/17	-
5	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		22277/2017	120104	nov-17	30/11/17	R$ 1.186,43	01/12/17	-
6	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		22277/2017	121102	nov-17	05/12/17	R$ 103,17	11/12/17	-
7	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		23782/2017	10207	dez-17	26/12/17	R$ 1.186,43	02/01/18	-
8	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		23782/2017	10401	dez-17	02/01/18	R$ 103,17	04/01/18	-
9	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		1128/2018	20114	jan-18	25/01/18	R$ 1.186,43	01/02/18	-
10	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1128/2018	20602	jan-18	30/01/18	R$ 103,17	06/02/18	-
11	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		2632/2018	30111	fev-18	26/02/18	R$ 1.186,43	01/03/18	-
12	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2632/2018	31501	fev-18	14/03/18	R$ 103,17	15/03/18	-
13	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		4628/2018	40201	mar-18	27/03/18	R$ 1.186,43	02/04/18	-
14	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4628/2018	40302	mar-18	02/04/18	R$ 103,17	03/04/18	-
15	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		6360/2018	50209	abr-18	24/04/18	R$ 1.186,43	02/05/18	-
16	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6360/2018	50401	abr-18	02/05/18	R$ 103,17	04/05/18	-
17	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		8655/2018	53001	8655/2018	29/05/18	R$ 1.220,47	30/05/18	-
18	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		8566/2018	60101	mai-18	26/05/18	R$ 1.233,89	01/06/18	-
19	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		8566/2018	61801	mai-18	15/06/18	R$ 107,29	18/06/18	-
20	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		10371/2018	32873	jun-18	28/06/18	R$ 122,05	03/07/18	-
21	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		10371/2018	70901	jun-18	04/07/18	R$ 173,01	09/07/18	-
22	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		12003/2018	32873	jul-18	23/07/18	R$ 1.110,50	01/08/18	-
23	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		12003/2018	80801	jul-18	07/08/18	R$ 96,56	08/08/18	-
24	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		14240/2018	32873	ago-18	24/08/18	R$ 1.233,89	03/09/18	-
25	4.2.1	CIP- PREVENÇÃO E DIAG OCUPACIONAL LTDA		15451/2018	91001	43313	07/09/18	R$ 51,00	10/09/18	-
26	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		14240/2018	91301	ago-18	07/09/18	R$ 107,29	13/09/18	-
27	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		20318/2018	32873	set-18	27/09/18	R$ 1.233,89	01/10/18	-
28	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		20318/2018	100401	set-18	03/10/18	R$ 107,29	04/10/18	-
29	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		24813/2018	32873	out-18	26/10/18	R$ 1.233,89	31/10/18	-
30	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		24813/2018	111901	out-18	16/11/18	R$ 107,29	19/11/18	-
31	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		30647/2018	32873	nov-18	28/11/18	R$ 1.233,89	03/12/18	-
32	4.2.1	Caixa Econômica Federal		30647/2018	119102	out-18	01/11/18	R$ 107,29	07/12/18	-
33	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		30647/2018	121201	nov-18	07/12/18	R$ 107,27	12/12/18	-
34	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		35155/2018	32873	dez-18	28/12/18	R$ 1.233,89	03/01/19	-
35	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		35155/2018	10801	dez-18	07/01/19	R$ 107,27	08/01/19	-
36	4.2.1	Poliane de Souza Mageski		3431/2019	32873	jan-19	30/01/19	R$ 1.233,89	01/02/19	-
37	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3431/2019	21401	jan-19	05/02/19	R$ 107,29	14/02/19	-

1176

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1293 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 56 (restrita)

ADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
TAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

38	4.2.1	Poliane de Souza Mageski	[redacted]	7296/2019	32873	7296/2019	25/02/19	R$ 1.037,19	27/02/19	-
39	4.2.1	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		7299/2019	22701	7299/2019	27/02/19	R$ 143,05	27/02/19	-
40	4.2.1	CIP- PREVENÇÃO E DIAG OCUPACIONAL LTDA		8917/2019	31401	4060	09/03/19	R$ 51,00	14/03/19	-
41	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		7146/2019	31501	fev-19	14/03/19	R$ 143,03	15/03/19	-
		TOTAL						R$ 23.960,17		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

1177

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1294 Rubrica

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrifugo submerso".

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	4.2.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	18541/2017	119102	set-17	05/10/17	R$ 103,17	05/10/17	-
2	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	18601/2017	101101	set-17	28/09/17	R$ 345,62	11/10/17	-
3	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	18721/2017	101102	DARF	28/09/17	R$ 12,90	11/10/17	-
4	4.2.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	20316/2017	119102	out-17	07/11/17	R$ 103,17	07/11/17	-
5	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	20720/2017	111402	DARF	31/10/17	R$ 12,90	14/11/17	-
6	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	20651/2017	111401	out-17	31/10/17	R$ 345,62	14/11/17	-
7	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	22277/2017	119102	nov-17	07/12/17	R$ 103,17	07/12/17	-
8	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	22277/2017	121102	nov-17	05/12/17	R$ 270,82	11/12/17	-
9	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	22277/2017	121102	nov-17	05/12/17	R$ 74,80	11/12/17	-
10	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	22910/2017	121101	DARF	06/12/17	R$ 12,90	11/12/17	-
11	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	23782/2017	119102	dez-17	03/01/18	R$ 103,17	04/01/18	-
12	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	23782/2017	10401	dez-17	02/01/18	R$ 270,82	04/01/18	-
13	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	23782/2017	10401	dez-17	02/01/18	R$ 74,80	04/01/18	-
14	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	153/2018	10501	DARF	05/01/18	R$ 12,90	05/01/18	-
15	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	1128/2018	119102	jan-18	01/02/18	R$ 103,17	06/02/18	-
16	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	1128/2018	20602	jan-18	30/01/18	R$ 270,82	06/02/18	-
17	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	1128/2018	20602	jan-18	30/01/18	R$ 74,80	06/02/18	-
18	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1653/2018	20601	DARF	05/02/18	R$ 12,90	06/02/18	-
19	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	2632/2018	119102	fev-18	02/03/18	R$ 103,17	05/03/18	-
20	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	2632/2018	31501	fev-18	14/03/18	R$ 270,82	15/03/18	-
21	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	2632/2018	31501	fev-18	14/03/18	R$ 74,80	15/03/18	-
22	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	4136/2018	31901	DARF	16/03/18	R$ 12,90	19/03/18	-
23	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	4628/2018	119102	mar-18	29/03/18	R$ 103,17	02/04/18	-
24	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	4628/2018	40302	mar-18	02/04/18	R$ 74,80	03/04/18	-
25	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	4628/2018	40302	mar-18	02/04/18	R$ 270,82	03/04/18	-
26	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	5233/2018	40501	DARF	03/04/18	R$ 12,90	05/04/18	-
27	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	6360/2018	119102	abr-18	03/05/18	R$ 103,17	03/05/18	-
28	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	6360/2018	50401	abr-18	02/05/18	R$ 270,82	04/05/18	-
29	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	6360/2018	50401	abr-18	02/05/18	R$ 74,80	04/05/18	-
30	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	7564/2018	50402	DARF	03/05/18	R$ 12,90	04/05/18	-
31	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	8566/2018	119102	mai-18	04/06/18	R$ 107,29	05/06/18	-
32	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	8566/2018	61801	mai-18	15/06/18	R$ 281,65	18/06/18	-
33	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	8566/2018	61801	mai-18	15/06/18	R$ 77,79	18/06/18	-
34	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	9736/2018	61803	DARF	15/06/18	R$ 13,41	18/06/18	-
35	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	10371/2018	119102	jun-18	04/07/18	R$ 153,79	05/07/18	-

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1511 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 62 (restrita)

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

36	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	10371/2018	70901	jun-18	04/07/18	R$ 403,69	09/07/18	-
37	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	10371/2018	70901	jun-18	04/07/18	R$ 111,50	09/07/18	-
38	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	10974/2018	70902	DARF	05/07/18	R$ 1,34	09/07/18	-
39	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	12003/2018	119102	jul-18	06/08/18	R$ 96,56	07/08/18	-
40	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	12003/2018	80801	jul-18	07/08/18	R$ 253,48	08/08/18	-
41	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	12003/2018	80801	jul-18	07/08/18	R$ 70,01	08/08/18	-
42	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	13040/2018	81501	DARF	07/08/18	R$ 12,07	15/08/18	-
43	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	14240/2018	119102	ago-18	04/09/18	R$ 107,29	06/09/18	-
44	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	14240/2018	91301	ago-18	07/09/18	R$ 281,65	13/09/18	-
45	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	14240/2018	91301	ago-18	07/09/18	R$ 77,79	13/09/18	-
46	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	18940/2018	91901	DARF	17/09/18	R$ 13,41	19/09/18	-
47	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	20318/2018	119102	set-18	03/10/18	R$ 107,29	04/10/18	-
48	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	20318/2018	100401	set-18	03/10/18	R$ 281,65	04/10/18	-
49	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	20318/2018	100401	set-18	03/10/18	R$ 77,79	04/10/18	-
50	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	24857/2018	101501	DARF	15/10/18	R$ 13,41	15/10/18	-
51	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	24813/2018	119102	out-18	01/11/18	R$ 107,29	05/11/18	-
52	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	24813/2018	111901	out-18	16/11/18	R$ 281,63	19/11/18	-
53	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	24813/2018	111901	out-18	16/11/18	R$ 77,79	19/11/18	-
54	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	29137/2018	112202	DARF	16/11/18	R$ 13,41	22/11/18	-
55	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	30647/2018	121201	nov-18	07/12/18	R$ 281,65	12/12/18	-
56	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	30647/2018	121201	nov-18	07/12/18	R$ 77,79	12/12/18	-
57	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	32633/2018	121202	DARF	08/12/18	R$ 20,12	12/12/18	-
58	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	35155/2018	119102	dez-18	07/01/19	R$ 107,29	07/01/19	-
59	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	35155/2018	10801	dez-18	07/01/19	R$ 281,65	08/01/19	-
60	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	35155/2018	10801	dez-18	07/01/19	R$ 77,79	08/01/19	-
61	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1453/2019	11401	DARF	11/01/19	R$ 13,41	14/01/19	-
62	4.2.2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	3431/2019	119102	jan-19	06/02/19	R$ 107,29	07/02/19	-
63	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3431/2019	21401	jan-19	05/02/19	R$ 281,65	14/02/19	-
64	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3431/2019	21401	jan-19	05/02/19	R$ 77,77	14/02/19	-
65	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	5772/2019	21402	DARF	13/02/19	R$ 13,41	14/02/19	-
66	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7146/2019	31501	fev-19	14/03/19	R$ 375,53	15/03/19	-
67	4.2.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7146/2019	31501	fev-19	14/03/19	R$ 103,72	15/03/19	-
68	4.2.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	9372/2019	31901	DARF	15/03/19	R$ 38,75	19/03/19	-
		TOTAL						**R$ 8.574,32**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1512 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 113 (restrita)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	4.2.3	Poliane de Souza Mageski	[redacted]	20964/2017	112401	nov-17	08/11/17	R$ 644,80	24/11/17	-
2	4.2.3	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		22738/2017	119102	nov-17	04/12/17	R$ 51,58	07/12/17	-
3	4.2.3	MINISTERIO DA FAZENDA		22910/2017	121101	DARF	06/12/17	R$ 6,44	11/12/17	-
4	4.2.3	Poliane de Souza Mageski		22995/2017	121801	dez-17	08/12/17	R$ 541,63	18/12/17	-
5	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		22995/2017	121901	13/2017	18/12/17	R$ 103,17	19/12/17	-
6	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		22995/2017	121901	13/2017	18/12/17	R$ 270,82	19/12/17	-
7	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		22995/2017	121901	13/2017	18/12/17	R$ 74,80	19/12/17	-
8	4.2.3	Caixa Econômica Federal		22995/2017	119102	dez-17	03/01/18	R$ 51,58	04/01/18	-
9	4.2.3	MINISTERIO DA FAZENDA		153/2018	10501	DARF	05/01/18	R$ 6,44	05/01/18	-
10	4.2.3	Poliane de Souza Mageski		8655/2018	53001	8655/2018	29/05/18	R$ 406,83	30/05/18	-
11	4.2.3	MINISTERIO DA FAZENDA		10974/2018	70902	DARF	05/07/18	R$ 17,88	09/07/18	-
12	4.2.3	Poliane de Souza Mageski		29384/2018	32873	nov-18	21/11/18	R$ 670,59	27/11/18	-
13	4.2.3	Caixa Econômica Federal		29384/2018	119102	nov-18	06/12/18	R$ 53,65	07/12/18	-
14	4.2.3	Poliane de Souza Mageski		33349/2018	32873	dez-18	13/12/18	R$ 563,30	17/12/18	-
15	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		33349/2018	122002	13/2018	19/12/18	R$ 107,27	20/12/18	-
16	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		33349/2018	122002	13/2018	19/12/18	R$ 281,65	20/12/18	-
17	4.2.3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		33349/2018	122002	13/2018	19/12/18	R$ 77,79	20/12/18	-
18	4.2.3	Caixa Econômica Federal		33349/2018	119102	dez-18	07/01/19	R$ 53,65	07/01/19	-
19	4.2.3	MINISTERIO DA FAZENDA		1453/2019	11401	DARF	11/01/19	R$ 6,71	14/01/19	-
20	4.2.3	Poliane de Souza Mageski		7296/2019	32873	7296/2019	25/02/19	R$ 2.694,28	27/02/19	-
21	4.2.3	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		7299/2019	22701	7299/2019	27/02/19	R$ 2.241,28	27/02/19	-
22		Provisionamento Fundo de rescisão para conta específica - Poliane de Souza Mageski	-	-	122245	-	-	R$ 9.420,14	29/10/19	
		TOTAL						R$ 18.346,28		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza	Armando Biondo Filho

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF 376.717.407-30

Coordenador do Projeto UFES

Prof. Flávio Miguel Varejão

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
FLAVIO MIGUEL VAREJAO - SIAPE 297887
Departamento de Informática - DI/CT
Em 02/05/2022 às 09:07
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/460658?tipoArquivo=O

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 113 (restrita)

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 66 (restrita)

UI ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANT
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM	[redacted]	14133/2017	100204	set-17	21/09/17	R$ 100,00	02/10/17	-
2	4.2.4	JORDÃO RODRIGUES OLIVEIRA ROSARIO		14124/2017	31962	set-17	21/09/17	R$ 100,00	02/10/17	-
3	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13989/2017	48910	set-17	21/09/17	R$ 100,00	02/10/17	-
4	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		14004/2017	27937	set-17	21/09/17	R$ 100,00	02/10/17	-
5	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		19910/2017	102501	2293127	25/10/17	R$ 121,60	25/10/17	-
6	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		20133/2017	110102	out-17	26/10/17	R$ 100,00	01/11/17	-
7	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		14134/2017	110103	out-17	26/10/17	R$ 100,00	01/11/17	-
8	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		20137/2017	14755	out-17	26/10/17	R$ 100,00	01/11/17	-
9	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13990/2017	48910	out-17	26/10/17	R$ 100,00	01/11/17	-
10	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		14005/2017	27937	out-17	26/10/17	R$ 100,00	01/11/17	-
11	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		22003/2017	112701	2311797	24/11/17	R$ 128,00	27/11/17	-
12	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		22504/2017	120103	nov-17	30/11/17	R$ 100,00	01/12/17	-
13	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		22508/2017	14755	nov-17	30/11/17	R$ 100,00	01/12/17	-
14	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		14006/2017	27937	nov-17	30/11/17	R$ 100,00	01/12/17	-
15	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13991/2017	48910	nov-17	06/12/17	R$ 100,00	07/12/17	-
16	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		14135/2017	120701	nov-17	06/12/17	R$ 100,00	07/12/17	-
17	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		23701/2017	122602	2330389	21/12/17	R$ 140,80	26/12/17	-
18	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		22505/2017	10201	dez-17	26/12/17	R$ 100,00	02/01/18	-
19	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		14136/2017	10202	dez-17	26/12/17	R$ 100,00	02/01/18	-
20	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		22509/2017	14755	dez-17	26/12/17	R$ 100,00	02/01/18	-
21	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13992/2017	48910	dez-17	26/12/17	R$ 100,00	02/01/18	-
22	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		14007/2017	27937	dez-17	26/12/17	R$ 100,00	02/01/18	-
23	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		1066/2018	12901	2350681	25/01/18	R$ 115,60	29/01/18	-
24	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		22506/2017	20109	jan-18	25/01/18	R$ 100,00	01/02/18	-
25	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		22510/2017	14755	jan-18	25/01/18	R$ 100,00	01/02/18	-
26	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13993/2017	48910	jan-18	25/01/18	R$ 100,00	01/02/18	-
27	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		1338/2018	27937	jan-18	29/01/18	R$ 100,00	01/02/18	-
28	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		14137/2017	20107	jan-18	25/01/18	R$ 100,00	01/02/18	-
29	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		2545/2018	22301	2372069	23/02/18	R$ 142,80	23/02/18	-
30	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		22507/2017	30102	fev-18	26/02/18	R$ 100,00	01/03/18	-

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 165 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 66 (restrita)

UI ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANT
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

31	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM	[redacted]	14138/2017	30104	fev-18	26/02/18	R$ 100,00	01/03/18	-
32	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		22511/2017	14755	fev-18	26/02/18	R$ 100,00	01/03/18	-
33	4.2.4	LUCAS MARTINUZZO BATISTA		13994/2017	48910	fev-18	26/02/18	R$ 100,00	01/03/18	-
34	4.2.4	VICTOR FREITAS ROCHA		2683/2018	27937	fev-18	26/02/18	R$ 100,00	01/03/18	-
35	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		4410/2018	32601	2390713	26/03/18	R$ 129,20	26/03/18	-
36	4.2.4	DHIEGO SANTOS BROETTO		4684/2018	40203	mar-18	27/03/18	R$ 100,00	02/04/18	-
37	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		14139/2017	40205	mar-18	27/03/18	R$ 100,00	02/04/18	-
38	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		4691/2018	14755	mar-18	27/03/18	R$ 100,00	02/04/18	-
39	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		6433/2018	42501	2412387	25/04/18	R$ 142,80	25/04/18	-
40	4.2.4	GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM		6425/2018	50203	abr-18	24/04/18	R$ 100,00	02/05/18	-
41	4.2.4	JEFERSON DE OLIVEIRA BATISTA		6428/2018	14755	abr-18	24/04/18	R$ 100,00	02/05/18	-
42	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		8525/2018	52501	2434347	25/05/18	R$ 136,00	25/05/18	-
43	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		10315/2018	62601	2456071	26/06/18	R$ 146,80	26/06/18	-
44	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		12106/2018	72601	2476200	26/07/18	R$ 156,00	26/07/18	-
45	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		13945/2018	122305	2493617	21/08/18	R$ 119,00	23/08/18	-
46	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		20072/2018	92502	2518889	25/09/18	R$ 149,60	25/09/18	-
47	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		24489/2018	102601	2537998	24/10/18	R$ 129,20	26/10/18	-
48	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		29737/2018	112201	2557801	22/11/18	R$ 121,40	22/11/18	-
49	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		34253/2018	122001	2576223	18/12/18	R$ 149,60	20/12/18	-
50	4.2.4	GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória		2287/2019	12301	2598304	22/01/19	R$ 149,30	23/01/19	-
		TOTAL						**R$ 5.577,70**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 166 Rubrica

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	19730/2017	102401	22780	24/10/17	R$ 396,00	24/10/17	Contrato
2	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	22329/2017	120101	240343	01/12/17	R$ 396,00	01/12/17	Contrato
3	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	23720/2017	122601	394596	26/12/17	R$ 396,00	26/12/17	Contrato
4	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	1307/2018	12902	613392	29/01/18	R$ 396,00	29/01/18	Contrato
5	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	2685/2018	30112	819024	01/03/18	R$ 396,00	01/03/18	Contrato
6	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	5316/2018	40401	6764	04/04/18	R$ 404,18	04/04/18	Contrato
7	4.2.5	Transferência para o projeto 605 referente a juros com despesas não aceitas pelo projeto. Boleto SODEXO.	-	5908/2018	117058	abr-18	16/04/18	R$ (8,18)	16/04/18	-
8	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	6841/2018	50301	229801	03/05/18	R$ 396,00	03/05/18	Contrato
9	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	8795/2018	60401	431735	04/06/18	R$ 396,00	04/06/18	Contrato
10	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	10424/2018	70201	616388	02/07/18	R$ 396,00	02/07/18	Contrato
11	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	12888/2018	80601	820496	06/08/18	R$ 403,92	06/08/18	-
12	4.2.5	Transferência entre os projetos ADM para o projeto 605 referente à devolução do valor dos juros cobrados no boleto da SODEXO de AGOSTO/2018	-	23302/2018	117058	out-18	10/10/18	R$ (7,92)	10/10/18	-
13	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	13808/2018	82101	976307	21/08/18	R$ 396,00	21/08/18	Contrato
14	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	19965/2018	92501	225898	25/09/18	R$ 396,00	25/09/18	Contrato
15	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	24079/2018	102301	414998	23/10/18	R$ 396,00	23/10/18	Contrato
16	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	29276/2018	112101	601267	21/11/18	R$ 396,00	21/11/18	Contrato
17	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	33967/2018	121801	819187	18/12/18	R$ 396,00	18/12/18	Contrato
18	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	1976/2019	12201	35297	22/01/19	R$ 396,00	22/01/19	Contrato
		TOTAL						**R$ 6.336,00**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão
Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1815 Rubrica

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	5.1	REUSE SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	13.444.995/0001-21	19233/2017	102301	6778	11/10/17	R$ 881,80	23/10/17	3 Cotação
2	5.1	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	306/2018	118272	334	21/12/17	R$ 840,00	17/01/18	3 Cotação
3	5.1	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	419/2018	118272	335	21/12/17	R$ 215,00	17/01/18	3 Cotação
4	5.1	ATACADO SÃO PAULO	28.410.074/0001-15	3970/2018	7217	679951	16/03/18	R$ 99,90	22/03/18	3 Cotação
5	5.1	CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA	06.967.098/0001-37	6382/2018	29788	580150	19/04/18	R$ 258,21	07/05/18	3 Cotação
6	5.1	REUSE SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	13.444.995/0001-21	11630/2019	41001	10607	05/04/19	R$ 119,80	10/04/19	3 Cotação
7	5.1	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA E PAPEIS LTDA - ME	09.171.033/0001-79	12133/2019	42301	30378	08/04/19	R$ 182,00	23/04/19	3 Cotação
		TOTAL						**R$ 2.596,71**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão
Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 1837 Rubrica

U /ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAN)
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

					DOCUMENTO FISCAL						
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR		DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	5.2	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	22740/2017	118272	337	23/12/17	R$	2.800,00	12/01/18	3 Cotação
2	5.2	Informix Comercio e Representações Ltda ME	08.189.295/0001-06	2170/2018	31201	346	17/02/18	R$	2.600,00	12/03/18	3 Cotação
3	5.2	Informix Comercio e Representações Ltda ME	08.189.295/0001-06	6040/2018	42502	372	20/04/18	R$	30.000,00	25/04/18	Licitação
4	5.2	Informix Comercio e Representações Ltda ME	08.189.295/0001-06	6040/2018	42502	372	20/04/18	R$	38.500,00	25/04/18	Licitação
		TOTAL						**R$**	**73.900,00**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espirito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

020

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 72 Rubrica

U 'ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAN
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

					DOCUMENTO FISCAL						
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR		DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	5.6	CLC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.509.928/0001-04	19239/2017	102302	16441	11/10/17	R$	1.219,68	23/10/17	-
2	5.6	CLC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.509.928/0001-04	2033/2018	22701	18676	16/02/18	R$	2.103,57	27/02/18	-
		TOTAL						**R$**	**3.323,25**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espirito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

049

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 73 Rubrica

U ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAN
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrifugo submerso".

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	5.11	Administração FEST	02.980.103/0001-90	15738/2015	117058	6104	02/10/19	R$ 1.383,34	02/10/17	-
		TOTAL						**R$ 1.383,34**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

083

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 083 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 74 (restrita)

U ERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SAN
PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrifugo submerso".

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	5.12	Banco do Brasil SA	00.000.000/4115-74	6338/2018	837763	25	10/01/18	R$ 35,25	23/04/18	3 Cotação
2	5.12	Devolução da tarifa ref ao pedido acima	-	-	117058	abr-18	27/04/19	R$ (35,25)	27/04/19	-
		TOTAL						**R$ -**		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Armando Biondo Filho
Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF: 376717407-30

Coordenador do Projeto UFES
Prof. Flávio Miguel Varejão

Flávio Miguel Varejão
Professor
DI/CT/UFES
Matrícula nº 53015

084

CENTRO TECNOLÓGICO UFES FLS. 084 Rubrica

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 113 (restrita)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRÓ-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA **Nº DO PROCESSO: 23068.013302/2014-72**
Nº DO CONTRATO: 1005/2017 **VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/09/2017 a 18/09/2019**
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL (X)
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 01/10/2017 a 31/10/2019
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Expansão dos mecanismos de aprendizado na metodologa de reconhecimento de padrões de defeitos em sistema de bombeio centrífugo submerso".

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	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	19989/2017	111301	out-17	13/11/17	R$ 11,24	13/11/17	-
2	5.13	BmVix Sistemas e Automação Ltda - ME	13.676.892/0001-97	19989/2017	111403	5349	30/10/17	R$ 209,00	14/11/17	3 Cotação
3	5.13	Devolução para o projeto 605 ref. a multa de 0,13 e juros de 0,11 ref. a atraso do pagamento da NF: 5349 do pedido:19989/2017	-	-	17058	-	27/11/17	R$ (0,24)	27/11/17	-
9	5.13	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	978/2018	118272	fev-00	25/01/18	R$ 1.624,00	05/02/18	3 Cotação
10	5.13	MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA ME	21.002.726/0001-33	3522/2019	21201	2004	07/02/19	R$ 430,00	12/02/19	3 Cotação
	5.13	Pagamento indevido	-	-	11501	-	-	R$ 400,00	15/01/18	-
	5.13	Pagamento indevido	-	-	40301	-	-	R$ 1.036,00	14/04/18	-
	5.13	Pagamento indevido	-	-	120102	-	-	R$ 2.400,00	01/12/17	-
	5.13	Estorno do pagamento indevido realizado em 14/04/2018 com correção monetária	-	-	15476	-	-	R$ (1.098,14)	04/02/19	-
	5.13	Estorno do pagamento indevido realizado em 15/01/2018 com correção monetária	-	-	15476	-	-	R$ (423,99)	04/02/19	-
	5.13	Estorno do pagamento indevido realizado em 23/04/2018 com correção monetária	-	-	15476	-	-	R$ (2.604,48)	04/02/19	-
		TOTAL						R$ 1.983,39		

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
Larissa Batista de Souza	Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Prof. Flávio Miguel Varejão

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 FLAVIO MIGUEL VAREJAO - SIAPE 297887
Departamento de Informática - DI/CT
Em 02/05/2022 às 09:07
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/460657?tipoArquivo=O

Processo nº 23068.013302/2014-72 - Peça 113 (restrita)