

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CHECKLIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | |
|-------------|---|-------------------------------------|
| ANEXO I | DADOS GERAIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO II | RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO III | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO IV | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO V | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO VI | DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO VII | DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O PROJETO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO IX | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANEXO X | DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XI | DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS RELIZADOS PELO SUPRIDO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XII | DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XIII | DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE TERCEIROS COM RETENÇÕES NA FONTE- PESSOA JURÍDICA | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XIV | RELAÇÃO DOS BENS AQUIRIDOS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XV | RELAÇÃO DE BENS PRODUZIDOS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XVI | RELAÇÃO DE BENS CONSTRUÍDOS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XVII | RELAÇÃO DE TREINADOS/E OU CAPACITADOS | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XVIII | RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS/ BOLSISTAS NO PROJETO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XIX | RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL SEM VÍNCULO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XX-A | RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL COM VÍNCULO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XX-B | RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL COM VÍNCULO | <input type="checkbox"/> |
| ANEXO XXI | RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS CONSTANTE NO TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO- PESSOAL COM VÍNCULO | <input type="checkbox"/> |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 (X) FINAL ()

| ASSUNTOS | DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO |
|--|--|
| 1. Nº DO PROCESSO: | 23068.021078/2014-92 |
| 2. Nº DO CONTRATO: | 11/2015 |
| 3. FINALIDADE: | "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas |
| 4. OBJETO: | "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas |
| 5. DATA DA ASSINATURA: | 25/02/2015 |
| 6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU: | 26/02/2016 |
| 7. PERÍODO DE VIGÊNCIA: | 25/02/2015 a 25/02/2019 |
| 8. VIGÊNCIA ORIGINAL: | 25/02/2015 a 25/02/2017 |
| 8.1 - Primeiro termo aditivo | Inserir planilha de receitas e despesas sem alterar o valor total do contrato |
| 8.2 - Segundo termo aditivo | Prorrogar a vigência contratual por mais 24 (vinte e quatro meses), acrescentando o valor do contrato a quantia de R\$1.821.000,73 |
| 8.3 - 1º Termo de apostilamento | Retificação da cláusula primeira do objeto |
| 9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 25/02/2015 a 31/12/2017 |
| 10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | - |
| 11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO: | - |
| 12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO: | - |
| 13. VALOR DO CONTRATO: | R\$ 3.632.125,81 |
| 14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO: | |
| 15. DESCRIÇÃO DO PROJETO: | "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas |
| 16. PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 11/04/2016 a 31/12/2017 |

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018.

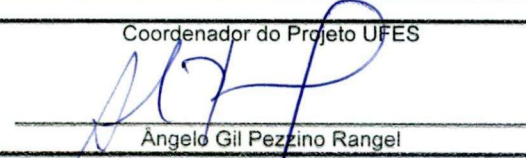
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Ângelo Gil Pezzino Rangel

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: 23068.02178/2014-92
 Nº DO CONTRATO: 11/2015 DESCRIÇÃO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL ()
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 a 31/12/2017
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 a 25/02/2019

| NOME COMPLETO | CPF | FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR) | DATA DA DENOMINAÇÃO | PERÍODO DE VIGÊNCIA |
|---------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------------|
| Ângelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | Coordenador | 11/04/2016 | 11/04/2016 a 11/04/2019 |
| Ângelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | Ordenador | 11/04/2016 | 11/04/2016 a 11/04/2019 |
| Flávio Dalvan Sartório | .625.667- | Fiscal | 11/04/2016 | 11/04/2016 a 11/04/2019 |

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


 Lucimar Tadeu Scalzer


 Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES


 Ângelo Gil Pezzino Rangel

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 PROCESSO: 23068.021078/2014-92

Nº DO CONTRATO: 11/2015

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas".

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL (X)

FINAL ()

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 a 25/02/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 a 31/12/2017

| RECEITA | (R\$) | DESPESA | (R\$) |
|----------------------------------|---------------------|---|--|
| Valores recebidos 25/05/2016 | 1.408.211,97 | Despesas realizadas Pessoa Física sem Vínculo Pessoa Física com Vínculo Bolsas Pessoa Jurídica Outras despesas | 335.373,33 667.918,42 250.915,42 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 26.198,49 | | |
| | | Saldo em 31/12/2017 | 180.203,29 |
| TOTAL | 1.434.410,46 | TOTAL | 1.434.410,46 |

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Ângelo Gil Pezzino Rangel



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



ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS**

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92
DESCRIÇÃO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às organizações Públicas" Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 22/02/2019

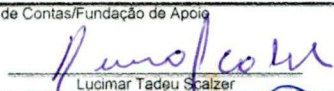
| RUBRICAS | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | (R\$) PREVISTO | (R\$) REORÇ. I | (R\$) REORÇ. II | REALIZADO |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Receita Principal do Projeto | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 1.408.211,97 |
| 2 | 1º Reorçamentação | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | 2º Reorçamentação | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.811.125,08 | R\$ - |
| 4 | 2º Reorçamentação - Rendimento | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.875,65 | R\$ 26.198,49 |
| Total da Receita | | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 3.632.125,81 | R\$ 1.434.410,46 |
| RUBRICAS | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | PREVISTO | REORÇAMENTADO | EXECUTADO | SALDO |
| 3 | PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO | | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | | | | |
| 3.1.1 | Coordenação Geral | R\$ 57.684,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 144.000,00 | 48.000,00 ✓ |
| 3.1.2 | Sub-Coordenação Administrativa | R\$ 48.600,00 | R\$ 85.575,12 | R\$ 171.150,24 | 48.000,00 ✓ |
| 3.1.5 | Outros serviços de terceiros (Assistente Administrativo) | R\$ 33.600,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.1.6 | INSS 20% | R\$ 27.976,80 | R\$ 31.515,02 | R\$ 63.030,25 | 19.200,00 ✓ |
| Sub-Total | | R\$ 167.860,80 | R\$ 189.090,14 | R\$ 378.180,49 | 115.200,00 |
| 3.2 | ATIVIDADE FIM DO PROJETO | | | | |
| 3.2.1 | Atividades didáticas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2.2 | Estagiários | R\$ 16.800,00 | R\$ 13.828,76 | R\$ 27.657,52 | 26.013,33 ✓ |
| 3.2.3 | Diárias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2.4 | Outros serviços de terceiros (Coordenador Técnico) | R\$ 48.600,00 | R\$ 94.558,04 | R\$ 189.116,08 | 126.800,00 ✓ |
| 3.2.5 | Outros serviços de terceiros (Almoxarife) | R\$ 16.800,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2.6 | Outros serviços de terceiros (Consultoria) | R\$ 366.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 48.000,00 | 35.000,00 ✓ |
| 3.2.7 | INSS 20% | R\$ 86.280,00 | R\$ 23.711,61 | R\$ 47.423,22 | 32.360,00 ✓ |
| Sub-Total | | R\$ 534.480,00 | R\$ 156.098,41 | R\$ 312.196,82 | 220.173,33 |
| 3.3 | BOLSAS | | | | |
| 3.3.1 | Bolsa de pesquisas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.3.2 | Bolsa de Extensão | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Sub-Total | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 | ATIVIDADE FIM DO PROJETO | | | | |
| 4.2.1 | Pessoal celetista | R\$ 72.600,00 | R\$ 534.000,00 | R\$ 1.068.000,00 | 375.202,96 ✓ |
| 4.2.2 | Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 850,00)(Exclusão Item) | R\$ 10.200,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.3 | Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 2.300,00)(Exclusão Item) | R\$ 27.600,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.4 | Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 3.200,00 - Profissional de Nível Superior) | R\$ 38.400,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.5 | Pessoal Celetista (12 x R\$ 2.600,00 - Técnico em Tecnol. da Informação) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.6 | Pessoal Celetista (12 x R\$ 3.200,00 - Analista Técnico) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.7 | Pessoal Celetista (12 x R\$ 3.200,00 - Técnico 2º grau e/ou Tecnólogo) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4.2.8 | Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.2.4 a 4.2.7) | R\$ 55.204,80 | R\$ 198.114,00 | R\$ 396.228,00 | 115.764,63 ✓ |
| 4.2.9 | Fundo de Reserva (40,40% sobre item 4.2.4 a 4.2.7) | R\$ 60.115,20 | R\$ 215.736,00 | R\$ 431.472,00 | 136.753,43 ✓ |
| 4.2.10 | Vale Transporte | R\$ 11.820,00 | R\$ 8.212,58 | R\$ 16.425,16 | 693,00 ✓ |
| 4.2.11 | Vale Alimentação | R\$ 7.054,14 | R\$ 37.200,00 | R\$ 74.400,00 | 39.504,20 ✓ |
| Sub-Total | | R\$ 282.994,14 | R\$ 993.262,58 | R\$ 1.986.525,16 | 667.918,42 |
| 5 | DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 5.1 | Material de Consumo | R\$ 22.500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.2 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional | R\$ 16.800,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.3 | Revista Boletim (periódicos) Normas e Etc | R\$ 5.800,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.4 | Cópias Repográficas | R\$ 4.500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.5 | Despesas com telefone e link e IP fixo de internet | R\$ 22.200,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.6 | Passagens (Exclusão Item) | R\$ 16.110,50 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.7 | Hospedagem (Exclusão Item) | R\$ 5.500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.8 | Alimentação (Exclusão Item) | R\$ 4.500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.9 | Seguro Estágio e Taxa de Auxílio | R\$ 3.840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 1.680,00 | 162,22 ✓ |
| 5.10 | Serviços Manutenção de Equipamentos | R\$ 30.800,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.11 | Custo Operacional da Fundação | R\$ 97.300,00 | R\$ 97.300,00 | R\$ 194.600,00 | 74.420,39 ✓ |
| 5.12 | Adequação de instalação ou pequenas obras (Exclusão Item) | R\$ 10.500,00 | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.13 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | R\$ 245.850,36 | R\$ 48.531,45 | R\$ 196.210,94 | 176.332,81 ✓ |
| 5.14 | Despesas Bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 5.15 | ISS-QN (até 5%) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Sub-Total | | R\$ 486.200,86 | R\$ 146.671,45 | R\$ 392.490,94 | 250.915,42 |
| 6 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 6.1 | Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão | R\$ 194.699,28 | R\$ 181.112,50 | R\$ 363.212,58 | - |
| 6.2 | Ressarcimento UFES | R\$ 54.333,75 | R\$ 54.333,75 | R\$ 108.963,77 | - |
| 6.3 | Reserva técnica de contingência | R\$ 90.556,25 | R\$ 90.556,25 | R\$ 90.556,25 | - |
| Sub-Total | | R\$ 339.589,28 | R\$ 326.002,50 | R\$ 562.732,60 | R\$ - |
| 7 | RESUMO DAS DESPESAS | | | | |
| 7.1 | PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO | R\$ 702.340,80 | R\$ 345.188,55 | R\$ 690.377,31 | R\$ 335.373,33 |
| 7.2 | PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO | R\$ 282.994,14 | R\$ 993.262,58 | R\$ 1.986.525,16 | R\$ 667.918,42 |
| 7.3 | BOLSAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.4 | PESSOA JURÍDICA | R\$ 486.200,86 | R\$ 146.671,45 | R\$ 392.490,94 | R\$ 250.915,42 |
| 7.5 | OUTRAS DESPESAS | R\$ 339.589,28 | R\$ 326.002,50 | R\$ 562.732,60 | R\$ - |
| Total da Despesa | | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 1.811.125,08 | R\$ 3.632.126,01 | R\$ 1.254.207,17 |

RESUMO

Total Geral da Receita: R\$ 1.434.410,46
Total Geral da Despesa: R\$ 1.254.207,17
Saldo: R\$ 180.203,29

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Direigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Minian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Anderson Gil Pezzino Rangel

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 Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92

DESCRIÇÃO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas paraatendimnto às organizações Públicas" Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 22/02/2019

| DATA | RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB) | CONTA RECEBIDA (banco/agência/conta) | RUBRICA | VALOR (R\$) |
|--------------|--|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| 20/10/15 | Recibo.4553/ Nf 2567 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 57.357,62 |
| 12/11/15 | Recibo.4584/ Nf 2640 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 57.357,62 |
| 04/01/16 | Recibo.4672/ Nf 2866 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 57.357,62 |
| 12/02/16 | Recibo.4739/ Nf 2934 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 82.124,63 |
| 22/03/16 | Recibo.4777/ Nf 2989 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 106.891,64 |
| 15/07/16 | Recibo.4921/ Nf3192 | 001/3084-8/122.258-9 | 146 1 | 189.016,27 |
| 05/08/16 | Recibo.4944/ Nf 3228 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 82.124,63 |
| 29/08/16 | Recibo.4970/ Nf 3288 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 82.124,63 |
| 07/11/16 | Recibo.5031/ Nf 3515 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 82.124,63 |
| 12/12/16 | Recibo.5058/ Nf 3634 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 51.621,86 |
| 03/04/17 | Recibo.5185/ Nf 4116 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 44.596,03 |
| 28/04/17 | Recibo.5211/ Nf 4184 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 95.596,03 |
| 19/05/17 | Recibo.5262/ Nf 4277 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 106.891,64 |
| 05/06/17 | Recibo.5291/ Nf 4381 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 132.834,45 |
| 27/06/17 | Recibo.5327/ Nf 4460 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 105.891,64 |
| 07/08/17 | Recibo.5376/ Nf 4659 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 24.767,01 |
| 28/08/17 | Recibo.5433/ Nf 4831 | 001/3084-8/122.258-9 | 1 | 24.767,01 |
| 19/10/17 | Recibo.5501/ Nf 5059 | 001/3084-8/122.258-9 | 890 1 | 24.767,01 |
| Total | | | | R\$ 1.408.211,97 |

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Angelo Gil Pezzino Rangel

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: 23068.021078/2014-92 | | | |
| DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas" Nº DO CONTRATO: 11/2015 | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL () | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017 | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 22/02/2019 | | | |
| DATA | RENDIMENTOS | CONTA APLICAÇÃO | VALOR (R\$) |
| 31/01/15 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 83,31 |
| 16/11/15 | 16/11/15 - Dev. IRR s/rendimento ✓ | 001/3084-8/122.258-9 | 9,26 |
| 30/11/15 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 225,59 |
| 23/12/15 | Devolução de IR ✓ | 001/3084-8/122.258-9 | 9,84 |
| 30/12/15 | Devolução de IOF ✓ | 001/3084-8/122.258-9 | 104,40 |
| 31/12/15 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 97,29 |
| 25/01/16 | 25/01/2016 - Devolução IOF ✓ | 001/3084-8/122.258-9 | 36,83 |
| 31/01/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 181,49 |
| 28/02/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 324,91 |
| 31/03/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 483,11 |
| 30/04/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 756,81 |
| 31/05/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 608,93 |
| 30/06/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 229,42 |
| 31/07/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 804,20 |
| 31/08/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.912,61 |
| 30/09/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 2.250,52 |
| 31/10/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.757,13 |
| 30/11/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.598,74 |
| 31/12/16 | 31/12/16 - Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 425,73 |
| 31/12/16 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.339,91 |
| 31/01/17 | 31/01/2017 - Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 402,76 |
| 31/01/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 884,87 |
| 28/02/17 | 28/02/17 - Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 402,32 |
| 28/02/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 291,40 |
| 31/03/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 207,89 |
| 31/03/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 47,30 |
| 30/04/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 224,11 |
| 30/04/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 36,12 |
| 31/05/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 209,14 |
| 31/05/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 550,78 |
| 30/06/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 475,09 |
| 30/06/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.489,24 |
| 31/07/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 235,65 |
| 31/07/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.895,51 |
| 31/08/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 336,03 |
| 31/08/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.621,05 |
| 30/09/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 322,93 |
| 30/09/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 1.008,30 |
| 31/10/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 295,33 |
| 31/10/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 770,56 |
| 30/11/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 290,19 |
| 30/11/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 396,19 |
| 31/12/17 | Rendimento poupança | 001/3084-8/122.258-9 | 265,63 |
| 31/12/17 | Rendimento aplicação financeira | 001/3084-8/122.258-9 | 300,07 |
| Total | | | 26.198,49 |
| Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018 | | | |

| | |
|---|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio <i>Lucimar Tadeu Scalzer</i> Lucimar Tadeu Scalzer | Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio <i>Sandra Mirian Silva das Chagas</i> Sandra Mirian Silva das Chagas |
|---|--|

| |
|--|
| Coordenador do Projeto UFES <i>Angelo Gil Pezzino Rangel</i> Angelo Gil Pezzino Rangel |
|--|

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



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 Espírito-santense de Tecnologia | | | | Nº DO CONTRATO: 11/2015 | |
| DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas paraatendimnto às organizações Públicas" | | Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92 | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL () | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017 | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 22/02/2019 | | | | | |
| DATA DA ABERTURA | TIPO DE CONTA | BANCO | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | DATA DA ENCERRAMENTO |
| 25/02/2015 | Conta Corrente | 1 | 3084-8 | 122.258-9 | Em andamento |
| 25/02/2015 | Conta Aplicação Financeira | 1 | 3084-8 | 122.258-9 | Em andamento |
| Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018 | | | | | |
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | | | Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | | |
|  Lucimar Tadeu Scalzer | | |  Sandra Mirian Silva das Chagas | | |

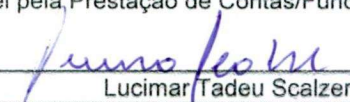
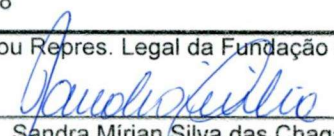
Coordenador do Projeto UFES


 Angelo Gil Pezzino Rangel




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 Espírito-santense de Tecnologia | | | | Nº DO CONTRATO: 11/2015 | |
| DESCRIÇÃO DO CONTRATO: | | "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas paraatendimnto às organizações Públicas" | | Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92 | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL () | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017 | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 22/02/2019 | | | | | |
| DATA DA ABERTURA | TIPO DE CONTA | BANCO | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | DATA DA ENCERRAMENTO |
| 25/02/2015 | Conta Corrente | 1 | 3084-8 | 122.258-9 | Em andamento |
| 25/02/2015 | Conta Aplicação Financeira | 1 | 3084-8 | 122.258-9 | Em andamento |
| 30/11/2016 | Poupança | 1 | 3084-8 | 122.258-9 | Em andamento |
| Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2018 | | | | | |
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | | | Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | | |
|  Lucimar Tadeu Scalzer | | |  Sandra Mirian Silva das Chagas | | |

Coordenador do Projeto UFES


 Angelo Gil Pezzino Rangel

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2019

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

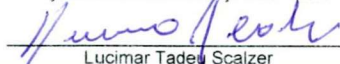
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas.

| 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 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 42248 | 21/10/2015 | R\$ 1.350,00 | 21/10/2015 | |
| 2 | 3.1.1 | IRRF | IRRF | | 111603 | 42278 | 04/11/2015 | R\$ 550,00 | 16/11/2015 | |
| 3 | 3.1.1 | ISS | ISS | | 119102 | 42278 | 05/11/2015 | R\$ 100,00 | 09/11/2015 | |
| 4 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 42278 | 19245/2015 | R\$ 1.350,00 | 16/11/2015 | |
| 5 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 120901 | 42309 | 09/12/2015 | R\$ 550,00 | 09/12/2015 | |
| 6 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | 42309 | 03/12/2015 | R\$ 100,00 | 09/12/2015 | |
| 7 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 42309 | 04/12/2015 | R\$ 1.680,00 | 07/12/2015 | |
| 8 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 12001 | 42339 | 28/12/2015 | R\$ 220,00 | 20/01/2016 | |
| 9 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | 42339 | 06/01/2015 | R\$ 100,00 | 08/01/2016 | |
| 10 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 42339 | 22/12/2015 | R\$ 1.680,00 | 06/01/2016 | |
| 11 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 20305 | GPS | 27/01/2016 | R\$ 220,00 | 03/02/2016 | |
| 12 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 29/01/2016 | R\$ 100,00 | 03/02/2016 | |
| 13 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 1306/2016 | 02/02/2016 | R\$ 1.680,00 | 12/02/2016 | |
| 14 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 30802 | GPS | 04/03/2016 | R\$ 220,00 | 08/03/2016 | |
| 15 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 01/03/2016 | R\$ 100,00 | 04/03/2016 | |
| 16 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 2676/2016 | 01/03/2016 | R\$ 1.680,00 | 02/03/2016 | |
| 17 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 40605 | GPS | 01/04/2016 | R\$ 220,00 | 06/04/2016 | |
| 18 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 05/04/2016 | R\$ 100,00 | 06/04/2016 | |
| 19 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 4986/2016 | 01/04/2016 | R\$ 1.680,00 | 06/04/2016 | |
| 20 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 50205 | GPS | 26/04/2016 | R\$ 220,00 | 02/05/2016 | |
| 21 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 03/05/2016 | R\$ 100,00 | 05/05/2016 | |
| 22 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 6416/2016 | 03/05/2016 | R\$ 1.680,00 | 04/05/2016 | |
| 23 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 60302 | GPS | 30/05/2016 | R\$ 220,00 | 03/06/2016 | |
| 24 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 03/06/2016 | R\$ 100,00 | 07/06/2016 | |
| 25 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037- | | 119301 | 8441/2016 | 01/06/2016 | R\$ 1.680,00 | 06/06/2016 | |
| 26 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 70402 | GPS | 29/06/2016 | R\$ 220,00 | 04/07/2016 | |
| Valor a transportar | | | | | | | | R\$ 17.900,00 | | |

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio



Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio



Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES



Angelo Gil Pezzino Rangel



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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2019

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas.

| 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 | | | |
| 27 | 3.1.1 | Valor Transportado | | | 119102 | DAM | 05/07/2016 | R\$ 17.900,00 | | |
| 28 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119301 | DAM | 18/07/2016 | R\$ 100,00 | 07/07/2016 | |
| 29 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 9904/2016 | 18/07/2016 | R\$ 1.350,00 | 19/07/2016 | |
| 30 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 81704 | GPS | | R\$ 550,00 | 17/08/2016 | |
| 31 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 04/08/2016 | R\$ 100,00 | 09/08/2016 | |
| 32 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 10843/2016 | 02/08/2016 | R\$ 1.680,00 | 03/08/2016 | |
| 33 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 91905 | GPS | 31/08/2016 | R\$ 220,00 | 19/09/2016 | |
| 34 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | - | - | R\$ 100,00 | 13/09/2016 | |
| 35 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 26300816 | - | R\$ 1.680,00 | 05/09/2016 | |
| 36 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 101705 | GPS | 30/09/2016 | R\$ 220,00 | 17/10/2016 | |
| 37 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 04/10/2016 | R\$ 100,00 | 10/10/2016 | |
| 38 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 24300916 | 16736/2016 | R\$ 1.680,00 | 04/10/2016 | |
| 39 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 07/11/2016 | R\$ 100,00 | 08/11/2016 | |
| 40 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 111802 | GPS | 09/11/2016 | R\$ 220,00 | 18/11/2016 | |
| 41 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 12011116 | 18529/2016 | R\$ 1.680,00 | 04/11/2016 | |
| 42 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 120103 | GPS | 29/11/2016 | R\$ 220,00 | 01/12/2016 | |
| 43 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 08/12/2016 | R\$ 100,00 | 09/12/2016 | |
| 44 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 21071/2016 | 01/09/2016 | R\$ 1.350,00 | 15/12/2016 | |
| 45 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | - | R\$ 100,00 | 10/01/2017 | |
| 46 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 11003 | DARF | - | R\$ 550,00 | 10/01/2017 | |
| 47 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 21298/2016 | - | R\$ 1.680,00 | 04/01/2017 | |
| 48 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 30/01/2017 | R\$ 100,00 | 01/02/2017 | |
| 49 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 21603 | GPS | 13/02/2017 | R\$ 220,00 | 16/02/2017 | |
| 50 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 1251/2017 | - | R\$ 1.680,00 | 07/02/2017 | |
| 51 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 07/03/2017 | R\$ 100,00 | 10/03/2017 | |
| 52 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 32004 | GPS | 07/03/2017 | R\$ 220,00 | 20/03/2017 | |
| | | Angelo Gil Pezzino Rangel | 501.037 | | 119301 | 6542/2017 | - | R\$ 1.350,00 | 27/04/2017 | |
| Valor a transportar | | | | | | | | R\$ 35.350,00 | | |

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Szalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Angelo Gil Pezzino Rangel



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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2019

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

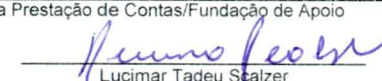
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às Organizações Públicas.

| 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 | | | |
| | | Valor Transportado | | | | | | R\$ 35.350,00 | | |
| 53 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 10/05/2017 | R\$ 100,00 | 10/05/2017 | |
| 54 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 7499/2017 | | R\$ 1.680,00 | 05/05/2017 | |
| 55 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 51206 | DARF | 05/05/2017 | R\$ 550,00 | 12/05/2017 | |
| 56 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 05/06/2017 | R\$ 100,00 | 07/06/2017 | |
| 57 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 61301 | GPS | 05/06/2017 | R\$ 220,00 | 13/06/2017 | |
| 58 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 9784/2017 | | R\$ 1.680,00 | 02/06/2017 | |
| 59 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119301 | DAM | 03/07/2017 | R\$ 100,00 | 10/07/2017 | |
| 60 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 71403 | GPS | 06/07/2017 | R\$ 220,00 | 14/07/2017 | |
| 61 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 11560/2017 | | R\$ 1.350,00 | 04/07/2017 | |
| 62 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 02/08/2017 | R\$ 100,00 | 09/08/2017 | |
| 63 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 81403 | DARF | 31/07/2017 | R\$ 550,00 | 14/08/2017 | |
| 64 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 12918/2017 | | R\$ 2.000,00 | 03/08/2017 | |
| 65 | 3.1.1 | Estorno da diferença do pagamento feito a maior | | | 119301 | 12918/2017 | | R\$ (320,00) | 05/09/2017 | |
| 66 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119301 | DAM | 11/09/2017 | R\$ 100,00 | 11/09/2017 | |
| 67 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 91406 | 42948 | | R\$ 220,00 | 14/09/2017 | |
| 68 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 12918/2017 | | R\$ 1.680,00 | 03/08/2017 | |
| 69 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 02/10/2017 | R\$ 100,00 | 05/10/2017 | |
| 70 | 3.1.1 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS | | 101108 | GPS | 04/10/2017 | R\$ 220,00 | 11/10/2017 | |
| 71 | 3.1.1 | Angelo Gil Pezzino Rangel | .501.037- | | 119301 | 18944/2017 | | R\$ 1.350,00 | 11/10/2017 | |
| 72 | 3.1.1 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | | 111403 | DARF | 08/11/2017 | R\$ 550,00 | 14/11/2017 | |
| 73 | 3.1.1 | Prefeitura Municipal de Vitória | ISS | | 119102 | DAM | 09/11/2017 | R\$ 100,00 | 09/11/2017 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 48.000,00 | | |

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018


Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Stalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Angelo Gil Pezzino Rangel
