

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\$ 32.382,42		
27	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		61501	42125	31/05/2016	R\$ 116,00	15/06/2016	
28	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42522	04/07/2016	R\$ 1.101,34	05/07/2016	
29	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO		71402	42522	04/07/2016	R\$ 3.689,50	14/07/2016	
30	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		71501	42522	04/07/2016	R\$ 137,67	15/07/2016	
31	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42552	04/08/2016	R\$ 1.433,45	05/08/2016	
32	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO		81701	42552	10/08/2016	R\$ 4.802,07	17/08/2016	
33	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		81703	42552	11/08/2016	R\$ 179,18	17/08/2016	
34	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	-	-	R\$ 1.555,26	06/09/2016	
35	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		91903	42583	31/08/2016	R\$ 194,41	19/09/2016	
36	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42614	03/10/2016	R\$ 1.203,65	07/10/2016	
37	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		101702	42614	29/09/2016	R\$ 150,46	17/10/2016	
38	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		101703	42614	29/09/2016	R\$ 4.032,24	17/10/2016	
39	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42644	04/11/2016	R\$ 1.270,53	07/11/2016	
40	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		111811	42644	09/11/2016	R\$ 158,82	18/11/2016	
41	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42675	07/12/2016	R\$ 1.584,37	08/12/2016	
42	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		122006	42675	12/12/2016	R\$ 5.307,66	20/12/2016	
43	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42705	-	R\$ 1.306,03	06/01/2017	
44	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		12001	42705	19/01/2017	R\$ 4.375,21	20/01/2017	
45	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	IRRF		12002	42705	19/01/2017	R\$ 367,44	20/01/2017	
46	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		12501	42705	24/01/2017	R\$ 163,25	25/01/2017	
47	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42736	01/02/2017	R\$ 1.263,20	03/02/2017	
48	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		22002	DARF	13/02/2017	R\$ 157,90	20/02/2017	
49	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42767	-	R\$ 1.463,21	07/03/2017	
50	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		32002	42767	15/03/2017	R\$ 4.901,75	20/03/2017	
51	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		32102	DARF	16/03/2017	R\$ 182,90	21/03/2017	
52	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42795	-	R\$ 1.355,84	07/04/2017	
Valor a transportar								R\$ 74.835,76		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Angelo Gil Pezzino Rangel
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\$ 74.835,76		
53	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		40702	42795	30/03/2017	R\$ 4.542,04	07/04/2017	
54	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		40703	DARF	31/03/2017	R\$ 169,48	07/04/2017	
55	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42826	04/05/2017	R\$ 1.397,59	05/05/2017	
56	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		51201	DARF	05/05/2017	R\$ 174,70	12/05/2017	
57	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		51202	42826	04/05/2017	R\$ 4.681,93	12/05/2017	
58	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42856	01/06/2017	R\$ 1.463,21	07/06/2017	
59	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		61302	42856	30/05/2017	R\$ 182,90	13/06/2017	
60	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		61303	42856	29/05/2017	R\$ 4.901,75	13/06/2017	
61	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42887	03/07/2017	R\$ 1.561,48	06/07/2017	
62	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		71401	42887	30/06/2017	R\$ 195,19	14/07/2017	
63	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		71406	42887	30/06/2017	R\$ 5.230,96	14/07/2017	
64	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42917	01/08/2017	R\$ 1.061,72	04/08/2017	
65	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		81404	DARF	31/07/2017	R\$ 132,71	14/08/2017	
66	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		81406	42917	07/08/2017	R\$ 3.556,76	14/08/2017	
67	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42948	29/08/2017	R\$ 929,76	05/09/2017	
68	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		91401	DARF	30/08/2017	R\$ 116,22	14/09/2017	
69	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		91403	42948	30/08/2017	R\$ 4.943,24	14/09/2017	
70	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42979	29/09/2017	R\$ 423,64	05/10/2017	
71	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		101103	42979	28/09/2017	R\$ 1.419,21	11/10/2017	
72	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		101104	DARF	28/09/2017	R\$ 52,96	11/10/2017	
73	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	43009	30/10/2017	R\$ 423,64	07/11/2017	
74	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		111404	43009	08/11/2017	R\$ 1.419,21	14/11/2017	
75	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		111405	DARF	08/11/2017	R\$ 52,96	14/11/2017	
76	4.2.8	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	43040	04/12/2017	R\$ 423,64	07/12/2017	
77	4.2.8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121101	43040	05/12/2017	R\$ 1.419,21	11/12/2017	
78	4.2.8	Secretaria da Receita Federal	PIS		121103	43040	06/12/2017	R\$ 52,96	11/12/2017	
Total								R\$ 115.764,83		

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 Miran Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Ângelo 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				
1	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	.410.094-		24968	1ª parcela 13º	13/11/2015	R\$ 1.850,00	26/11/2015	
2	4.2.9	Janio Moreira Barros	.618.608-		112601	1ª parcela 13º	13/11/2015	R\$ 1.600,00	26/11/2015	
3	4.2.9	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		112602	1ª parcela 13º	13/11/2015	R\$ 416,67	26/11/2015	
4	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	13º salário	04/12/2015	R\$ 309,33	07/12/2015	
5	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	.410.094-		24968	2ª parcela 13º	07/12/2015	R\$ 1.360,73	16/12/2015	
6	4.2.9	Janio Moreira Barros	.618.608-		121602	2ª parcela 13º	07/12/2015	R\$ 1.175,60	16/12/2015	
7	4.2.9	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		121603	2ª parcela 13º	07/12/2015	R\$ 349,99	16/12/2015	
8	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121801	13º salário	17/12/2015	R\$ 2.898,20	18/12/2015	
9	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		121803	13º salário	14/12/2015	R\$ 38,67	18/12/2015	
10	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	2ª parcela 13º	06/01/2016	R\$ 309,33	07/01/2016	
11	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		12004	2ª parcela 13º	14/01/2016	R\$ 94,00	20/01/2016	
12	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	RF - Janio		12005	13º salário	14/01/2016	R\$ 72,40	20/01/2016	
13	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	RF - Silvana		12005	13º salário	14/01/2016	R\$ 82,27	20/01/2016	
14	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	.410.094-13		24968	férias	26/02/2016	R\$ 1.097,66	26/02/2016	
15	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		41506	42430	12/04/2016	R\$ 466,20	15/04/2016	
16	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		32101	42430	08/04/2016	R\$ 49,33	15/04/2016	
17	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	RF - Silvana		41508	férias	08/04/2016	R\$ 266,45	15/04/2016	
18	4.2.9	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	.497.507-		81101	Férias	09/08/2016	R\$ 4.963,40	11/08/2016	
19	4.2.9	Janio Moreira Barros	.618.608-		82601	Férias	17/08/2016	R\$ 996,80	26/08/2016	
20	4.2.9	Janio Moreira Barros	.618.608-		112801	42675	16/11/2016	R\$ 1.757,28	28/11/2016	
21	4.2.9	Jeferson Elias Helker	.993.907-		112802	42675	16/11/2016	R\$ 932,08	28/11/2016	
22	4.2.9	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		112803	42675	16/11/2016	R\$ 1.332,00	28/11/2016	
23	4.2.9	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	.497.507-		112805	42675	16/11/2016	R\$ 2.007,28	28/11/2016	
24	4.2.9	Julio Cezar L Marques	.911.507-		106903	42675	16/11/2016	R\$ 892,50	28/11/2016	
25	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	.410.094-		24968	42675	16/11/2016	R\$ 2.007,28	28/11/2016	
26	4.2.9	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	.497.507-		120201	Férias	01/12/2016	R\$ 1.659,92	02/12/2016	
Valor a transportar								R\$ 28.985,37		

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	4.2.9	Valor Transportado						R\$ 28.985,37		
28	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42675	07/12/2016	R\$ 714,27	08/12/2016	
29	4.2.9	Julio Cezar L Marques	911.507-		106903	42705	14/12/2016	R\$ 700,00	20/12/2016	
30	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	2ª parcela 13º	14/12/2016	R\$ 1.441,41	20/12/2016	
31	4.2.9	Janio Moreira Barros	618.608-		122001	2ª parcela 13º	14/12/2016	R\$ 1.256,29	20/12/2016	
32	4.2.9	Jeferson Elias Helker	993.907-		122002	2ª parcela 13º	14/12/2016	R\$ 764,31	20/12/2016	
33	4.2.9	Nirlon Duarte Silva	032.787-		122003	2ª parcela 13º	14/12/2016	R\$ 1.003,94	20/12/2016	
34	4.2.9	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		122004	2ª parcela 13º	14/12/2016	R\$ 1.412,97	20/12/2016	
35	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		122005	13º salário	13/12/2016	R\$ 198,05	20/12/2016	
36	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		122007		12/12/2016	R\$ 6.664,38	20/12/2016	
37	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42705	-	R\$ 1.141,15	06/01/2017	
38	4.2.9	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		11004	Rescisão	29/12/2016	R\$ 6.741,83	10/01/2017	
39	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		11005	42745	-	R\$ 3.936,08	10/01/2017	
40	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		12001	42705	19/01/2017	R\$ 2.010,26	20/01/2017	
41	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	IRRF		12002	42705	19/01/2017	R\$ 827,59	20/01/2017	
42	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		12501	42705	24/01/2017	R\$ 231,93	25/01/2017	
43	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		21301	42736	03/02/2017	R\$ 5.476,39	13/02/2017	
44	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		22002	DARF	13/02/2017	R\$ 25,75	20/02/2017	
45	4.2.9	Jeferson Elias Helker	993.907-		850021	Férias	24/02/2017	R\$ 663,65	21/03/2017	
46	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	42795	-	R\$ 238,61	07/04/2017	
47	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		40702	42795	30/03/2017	R\$ 1.127,45	07/04/2017	
48	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		40703	DARF	31/03/2017	R\$ 29,83	07/04/2017	
49	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	férias	28/06/2017	R\$ 1.233,68	28/06/2017	
50	4.2.9	Nirlon Duarte Silva (Férias)	032.787-		70601	Férias	04/07/2017	R\$ 1.791,63	06/07/2017	
51	4.2.9	Caixa Economica Federal (Silvana)	FGTS		119102	42917	01/08/2017	R\$ 443,22	04/08/2017	
52	4.2.9	Caixa Economica Federal (Nirlon)	FGTS		119102	42917	01/08/2017	R\$ 197,01	04/08/2017	
		Secretaria da Receita Federal (Silvana)	PIS		81404	DARF	31/07/2017	R\$ 55,40	14/08/2017	
Valor a transportar								R\$ 69.312,45		

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

Ângela Gi. 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			
53	4.2.9	Valor Transportado			81404	DARF	31/07/2017	R\$ 69.312,45		
54	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Nirlon)	PIS		81406	DARF	07/08/2017	R\$ 24,63	14/08/2017	
55	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		42917	DARF	07/08/2017	R\$ 2.974,86	14/08/2017	
56	4.2.9	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507-		106903	Rescisão	17/08/2017	R\$ 7.801,07	30/08/2017	
57	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	Rescisão	16/08/2017	R\$ 7.833,09	30/08/2017	
58	4.2.9	Caixa Economica Federal (Silvana)	FGTS		83001	GRRF	18/08/2017	R\$ 5.983,55	30/08/2017	
59	4.2.9	Caixa Economica Federal (Jânio)	FGTS		83002	GRRF	18/08/2017	R\$ 5.916,43	30/08/2017	
60	4.2.9	Caixa Economica Federal (Júlio Cesar)	FGTS		83003	GRRF	18/08/2017	R\$ 2.639,27	30/08/2017	
61	4.2.9	Janio Moreira Barros	618.608-		83101	Rescisão	-	R\$ 12.185,47	31/08/2017	
62	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Silvana)	IRRF		81405	DARF	31/07/2017	R\$ 388,20	14/08/2017	
63	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Nirlon)	IRRF		81405	DARF	31/07/2017	R\$ 25,28	14/08/2017	
64	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Jânio)	PIS		91401	DARF	30/08/2017	R\$ 161,64	14/09/2017	
65	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Julio Cesar)	PIS		91401	DARF	30/08/2017	R\$ 115,35	14/09/2017	
66	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		91403	42948	30/08/2017	R\$ 2.272,31	14/09/2017	
67	4.2.9	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507-		106903	Rescisão	17/08/2017	R\$ 2.987,10	30/08/2017	
68	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Júlio Cezar)	IRRF		91402	DARF	Rescisão	R\$ 118,16	14/09/2017	
69	4.2.9	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	Rescisão	16/08/2017	R\$ 127,43	30/08/2017	
70	4.2.9	Janio Moreira Barros	618.608-		83101	Rescisão	-	R\$ 3.131,98	31/08/2017	
71	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Janio Moreira)	IRRF		91402	DARF	Rescisão	R\$ 144,61	14/09/2017	
72	4.2.9	Jeferson Elias Helker	993.907-		100204	Rescisão	28/09/2017	R\$ 2.736,78	02/10/2017	
73	4.2.9	Caixa Economica Federal	FGTS		119102	Rescisão	29/09/2017	R\$ 313,30	05/10/2017	
74	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		101103	Rescisão	28/09/2017	R\$ 2.786,50	11/10/2017	
75	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		101104	DARF	28/09/2017	R\$ 140,82	11/10/2017	
76	4.2.9	Secretaria da Receita Federal (Silvana)	IRRF		101105	Rescisão	28/09/2017	R\$ 13,67	11/10/2017	
77	4.2.9	Nirlon Duarte Silva	032.787-		113001	1ª parcela 13º	08/11/2017	R\$ 1.385,28	30/11/2017	
78	4.2.9	Peterson Duarte Silva	398.217-		113002	1ª parcela 13º	08/11/2017	R\$ 1.157,29	30/11/2017	
		Caixa Economica Federal	FGTS		119102	1ª parcela 13º	04/12/2017	R\$ 203,41	07/12/2017	
Valor a transportar								R\$ 132.879,93		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente do Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Angelo Gil Pezzino Range
Angelo Gil Pezzino Range



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			
79	4.2.9	Valor Transportado						R\$ 132.879,93		
80	4.2.9	Secretaria da Receita Federal	PIS		121103	1ª parcela 13º	06/12/2017	R\$ 25,42	11/12/2017	
81	4.2.9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121901	2ª parcela 13º	18/12/2017	R\$ 1.875,89	19/12/2017	
81	4.2.9	Nirion Duarte Silva	.032.787-		122001	2ª parcela 13º	08/12/2017	R\$ 1.038,38	20/12/2017	
82	4.2.9	Peterson Duarte Silva	.398.217-		122002	2ª parcela 13º	08/12/2017	R\$ 933,81	20/12/2017	
TOTAL								R\$ 136.753,43		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

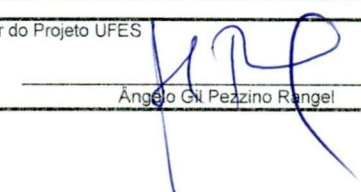
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


 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			
1	4.2.10	GVBUS - Sind. Das Emp. Transportes	08.179.496/0001-14		71401	mar-55	13/07/2016	R\$ 236,50	14/07/2016	
2	4.2.10	GVBUS - Sind. Das Emp. Transportes	08.179.496/0001-14		92701	jun-70	19/09/2016	R\$ 110,00	27/09/2016	
3	4.2.10	GVBUS - Sind. Das Emp. Transportes	08.179.496/0001-14		102601	set-34	24/10/2016	R\$ 104,50	26/10/2016	
4	4.2.10	GVBUS - Sind. Das Emp. Transportes	08.179.496/0001-14		112101	nov-76	17/11/2016	R\$ 121,00	21/11/2016	
5	4.2.10	GVBUS - Sind. Das Emp. Transportes	08.179.496/0001-14		122301	dez-35	20/12/2016	R\$ 121,00	23/12/2016	
TOTAL								R\$ 693,00		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Angelo Gil Pezzino Rangel
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 ()

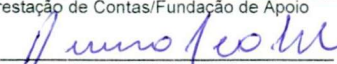
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

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

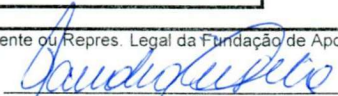
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		102104	nov-48	23/10/2015	R\$ 1.892,10	21/10/2015	
2	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		102201	fev-88	24/10/2015	R\$ 962,10	22/10/2015	
3	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		112301	abr-59	25/11/2015	R\$ 962,10	23/11/2015	
4	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		122301	set-98	25/12/2015	R\$ 962,10	23/12/2015	
5	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		12501	mar-48	27/01/2016	R\$ 962,10	25/01/2016	
6	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		22301	out-95	25/02/2016	R\$ 962,10	23/02/2016	
7	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		31103	mai-50	14/03/2016	R\$ 265,70	11/03/2016	
8	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		32401	fev-83	26/03/2016	R\$ 1.281,30	24/03/2016	
9	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		42601	fev-47	28/04/2016	R\$ 1.281,30	26/04/2016	
10	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		52301	jul-75	25/05/2016	R\$ 1.281,30	23/05/2016	
11	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		62801	mar-37	30/06/2016	R\$ 1.281,30	28/06/2016	
12	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		71201	fev-55	13/07/2016	R\$ 649,70	12/07/2016	
13	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		72201	fev-41	26/07/2016	R\$ 1.600,50	22/07/2016	
14	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		82401	dez-67	24/08/2016	R\$ 1.600,50	24/08/2016	
15	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		92702	ago-66	29/09/2016	R\$ 1.550,00	27/09/2016	
16	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		102501	nov-09	27/10/2016	R\$ 1.550,00	25/10/2016	
17	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		111810	set-89	20/11/2016	R\$ 1.860,00	18/11/2016	
18	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		122009		22/12/2016	R\$ 1.860,00	20/12/2016	
19	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		12402	abr-96	26/01/2017	R\$ 1.550,00	24/01/2017	
20	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		20201	set-54	03/02/2017	R\$ 310,00	02/02/2017	
21	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		22003	mar-32	22/02/2017	R\$ 1.860,00	20/02/2017	
22	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		32101	jan-32	23/03/2017	R\$ 1.860,00	21/03/2017	
23	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		42005	mai-61	22/04/2017	R\$ 1.860,00	20/04/2017	
24	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		52401	set-12	26/05/2017	R\$ 1.860,00	24/05/2017	
25	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		62101	abr-64	23/06/2017	R\$ 1.860,00	21/06/2017	
26	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		72401	mai-56	26/07/2017	R\$ 1.860,00	24/07/2017	
27	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		82301		25/08/2017	R\$ 930,00	23/08/2017	
28	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		92601	ago-60	28/09/2017	R\$ 930,00	26/09/2017	
29	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		102401	ago-63	26/10/2017	R\$ 620,00	24/10/2017	
30	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		120101	fev-58	28/11/2017	R\$ 620,00	01/12/2017	
31	4.2.11	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	69.034.668/0001-56		122701	mai-80	21/12/2017	R\$ 620,00	27/12/2017	
TOTAL								R\$ 39.504,20		

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										
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										
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	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121421	03/11/2015	R\$ 13,12	19/11/2015	
2	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121431	16/12/2015	R\$ 6,57	05/01/2016	
3	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121451	04/01/2016	R\$ 6,57	12/01/2016	
4	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121471	01/03/2016	R\$ 6,57	21/03/2016	
5	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121461	01/02/2016	R\$ 6,57	30/03/2016	
6	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121481	01/04/2016	R\$ 6,57	19/04/2016	
7	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121491	02/05/2016	R\$ 6,57	11/05/2016	
8	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121501	10/06/2016	R\$ 6,57	14/06/2016	
9	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121511	01/07/2016	R\$ 6,57	14/07/2016	
10	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102			R\$ 6,57	16/08/2016	
11	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121531	01/09/2016	R\$ 6,57	16/09/2016	
12	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121541	03/10/2016	R\$ 6,57	17/10/2016	
13	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121581	09/12/2016	R\$ 6,57	20/12/2016	
14	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121551	11/11/2016	R\$ 6,57	23/12/2016	
15	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121591	02/01/2017	R\$ 6,57	18/01/2017	
16	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	-	-	R\$ 6,57	14/02/2017	
17	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121611	02/03/2017	R\$ 6,57	20/03/2017	
18	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121631	06/05/2017	R\$ 6,57	12/05/2017	
19	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121641	01/06/2017	R\$ 6,57	13/06/2017	
20	5.9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29		119102	2535084	29/06/2017	R\$ 5,14	14/07/2017	
21	5.9	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	2564824	28/07/2017	R\$ 5,14	10/08/2017	
22	5.9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29		119102	2602091	12/09/2017	R\$ 5,14	14/09/2017	
23	5.9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29		119102	2607268	20/09/2017	R\$ 5,14	23/10/2017	
24	5.9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29		119102	2643881	31/10/2014	R\$ 5,14	14/11/2017	
25	5.9	Metropolitan Life Seguros e Previdência	02.102.498/0001-29		119102	2670195	01/12/2017	R\$ 5,14	14/12/2017	
TOTAL								R\$ 162,22		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

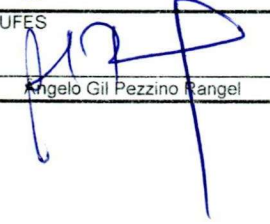
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Diretante 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			
1	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	4838	19/11/2015	R\$ 2.106,05	19/11/2015	
2	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	4837	19/11/2015	R\$ 4.054,16	19/11/2015	
3	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	4915	06/01/2016	R\$ 2.939,11	05/01/2016	
4	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	4986	22/02/2016	R\$ 3.913,17	19/02/2016	
5	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	7985	22/02/2016	R\$ 140,99	19/02/2016	
6	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	4987	22/02/2016	R\$ 796,92	02/03/2016	
7	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5071	01/04/2016	R\$ 4.054,16	01/04/2016	
8	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5113	01/05/2016	R\$ 1.385,92	02/05/2016	
9	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5234	15/07/2016	R\$ 4.054,16	19/07/2016	
10	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5254	01/08/2016	R\$ 4.054,16	01/08/2016	
11	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5295	01/09/2016	R\$ 2.041,85	01/09/2016	
12	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5296	01/09/2016	R\$ 2.012,31	01/09/2016	
13	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5345	01/10/2016	R\$ 4.054,16	03/10/2016	
14	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5415	03/11/2016	R\$ 2.753,71	04/11/2016	
15	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5509	01/01/2017	R\$ 2.861,76	13/01/2017	
16	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5508	01/01/2017	R\$ 2.861,76	13/01/2017	
17	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5706	04/04/2017	R\$ 3.603,09	07/04/2017	
18	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5771	02/05/2017	R\$ 3.001,30	04/05/2017	
19	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5770	02/05/2017	R\$ 2.120,44	04/05/2017	
20	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5824	19/05/2017	R\$ 3.004,75	22/05/2017	
21	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5823	19/05/2017	R\$ 2.722,23	22/05/2017	
22	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5845	05/06/2017	R\$ 2.718,78	07/06/2017	
23	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5846	05/06/2017	R\$ 3.004,75	07/06/2017	
24	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5906	27/06/2017	R\$ 2.718,78	27/06/2017	
25	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5907	27/06/2017	R\$ 3.004,75	27/06/2017	
26	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	6045	29/08/2017	R\$ 2.718,78	30/08/2017	
27	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	6063	05/09/2017	R\$ 1.718,39	06/09/2017	
TOTAL								R\$ 74.420,39		

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 Mirjan Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Angelo Gil Pezzino Fangel



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 ()

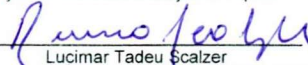
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

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	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		102101	37101015	21/10/2015	R\$ 96,00	21/10/2015	
2	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		102301	1	20/10/2015	R\$ 5.180,00	23/10/2015	
3	5.13	Uplevel Informática Ltda - EPP	00.577.839/0001-97		21173	2009	05/11/2015	R\$ 4.200,00	09/11/2015	
4	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		110901	2	10/11/2015	R\$ 5.180,00	09/11/2015	
5	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		112302	379771	23/11/2015	R\$ 296,02	23/11/2015	
6	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		112303	379770	20/11/2015	R\$ 211,78	23/11/2015	
7	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		112304	379772	20/11/2015	R\$ 696,65	23/11/2015	
8	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		112305	379769	20/11/2015	R\$ 685,04	23/11/2015	
9	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		120701	3	10/12/2015	R\$ 5.180,00	07/12/2015	
10	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121101	1439487	07/12/2015	R\$ 578,24	11/12/2015	
11	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121102	879016	07/12/2015	R\$ 258,99	11/12/2015	
12	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121103	902881	07/12/2015	R\$ 207,17	11/12/2015	
13	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121104	913528	07/12/2015	R\$ 561,57	11/12/2015	
14	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		10701	4	10/01/2016	R\$ 5.180,00	07/01/2016	
15	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		12006	902881	06/01/2016	R\$ 213,45	20/01/2016	
16	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		12007	879016	06/01/2016	R\$ 257,10	20/01/2016	
17	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		12008	913528	06/01/2016	R\$ 455,35	20/01/2016	
18	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		12009	1439487	06/01/2016	R\$ 548,45	20/01/2016	
19	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		21203	5	10/02/2016	R\$ 5.180,00	12/02/2016	
20	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22501	181846	04/02/2016	R\$ 451,09	25/02/2016	
21	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22502	189550	04/02/2016	R\$ 251,45	25/02/2016	
22	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22503	184386	04/02/2016	R\$ 516,99	25/02/2016	
23	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22504	167193	04/02/2016	R\$ 189,74	25/02/2016	
24	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		22505	6	10/03/2016	R\$ 5.180,00	25/02/2016	
25	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32201	182587	08/03/2016	R\$ 495,91	22/03/2016	
26	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32202	166393	08/03/2016	R\$ 257,36	22/03/2016	
27	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32203	179915	08/03/2016	R\$ 521,78	22/03/2016	
28	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32204	168568	08/03/2016	R\$ 321,32	22/03/2016	
29	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		40105	7	10/04/2016	R\$ 5.180,00	01/04/2016	
30	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		40702	36100416	02/04/2016	R\$ 51,00	07/04/2016	
								R\$ 48.582,45		

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



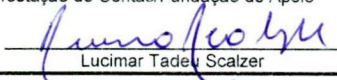
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

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			
		Valor Transportado						R\$ 48.582,45		
31	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		41501	166376	06/04/2016	R\$ 484,96	15/04/2016	
32	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		41502	175956	06/04/2016	R\$ 467,20	15/04/2016	
33	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		41503	163376	06/04/2016	R\$ 217,85	15/04/2016	
34	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		41504	166235	06/04/2016	R\$ 278,79	15/04/2016	
35	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		50301	8	10/05/2016	R\$ 4.180,00	03/05/2016	
36	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		50403	8	10/05/2016	R\$ 1.000,00	04/05/2016	
37	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51801	183265	06/04/2016	R\$ 494,88	18/05/2016	
38	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51802	179969	06/04/2016	R\$ 496,25	18/05/2016	
39	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51803	166276	06/04/2016	R\$ 221,70	18/05/2016	
40	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51804	168696	06/04/2016	R\$ 289,61	18/05/2016	
41	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		60603	9	10/06/2016	R\$ 5.180,00	06/06/2016	
42	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		62201	902881	22/06/2016	R\$ 134,43	22/06/2016	
43	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		62202	1439487	22/06/2016	R\$ 421,33	22/06/2016	
44	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		62203	913528	22/06/2016	R\$ 388,07	22/06/2016	
45	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		62204	879016	22/06/2016	R\$ 193,25	22/06/2016	
46	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71903	177728	07/07/2016	R\$ 303,06	19/07/2016	
47	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71904	180224	07/07/2016	R\$ 247,49	19/07/2016	
48	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71905	166597	07/07/2016	R\$ 117,34	19/07/2016	
49	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71906	164668	07/07/2016	R\$ 48,68	19/07/2016	
50	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		71907	10	05/07/2016	R\$ 5.180,00	19/07/2016	
51	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		80901	11	05/08/2016	R\$ 5.180,00	09/08/2016	
52	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		80902	2662	04/08/2016	R\$ 153,00	09/08/2016	
53	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82201	134252016	22/08/2016	R\$ 310,44	22/08/2016	
54	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82202	134272016	22/08/2016	R\$ 137,78	22/08/2016	
55	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82203	134282016	22/08/2016	R\$ 63,10	22/08/2016	
56	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82204	134292016	22/08/2016	R\$ 355,60	22/08/2016	
57	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		90503	12	05/09/2016	R\$ 5.180,00	05/09/2016	
58	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92001	155912016	20/09/2016	R\$ 327,05	20/09/2016	
59	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92002	155922016	20/09/2016	R\$ 177,04	20/09/2016	
Valor a transportar								R\$ 80.811,35		

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
