

**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 ( )

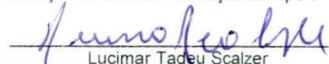
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

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\$ 80.811,35		
60	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92003	155932016	20/09/2016	R\$ 103,17	20/09/2016	
61	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92004	155952016	20/09/2016	R\$ 377,93	20/09/2016	
62	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		100601	13	05/10/2016	R\$ 5.180,00	06/10/2016	
63	5.13	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0002-50		101101	1800000293919	01/09/2016	R\$ 27,04	11/10/2016	
64	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102001	902881	01/10/2016	R\$ 85,28	20/10/2016	
65	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102002	879016	01/10/2016	R\$ 142,13	20/10/2016	
66	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102003	913528	01/10/2016	R\$ 310,42	20/10/2016	
67	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102004	1439487	01/10/2016	R\$ 364,39	20/10/2016	
68	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111806	1439487	01/11/2016	R\$ 380,28	18/11/2016	
69	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111807	913528	01/11/2016	R\$ 343,30	18/11/2016	
70	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111808	879016	01/11/2016	R\$ 187,50	18/11/2016	
71	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111809	902881	01/11/2016	R\$ 132,09	18/11/2016	
72	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		112401	14	01/11/2016	R\$ 5.180,00	24/11/2016	
73	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		121201	15	07/12/2016	R\$ 5.180,00	12/12/2016	
74	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121301	1439487	09/12/2016	R\$ 437,80	13/12/2016	
75	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121302	879016	09/12/2016	R\$ 212,48	13/12/2016	
76	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121303	913528	09/12/2016	R\$ 399,93	13/12/2016	
77	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		121304	902881	09/12/2016	R\$ 155,01	13/12/2016	
78	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		11301	879016	01/01/2017	R\$ 288,09	13/01/2017	
79	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		11302	913528	01/01/2017	R\$ 437,01	13/01/2017	
80	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		11303	1439487	01/01/2017	R\$ 462,76	13/01/2017	
81	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		11304	902881	01/01/2017	R\$ 220,83	13/01/2017	
82	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		12401	16	05/01/2017	R\$ 5.180,00	24/01/2017	
83	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		21401	2965	03/02/2017	R\$ 51,00	14/02/2017	
84	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22004	1439487	01/02/2017	R\$ 423,75	20/02/2017	
85	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22005	879016	01/02/2017	R\$ 215,92	20/02/2017	
86	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22006	913528	01/01/2017	R\$ 396,79	20/02/2017	
87	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		22007	902881	01/02/2017	R\$ 154,60	20/02/2017	
88	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		22008	17	05/02/2017	R\$ 5.180,00	20/02/2017	
Valor a transportar								R\$ 113.020,85		

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 Pezzini 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			
89	5.13	Valor Transportado						R\$ 113.020,85		
90	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		30801	18	05/03/2017	R\$ 5.180,00	08/03/2017	
91	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		31001	3007	04/03/2017	R\$ 102,00	10/03/2017	
92	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32201	902881	01/03/2017	R\$ 280,10	22/03/2017	
93	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32202	879016	01/03/2017	R\$ 335,09	22/03/2017	
94	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32203	1439487	01/03/2017	R\$ 473,51	22/03/2017	
95	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		32204	913528	01/03/2017	R\$ 444,21	22/03/2017	
96	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		40401	19	05/04/2017	R\$ 5.180,00	04/04/2017	
97	5.13	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121621	03/04/2017	R\$ 6,57	20/04/2017	
98	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		42001	1439487	01/04/2017	R\$ 505,52	20/04/2017	
99	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		42002	902881	01/04/2017	R\$ 205,13	20/04/2017	
100	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		42003	879016	01/04/2017	R\$ 259,42	20/04/2017	
101	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		42004	913528	01/04/2017	R\$ 430,48	20/04/2017	
102	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		50901	20	05/05/2017	R\$ 5.180,00	09/05/2017	
103	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51901	879016	01/05/2017	R\$ 181,32	19/05/2017	
104	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51902	902881	01/05/2017	R\$ 130,68	19/05/2017	
105	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51903	1439487	01/05/2017	R\$ 431,95	19/05/2017	
106	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		51904	913528	01/05/2017	R\$ 336,45	19/05/2017	
107	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		60601	21	05/06/2017	R\$ 5.180,00	06/06/2017	
108	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		61401	902881	22/06/2017	R\$ 74,89	14/06/2017	
109	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		61402	1439487	22/06/2017	R\$ 470,95	14/06/2017	
110	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		61403	913528	22/06/2017	R\$ 338,69	14/06/2017	
111	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		62201	879016	22/06/2017	R\$ 126,98	22/06/2017	
112	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		71001	22	05/07/2017	R\$ 5.180,00	10/07/2017	
113	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71901	1439487	20/07/2017	R\$ 435,44	19/07/2017	
114	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71902	913528	20/07/2017	R\$ 298,78	19/07/2017	
115	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71903	879016	20/07/2017	R\$ 106,65	19/07/2017	
116	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		71904	902881	20/07/2017	R\$ 60,93	19/07/2017	
117	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		80101	23	05/08/2017	R\$ 5.180,00	01/08/2017	
		Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82101	913528	21/08/2017	R\$ 247,98	21/08/2017	
Valor a transportar								R\$ 150.384,57		

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 NFES

  
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 CREDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
		Valor Transportado						R\$ 150.384,57		
118	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82102	1439487	21/08/2017	R\$ 383,51	21/08/2017	
119	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		82103	879016	21/08/2017	R\$ 97,92	21/08/2017	
120	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		91101	3298	02/09/2017	R\$ 204,00	11/09/2017	
121	5.13	Soft Tech Informática Ltda	02.991.419/0001-88		91201	24	05/09/2017	R\$ 5.180,00	12/09/2017	
122	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92101	1439487	21/09/2017	R\$ 467,28	21/09/2017	
123	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92102	902881	21/09/2017	R\$ 88,03	21/09/2017	
124	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92103	879016	21/09/2017	R\$ 132,01	21/09/2017	
125	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		92104	913528	21/09/2017	R\$ 309,19	21/09/2017	
126	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		101001	25	05/10/2017	R\$ 5.180,00	10/10/2017	
127	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102301	913528	20/10/2017	R\$ 290,95	23/10/2017	
128	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102302	879016	20/10/2017	R\$ 174,95	23/10/2017	
129	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		102303	1439487	20/10/2017	R\$ 394,58	23/10/2017	
130	5.13	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	10.832.431/0001-78		110901	3384	03/11/2017	R\$ 51,00	09/11/2017	
131	5.13	Soft Tech Informática Ltda	02.991.419/0001-88		111001	26	05/11/2017	R\$ 5.180,00	10/11/2017	
132	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111701	1439487	07/11/2017	R\$ 505,55	17/11/2017	
133	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111702	161073	07/11/2017	R\$ 246,14	17/11/2017	
134	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111703	149845	07/11/2017	R\$ 411,07	17/11/2017	
135	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		111704	158709	07/11/2017	R\$ 243,80	17/11/2017	
136	5.13	Soft Mobile Informática Ltda	09.410.185/0001-87		120601	27	05/12/2017	R\$ 5.180,00	06/12/2017	
137	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		122101	1439487	21/12/2017	R\$ 466,20	21/12/2017	
138	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		122102	913528	21/12/2017	R\$ 390,83	21/12/2017	
139	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		122103	879016	21/12/2017	R\$ 222,44	21/12/2017	
140	5.13	Espírito Santo Centrais Elétricas S.a	28.152.650/0001-71		122104	902881	21/12/2017	R\$ 148,79	21/12/2017	
TOTAL								R\$ 176.332,81		

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 IX

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

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 ( )

Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92

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

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

Itens	Valor Parcial (R\$)	Valor Total (R\$)
A - Saldo em 31/12/2017		R\$ -
Saldo conta corrente (122.258-9)	R\$ -	R\$ -
Saldo aplicação financeira (122.258-9)	R\$ 117.322,17	
Saldo aplicação poupança (122.258-9)	R\$ 62.429,99	
B) Crédito		R\$ -
Tarifas bancárias referente 04/2015 a 12/2017 a serem estornadas	R\$ 451,13	
<b>Total</b>	<b>R\$ 180.203,29</b>	<b>R\$ -</b>
C - Débitos		
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 180.203,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 699.967.

Coordenador do Projeto UFES



Angelo Gil Pezzino Fangel



**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 paraatendimnto as 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\$)		(R\$)	
		PREVISTO	REORÇ. I	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
<b>Total da Receita</b>		<b>R\$ 1.811.125,08</b>	<b>R\$ 1.811.125,08</b>	<b>R\$ 3.632.125,81</b>	<b>R\$ 1.434.410,46</b>
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	SALDO
3	<b>PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO</b>				
3.1	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>				
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 167.860,80</b>	<b>R\$ 189.090,14</b>	<b>R\$ 378.180,49</b>	<b>115.200,00</b>
3.2	<b>ATIVIDADE FIM DO PROJETO</b>				
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
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 534.480,00</b>	<b>R\$ 156.098,41</b>	<b>R\$ 312.196,82</b>	<b>220.173,33</b>
3.3	<b>BOLSAS</b>				
3.3.1	Bolsa de pesquisas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.3.2	Bolsa de Extensão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4	<b>ATIVIDADE FIM DO PROJETO</b>				
4.2.1	Pessoal celetista	R\$ 72.600,00	R\$ 534.000,00	R\$ 1.068.000,00	365.736,55
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\$ 2.800,00 - 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	125.231,24
4.2.9	Fundo de Rescisão (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
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 282.994,14</b>	<b>R\$ 993.262,58</b>	<b>R\$ 1.986.525,16</b>	<b>667.918,42</b>
5	<b>DESPESAS COM PESSOA JURIDICA</b>				
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\$ -	-
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 486.200,86</b>	<b>R\$ 146.671,45</b>	<b>R\$ 392.490,94</b>	<b>250.915,42</b>
6	<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
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	-
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 339.589,28</b>	<b>R\$ 326.002,50</b>	<b>R\$ 562.732,60</b>	<b>R\$ -</b>
7	<b>RESUMO DAS DESPESAS</b>				
7.1	<b>PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO</b>	R\$ 702.340,80	R\$ 345.188,55	R\$ 690.377,31	R\$ 335.373,33
7.2	<b>PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO</b>	R\$ 282.994,14	R\$ 993.262,58	R\$ 1.986.525,16	R\$ 667.918,42
7.3	<b>BOLSAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4	<b>PESSOA JURIDICA</b>	R\$ 486.200,86	R\$ 146.671,45	R\$ 392.490,94	R\$ 250.915,42
7.5	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ 339.589,28	R\$ 326.002,50	R\$ 562.732,60	R\$ -
<b>Total da Despesa</b>		<b>R\$ 1.811.125,08</b>	<b>R\$ 1.811.125,08</b>	<b>R\$ 3.632.126,01</b>	<b>R\$ 1.254.207,17</b>
<b>RESUMO</b>					
<b>Total Geral da Receita:</b>				<b>R\$ 1.434.410,46</b>	
<b>Total Geral da Despesa:</b>				<b>R\$ 1.254.207,17</b>	
<b>Saldo:</b>				<b>R\$ 180.203,29</b>	

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 das Chagas*  
Sandra Mirian Silva das Chagas  
Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES

*Ângela Gil Pezzino Rangel*  
Ângela Gil Pezzino Rangel

Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 1.699.967-



**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	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		102005	42248	28/09/2015	R\$ 2.200,92	20/10/2015	
2	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		102002	42248	07/10/2015	R\$ 24,08	20/10/2015	
3	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		102003	42248	13/10/2015	R\$ 275,00	20/10/2015	
4	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42248	28/09/2015	R\$ 2.775,60	20/10/2015	
5	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		102002	42248	07/10/2015	R\$ 72,40	20/10/2015	
6	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		102003	42248	13/10/2015	R\$ 352,00	20/10/2015	
7	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		102004	42248	28/09/2015	R\$ 2.775,60	20/10/2015	
8	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		102002	42248	07/10/2015	R\$ 72,40	20/10/2015	
9	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		102003	42248	13/10/2015	R\$ 352,00	20/10/2015	
10	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		110302	42278	27/10/2015	R\$ 2.117,59	03/11/2015	
11	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42278	27/10/2015	R\$ 3.532,10	03/11/2015	
12	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		110301	42278	27/10/2015	R\$ 2.775,60	03/11/2015	
13	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		111608	42278	10/11/2015	R\$ 24,08	16/11/2015	
14	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		111606	42278	12/11/2015	R\$ 275,00	16/11/2015	
15	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		111608	42278	10/11/2015	R\$ 205,90	16/11/2015	
16	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		111606	42278	12/11/2015	R\$ 462,00	16/11/2015	
17	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		111608	42278	10/11/2015	R\$ 72,40	16/11/2015	
18	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		111606	42278	12/11/2015	R\$ 352,00	16/11/2015	
19	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		120202	42309	30/11/2015	R\$ 2.200,92	02/12/2015	
20	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42309	30/11/2015	R\$ 3.210,73	02/12/2015	
21	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		120201	42309	30/11/2015	R\$ 2.775,60	02/12/2015	
22	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		121601	42309	10/12/2015	R\$ 24,08	16/12/2015	
23	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		121601	42309	10/12/2015	R\$ 82,27	16/12/2015	
24	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		121601	42309	10/12/2015	R\$ 72,40	16/12/2015	
25	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121802	42309	16/12/2015	R\$ 275,00	18/12/2015	
26	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121802	42309	16/12/2015	R\$ 407,00	18/12/2015	
Valor a transportar								R\$ 27.764,67		

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


Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 9.699.967



**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\$ 27.764,67		
27	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		121802	42309	16/12/2015	R\$ 352,00	18/12/2015	
28	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42339	23/12/2015	R\$ 3.210,73	07/01/2016	
29	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		10802	42339	23/12/2015	R\$ 2.200,92	08/01/2016	
30	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		10801	42339	23/12/2015	R\$ 2.775,60	08/01/2016	
31	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		11301	42339	12/01/2016	R\$ 275,00	13/01/2016	
32	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		11301	42339	12/01/2016	R\$ 407,00	13/01/2016	
33	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		11301	42339	12/01/2016	R\$ 352,00	13/01/2016	
34	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		12005	42339	14/01/2016	R\$ 24,08	20/01/2016	
35	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		12005	42339	14/01/2016	R\$ 82,27	20/01/2016	
36	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		12005	42339	14/01/2016	R\$ 72,40	20/01/2016	
37	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42370	27/01/2016	R\$ 3.210,73	02/02/2016	
38	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		20302	42370	27/01/2016	R\$ 2.247,17	03/02/2016	
39	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		20301	42370	27/01/2016	R\$ 2.775,60	03/02/2016	
40	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		21802	42370	31/01/2016	R\$ 27,83	18/02/2016	
41	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		21803	42370	04/02/2016	R\$ 225,00	18/02/2016	
42	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		21802	42370	31/01/2016	R\$ 82,27	18/02/2016	
43	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		21803	42370	04/02/2016	R\$ 407,00	18/02/2016	
44	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		21802	42370	31/01/2016	R\$ 72,40	18/02/2016	
45	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		21803	42370	04/02/2016	R\$ 352,00	18/02/2016	
46	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42401	26/02/2016	R\$ 3.026,55	26/02/2016	
47	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		30202	42401	26/02/2016	R\$ 2.247,17	02/03/2016	
48	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-		24968	42401	26/02/2016	R\$ 3.210,73	02/03/2016	
49	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		30201	42401	26/02/2016	R\$ 2.775,60	02/03/2016	
50	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		31101	42401	10/03/2016	R\$ 27,83	11/03/2016	
51	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		31102	42401	04/03/2016	R\$ 225,00	11/03/2016	
52	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		31101	42401	10/03/2016	R\$ 82,27	11/03/2016	
		Valor a transportar						R\$ 58.511,82		

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  
Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES


Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 9.699.967.



**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 ( )

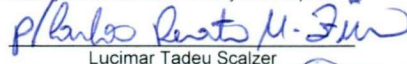
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2015 A 31/12/2017

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\$ 58.511,82		
53	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		31102	42401	04/03/2016	R\$ 407,00	11/03/2016	
54	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		31101	42401	10/03/2016	R\$ 72,40	11/03/2016	
55	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		31102	42401	04/03/2016	R\$ 352,00	11/03/2016	
56	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-1		40103	42430	28/03/2016	R\$ 2.163,84	01/04/2016	
57	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-1		40101	42430	28/03/2016	R\$ 2.668,93	01/04/2016	
58	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-1		41101	42430	28/03/2016	R\$ 1.528,27	11/04/2016	
59	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		41506	42430	12/04/2016	R\$ 158,40	15/04/2016	
60	4.2.1	Senalba - Sind. Emp. Ent. Culturais	28.500.205/0001-55		41505	GRCSU	08/04/2016	R\$ 73,33	15/04/2016	
61	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		41508	42430	08/04/2016	R\$ 27,83	15/04/2016	
62	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		41506	42430	12/04/2016	R\$ 225,00	15/04/2016	
63	4.2.1	Senalba - Sind. Emp. Ent. Culturais	28.500.205/0001-55		41505	GRCSU	08/04/2016	R\$ 83,33	15/04/2016	
64	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		41506	42430	12/04/2016	R\$ 407,00	15/04/2016	
65	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		41508	42430	08/04/2016	R\$ 72,40	15/04/2016	
66	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		41506	42430	12/04/2016	R\$ 352,00	15/04/2016	
67	4.2.1	Senalba - Sind. Emp. Ent. Culturais	28.500.205/0001-55		41505	GRCSU	08/04/2016	R\$ 106,67	15/04/2016	
68	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-1		24968	42461	19/04/2016	R\$ 3.104,06	02/05/2016	
69	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-1		50201	42461	19/04/2016	R\$ 2.775,60	02/05/2016	
70	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-1		50203	42461	19/04/2016	R\$ 2.247,17	02/05/2016	
71	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-1		50302	42461	19/04/2016	R\$ 2.002,00	03/05/2016	
72	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		51601	42461	26/04/2016	R\$ 1.182,00	16/05/2016	
73	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		51603	42461	26/04/2016	R\$ 182,50	16/05/2016	
74	4.2.1	Senalba - Sind. Emp. Ent. Culturais	28.500.205/0001-55		52401	GRCSU	19/05/2016	R\$ 106,67	24/05/2016	
75	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.094-1		24968	42125	23/05/2016	R\$ 3.210,73	03/06/2016	
76	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-1		60304	42125	23/05/2016	R\$ 2.775,60	03/06/2016	
77	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-1		60306	42125	23/05/2016	R\$ 2.247,17	03/06/2016	
78	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-1		60601	42125	23/05/2016	R\$ 2.002,00	03/06/2016	
Valor a transportar								R\$ 89.045,72		

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  
Fundação Espírito-Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES


Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 1699.967



**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\$ 89.045,72		
79	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO		60701	42125	31/05/2016	R\$ 1.182,00	07/06/2016	
80	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		61001	42125	08/06/2016	R\$ 182,50	10/06/2016	
81	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO		71402	42522	04/07/2016	R\$ 1.377,01	14/07/2016	
82	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		71403	42522	04/07/2016	R\$ 182,50	14/07/2016	
83	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42522	23/06/2016	R\$ 3.210,73	15/07/2016	
84	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		71502	42522	23/06/2016	R\$ 2.775,60	15/07/2016	
85	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		71504	42522	23/06/2016	R\$ 2.247,17	15/07/2016	
86	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		71506	42522	23/06/2016	R\$ 1.971,79	15/07/2016	
87	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		71801	42522	23/06/2016	R\$ 2.002,00	18/07/2016	
88	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		80102	42552	28/07/2016	R\$ 3.138,72	01/08/2016	
89	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		80103	42552	28/07/2016	R\$ 2.040,94	01/08/2016	
90	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		80104	42552	28/07/2016	R\$ 2.406,73	01/08/2016	
91	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		80106	42552	28/07/2016	R\$ 4.164,23	01/08/2016	
92	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42552	28/07/2016	R\$ 3.573,85	01/08/2016	
93	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		81101	Férias	09/08/2016	R\$ 3.303,33	11/08/2016	
94	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO		81701	42552	10/08/2016	R\$ 1.925,90	17/08/2016	
95	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		81702	42552	11/08/2016	R\$ 667,81	17/08/2016	
96	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42583	23/08/2016	R\$ 3.331,77	26/08/2016	
97	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		82601	Férias	17/08/2016	R\$ 2.729,41	26/08/2016	
98	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		90103	42583	23/08/2016	R\$ 2.896,64	01/09/2016	
99	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		90104	42583	23/08/2016	R\$ 2.018,68	01/09/2016	
100	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		90105	42583	23/08/2016	R\$ 2.317,32	01/09/2016	
101	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		90107	42583	23/08/2016	R\$ 2.068,00	01/09/2016	
102	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS		91901	42583	31/08/2016	R\$ 1.797,24	19/09/2016	
102,1	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		91902	42583	31/08/2016	R\$ 2.356,52	19/09/2016	
103	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		100303	42614	23/09/2016	R\$ 2.018,68	03/10/2016	
		Valor a transportar						R\$ 146.932,79		

Vitória, ES - 23 de fevereiro de 2018

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

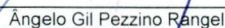


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian Silva da Chagas  
Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES


Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 000.699.967



**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\$ 146.932,79		
104	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		100304	42614	23/09/2016	R\$ 2.317,32	03/10/2016	
105	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		100305	42614	23/09/2016	R\$ 1.732,64	03/10/2016	
106	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42614	23/09/2016	R\$ 3.331,71	03/10/2016	
107	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		101701	42614	29/09/2016	R\$ 137,14	17/10/2016	
108	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		101703	42614	29/09/2016	R\$ 1.520,91	17/10/2016	
109	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42644	31/10/2016	R\$ 3.331,77	03/11/2016	
110	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		110301	42644	31/10/2016	R\$ 2.896,64	03/11/2016	
111	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		110302	42644	-	R\$ 2.018,68	03/11/2016	
112	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		110303	42644	31/10/2016	R\$ 2.317,32	03/11/2016	
113	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		110304	42644	31/10/2016	R\$ 3.303,33	03/11/2016	
114	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		111801	42644	09/11/2016	R\$ 1.650,96	18/11/2016	
115	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		111804	42644	09/11/2016	R\$ 362,97	18/11/2016	
116	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		120201	Férias	01/12/2016	R\$ 2.738,84	02/12/2016	
117	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507-		106903	42675	06/12/2016	R\$ 2.896,64	07/12/2016	
118	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947-		24968	42675	06/12/2016	R\$ 3.448,69	07/12/2016	
119	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		120702	42675	06/12/2016	R\$ 3.013,57	07/12/2016	
120	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		120703	42675	06/12/2016	R\$ 2.035,67	07/12/2016	
121	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		120704	42675	06/12/2016	R\$ 2.335,94	07/12/2016	
122	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		120705	42675	06/12/2016	R\$ 3.420,25	07/12/2016	
123	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		122006	42675	12/12/2016	R\$ 2.133,77	20/12/2016	
124	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		122008	42704	13/12/2016	R\$ 520,15	20/12/2016	
125	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608-		10201	42705	03/12/2016	R\$ 3.013,57	02/01/2017	
126	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907-		10202	42705	23/12/2016	R\$ 2.035,67	02/01/2017	
127	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507-		106903	42705	23/12/2016	R\$ 2.896,64	02/01/2017	
128	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787-		10204	42705	23/12/2016	R\$ 2.335,94	02/01/2017	
129	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	497.507-		10206	42705	23/12/2016	R\$ 535,28	02/01/2017	
Valor a transportar								R\$ 205.214,80		

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

Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES



Angelo Gil Pezzino Rangel

Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativa  
CPF: nº 699.967-3



**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\$ 205.214,80		
130	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	.410.947-		24968	42705	23/12/2016	R\$ 3.448,69	02/01/2017	
131	4.2.1	Rubens Monteiro do Nascimento Junior	.497.507-		11004	Rescisão	29/12/2016	R\$ 133,82	10/01/2017	
132	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		12001	42705	19/01/2017	R\$ 1.692,17	20/01/2017	
133	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	.911.507-		106903	42736	30/01/2017	R\$ 2.896,64	01/02/2017	
134	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	.410.947-		24968	42736	30/01/2017	R\$ 3.448,69	01/02/2017	
135	4.2.1	Janio Moreira Barros	.618.608-		20102	42736	30/01/2017	R\$ 3.013,57	01/02/2017	
136	4.2.1	Jeferson Elias Helker	.993.907-		20103	42736	30/01/2017	R\$ 2.035,67	01/02/2017	
137	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		20104	42736	30/01/2017	R\$ 2.385,22	01/02/2017	
138	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		21301	42736	03/02/2017	R\$ 2.140,96	13/02/2017	
139	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		22001	DARF	03/02/2017	R\$ 371,44	20/02/2017	
140	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	.911.507-		106903	42767	27/02/2017	R\$ 2.896,64	06/03/2017	
141	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	.410.947-		24968	42767	27/02/2017	R\$ 3.448,69	06/03/2017	
142	4.2.1	Janio Moreira Barros	.618.608-		30601	42767	27/02/2017	R\$ 3.013,57	06/03/2017	
143	4.2.1	Jeferson Elias Helker	.993.907-		30602	42767	27/02/2017	R\$ 2.035,67	06/03/2017	
144	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		30603	42767	27/02/2017	R\$ 2.385,22	06/03/2017	
145	4.2.1	Peterson Duarte Silva	.398.217-		30604	42767	27/02/2017	R\$ 2.247,17	06/03/2017	
146	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		32001	DARF	16/03/2017	R\$ 399,27	20/03/2017	
147	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		32002	42767	15/03/2017	R\$ 1.863,89	20/03/2017	
148	4.2.1	Jeferson Elias Helker	.993.907-		850021	Férias	24/02/2017	R\$ 1.934,64	21/03/2017	
149	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	.911.507-		106903	42795	27/03/2017	R\$ 2.784,64	04/04/2017	
150	4.2.1	Janio Moreira Barros	.618.608-		40403	42795	27/03/2017	R\$ 2.896,42	04/04/2017	
151	4.2.1	Jeferson Elias Helker	.993.907-		40404	42795	27/03/2017	R\$ 721,80	04/04/2017	
152	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	.032.787-		40405	42795	27/03/2017	R\$ 2.296,42	04/04/2017	
153	4.2.1	Peterson Duarte Silva	.398.217-		40406	42795	27/03/2017	R\$ 2.163,84	04/04/2017	
154	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	.410.947-		24968	42795	27/03/2017	R\$ 3.331,54	05/04/2017	
155	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		40701	DARF	31/03/2017	R\$ 455,56	07/04/2017	
		Valor a transportar						R\$ 261.656,65		

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  
Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES



Angelo Gil Pezzino Rangel

Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF 699.967-



**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\$ 261.656,65		
156	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		40702	42795	30/03/2017	R\$ 1.760,99	07/04/2017	
157	4.2.1	Senalba - Sind. Emp. Ent. Culturais	Cont. sindical		50201	42795	27/04/2017	R\$ 593,00	02/05/2017	
158	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507		106903	42826	02/05/2017	R\$ 2.896,64	04/05/2017	
159	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947		24968	42826	02/05/2017	R\$ 3.448,69	04/05/2017	
160	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907		50402	42826	02/05/2017	R\$ 1.303,43	04/05/2017	
161	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787		50403	42826	02/05/2017	R\$ 2.385,22	04/05/2017	
162	4.2.1	Peterson Duarte Silva	398.217		50404	42826	02/05/2017	R\$ 2.247,17	04/05/2017	
163	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608		50401	42826	02/05/2017	R\$ 3.013,57	04/05/2017	
164	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		51202	42826	04/05/2017	R\$ 1.775,90	12/05/2017	
165	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		51205	DARF	05/05/2017	R\$ 399,27	12/05/2017	
166	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507		106903	42856	25/05/2017	R\$ 2.896,64	01/06/2017	
167	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947		24968	42856	25/05/2017	R\$ 3.448,69	01/06/2017	
168	4.2.1	Peterson Duarte Silva	398.217		60102	42856	25/05/2017	R\$ 2.247,17	01/06/2017	
169	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787		60103	42856	25/05/2017	R\$ 2.385,22	01/06/2017	
170	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907		60104	42856	25/05/2017	R\$ 2.035,67	01/06/2017	
171	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608		60105	42856	25/05/2017	R\$ 3.013,57	01/06/2017	
172	4.2.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	GPS		61303	42856	29/05/2017	R\$ 1.863,89	13/06/2017	
173	4.2.1	Secretaria da Receita Federal	IRRF		61306	DARF	30/05/2017	R\$ 399,27	13/06/2017	
174	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947		24968	Férias	28/06/2017	R\$ 3.309,87	28/06/2017	
175	4.2.1	Julio Cezar Lamberti Marques	911.507		106903	42887	23/06/2017	R\$ 3.066,10	03/07/2017	
176	4.2.1	Silvana Oggioni Gomes	410.947		24968	42887	23/06/2017	R\$ 3.661,39	03/07/2017	
177	4.2.1	Janio Moreira Barros	618.608		70302	42887	23/06/2017	R\$ 3.226,26	03/07/2017	
178	4.2.1	Jeferson Elias Helker	993.907		70303	42887	23/06/2017	R\$ 2.176,43	03/07/2017	
179	4.2.1	Nirlon Duarte Silva	032.787		70304	42887	23/06/2017	R\$ 2.511,39	03/07/2017	
180	4.2.1	Peterson Duarte Silva	398.217		70305	42887	23/06/2017	R\$ 2.289,26	03/07/2017	
181	4.2.1	Nirlon Duarte Silva (Férias)	032.787		70601	Férias	04/07/2017	R\$ 1.655,53	06/07/2017	
		Valor a transportar						R\$ 321.666,88		

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


Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: .699.967-