

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

**ENTIDADE CONTRATADA:** Fundação Espírito-santense de Tecnologia

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

**ASSUNTOS**

**DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO**

1. Nº DO PROCESSO:	23068.017224/2015-66
2. Nº DO CONTRATO:	21/2016
3. FINALIDADE:	"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."
4. OBJETO:	Prestação de Apoio ao Projeto de Desenvolvimento Institucional denominado "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."
5. DATA DA ASSINATURA:	04/05/2016
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	05/05/2016
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:	04/05/2016 a 30/04/2021
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	04/05/2016 a 04/10/2017
8.1. 1º TERMO ADITIVO	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentadas, aumentando o valor do contrato, e prorrogar a vigência contratual por mais 02 (dois) anos.
8.2. 2º TERMO ADITIVO	O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 01 (um) ano, a contar de 04/10/2019 até 04/10/2020 e inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, AUMENTANDO o valor do contrato.
8.3. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	Alteração de cláusula.
8.4. 3º TERMO ADITIVO	O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 208 (duzentos e oito) dias, a contar de 04/10/2020 até 30/04/2021.
8.5. 4º TERMO ADITIVO	O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, REDUZINDO o valor do contrato.
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/05/2016 a 30/04/2021
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/08/2021
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	31/05/2021
12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	01/07/2021
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$ 518.565,65
14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 42.904,46
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 .
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	04/05/2016 a 30/04/2021

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

**Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio**

CARLOS RENATO  
MARQUES FILHO  
18149935762

Carlos Renato Marques Filho

**Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio**

ARMANDO  
BIONDO  
FILHO:37671  
740730

Armando Biondo Filho

**Coordenador do Projeto UFES**

GERALDO ROSSONI  
SISQUINI:72709383772

Assinado de forma digital por GERALDO  
ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:17:12 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espirito-santense de Tecnologia	
Nº DO PROCESSO: 23068.017224/2015-66	
Nº DO CONTRATO: 21/2016	DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021	
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021	

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Geraldo Rossoni Sisquini	***.093.837-**	Coordenador	04/05/2016	04/05/2016 a 30/04/2021
Hebert Barbosa Carneiro	***.260.657-**	Ordenador	04/05/2016	04/05/2016 a 30/04/2021
Denise Gonçalves Nascimento	***.940.647-**	Fiscal	04/05/2016	04/05/2016 a 30/04/2021

Vitória-ES, 14 de novembro 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio CARLOS RENATO MARQUES FILHO 18149935762 Carlos Renato Marques Filho	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio ARMANDO BIONDO FILHO:376717407 30 Armando Biondo Filho
---	---

Coordenador do Projeto UFES GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Geraldo Rossoni Sisquini	Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:16:37 -03'00'
--	--

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 Espirito-santense de Tecnologia		Nº DO PROCESSO: 23068.017224/2015-66	
Nº DO CONTRATO: 21/2016		DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021			
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021			
RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Valores recebidos	R\$ 481.611,27	Despesas realizadas	
Rendimentos de Aplicação financeira	37.208,22	Pessoa Fisica com Vinculo	27.590,77
		Pessoa Juridica	453.849,69
		Pessoa Fisica sem Vinculo	-
		Saldo devolvido em 01/07/2021	37.065,30
TOTAL	518.819,49	TOTAL	518.505,76
Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.			
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio		Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	
CARLOS RENATO MARQUES FILHO 18149935762		ARMANDO BIONDO FILHO:37671740730	
Carlos Renato Marques Filho		Armando Biondo Filho	

Coordenador do Projeto UFES  
GERALDO ROSSONI  
SISQUINI:72709383772  
Geraldo Rossoni Sisquini

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI  
SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:16:01 -03'00'

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: 23068.017224/2015-66

DESCRIÇÃO "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, DO Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito N° DO CONTRATO: 21/2016

CONTRATO: Santo para o Biênio 2015-2016 ."

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021

RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$) PREVISTO	(R\$) REORÇAMENTADO	(R\$) REALIZADO
1	Receita Principal do Projeto	R\$ 1.490.000,00	R\$ 518.565,65	R\$ 481.611,27
1.1	Investimento dos cursos de projetos e extensão	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ -
1.2	Investimento dos cursos de especialização	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -
1.3	Investimento de atividades de pesquisa	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -
1.4	Investimento de atividades esporádicas	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -
1.5	Investimento de empresas	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -
2	Outras Receitas do Projeto	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
2.1	Taxas de Inscrições dos Cursos de Pós-Graduação	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -
2.2	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.208,22
Total da Receita		R\$ 1.510.000,00	R\$ 518.565,65	R\$ 518.819,49
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO			
3.1	Estagiários	R\$ 26.476,80	R\$ -	R\$ -
3.2	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -
3.3	INSS 20%	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ 44.476,80	R\$ -	R\$ -
4	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO			
4.1	Pessoal Celetista (Serviços Administrativos e Auxiliares)	R\$ 94.560,00	R\$ 13.812,53	R\$ 13.891,33
4.2	Encargos Sociais (Serviços Administrativos e Auxiliares)	R\$ 34.041,60	R\$ 4.337,56	R\$ 4.258,76
4.3	Fundo de Rescisão (Serviços Administrativos e Auxiliares)	R\$ 38.296,80	R\$ 4.167,08	R\$ 4.167,08
4.4	Vale Transporte (Serviços Administrativos e Auxiliares)	R\$ -	R\$ 537,60	R\$ 537,60
4.5	Vale Alimentação (Serviços Administrativos e Auxiliares)	R\$ -	R\$ 4.736,00	R\$ 4.736,00
4.6	Pessoal Celetista (Atividades Fim do Projeto)	R\$ 94.560,00	R\$ -	R\$ -
4.7	Encargos Sociais (Atividades Fim do Projeto)	R\$ 34.041,60	R\$ -	R\$ -
4.8	Fundo de Rescisão (Atividades Fim do Projeto)	R\$ 38.296,80	R\$ -	R\$ -
4.9	Vale Transporte (Atividades Fim do Projeto)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10	Vale Alimentação (Atividades Fim do Projeto)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ 333.796,80	R\$ 27.590,77	R\$ 27.590,77
5	PESSOA JURÍDICA			
5.1	Material de Consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 70.473,83	R\$ 76.234,02
5.2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	R\$ 240.000,00	R\$ 42.429,91	R\$ 36.533,91
5.3	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Importado		R\$ 8.448,07	R\$ 8.448,07
5.6	Passagens	R\$ 15.000,00	R\$ 2.864,85	R\$ 2.864,85
5.7	Hospedagem	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -
5.8	Alimentação	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
5.11	Custo Operacional da Fundação	R\$ 131.370,00	R\$ 42.904,46	R\$ 42.904,46
5.12	Adquação de Instalação ou Pequenas Obras	R\$ 300.000,00	R\$ 30.823,79	R\$ 30.823,79
5.13	Inscrições em Congressos e Eventos	R\$ 20.000,00	R\$ 2.335,00	R\$ 2.335,00
5.14	Treinamento de Docentes e Técnicos	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -
5.15	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 34.056,40	R\$ 253.740,59	R\$ 253.705,59
Sub-Total		R\$ 859.926,40	R\$ 454.020,50	R\$ 453.849,69
6	OUTRAS DESPESAS			
6.1	Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão (10%)	R\$ 151.000,00	R\$ -	R\$ -
6.2	Resarcimento à UFES (3%)	R\$ 45.300,00	R\$ -	R\$ -
6.3	Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 75.500,00	R\$ -	R\$ -
6.4	Rendimento a ser devolvido a UFES	R\$ -	R\$ 36.954,38	R\$ -
Sub-Total		R\$ 271.800,00	R\$ 36.954,38	R\$ -
7	RESUMO DAS DESPESAS			
7.1	Pessoa Física Sem Vínculo	R\$ 44.476,80	R\$ -	R\$ -
7.2	Pessoa Física Com Vínculo	R\$ 333.796,80	R\$ 27.590,77	R\$ 27.590,77
7.3	Pessoa Jurídica	R\$ 859.926,40	R\$ 454.020,50	R\$ 453.849,69
7.4	Otras Despesas	R\$ 271.800,00	R\$ 36.954,38	R\$ -
Total da Despesa		R\$ 1.510.000,00	R\$ 518.565,65	R\$ 481.440,46

RESUMO

Total Geral da Receita:	R\$ 518.819,49
Total Geral da Despesa:	R\$ 481.440,46
Saldo em 07/2021	R\$ 37.379,03
Saldo devolvido à UFES em 01/07/2021:	R\$ 37.065,30

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

CARLOS RENATO MARQUES FILHO  
MARQUES FILHO  
18149935762  
Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Representante da Fundação de Apoio

ARMANDO BIONDO  
FILHO:376717407  
30  
Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI  
SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:15:25 -03'00'  
Geraldo Rossoni Sisquini

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 Espirito-santense de Tecnologia

Nº DO PROCESSO: 23068.017224/2015-66

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."

Nº DO CONTRATO: 21/2016

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
06/06/16	Recibo nº 4852 / Nfe.03096	001/3084-8/122.308-9	1	R\$ 16.103,67
24/10/16	Recibo nº 5013/ Nfe.03435	001/3084-8/122.308-9	1	R\$ 150.000,00
13/12/16	Recibo nº 5046/ Nfe.03580	001/3084-8/122.308-9	1	R\$ 315.507,60
Total				R\$ 481.611,27

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

CARLOS RENATO MARQUES FILHO

18149935762

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

ARMANDO BIONDO FILHO:3767174073

0

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI  
SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:14:41 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini



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

jun-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	1.650,41
jul-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	1.525,09
ago-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	1.392,69
set-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	1.081,23
out-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	1.051,69
nov-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	867,03
dez-17	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	822,93
jan-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	766,30
fev-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	592,94
mar-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	663,51
abr-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	638,79
mai-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	630,65
jun-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	629,34
jul-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	661,46
ago-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	694,55
set-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	579,13
out-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	637,53
nov-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	544,92
dez-18	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	527,96
jan-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	577,03
fev-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	514,19
mar-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	492,15
abr-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	537,45
mai-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	553,30
jun-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	475,55
jul-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	571,43
ago-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	490,70
set-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	412,85
out-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	385,41
nov-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	280,36
dez-19	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	259,89
jan-20	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	237,16
fev-20	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	154,67
mar-20	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	136,18
abr-20	Rendimento de Aplicação Financeira	21-3   122.308-9	R\$	114,06





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

**ANEXO VIII**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO</b>					
<b>ENTIDADE CONTRATADA:</b> Fundação Espírito-santense de Tecnologia <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>DESCRIÇÃO DO CONTRATO:</b> "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ." </div> <div> <b>Nº DO CONTRATO:</b> 21/2016   <b>Nº DO PROCESSO:</b> 23068.017224/2015-66 </div> </div>					
<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> PARCIAL (    )    FINAL ( X    ) <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 04/05/2016 a 30/04/2021 <b>VIGÊNCIA CONTRATUAL:</b> 04/05/2016 a 30/04/2021					
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
18/05/2016	Conta Corrente	1	3084-8 / 21-3	122.308-9	28/09/2021
18/05/2016	Conta Aplicação Financeira	1	3084-8 / 21-3	122.308-9	28/09/2021
Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.					
<b>Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio</b> CARLOS RENATO MARQUES FILHO 18149935762 _____ Carlos Renato Marques Filho			<b>Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio</b> ARMANDO BIONDO FILHO:37671740730 _____ Armando Biondo Filho		

<b>Coordenador do Projeto UFES</b> GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 _____ Geraldo Rossoni Sisquini	Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:13:03 -03'00'
--	---

---

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 4.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016				VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021						
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016."										
					DOCUMENTO FISCAL					
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	110301	out/16	nov-16	R\$ 561,22	03/11/16	-
2	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	111701	out/16	dez-15	R\$ 47,28	17/11/16	-
3	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	120601	nov/16	dez-16	R\$ 902,53	06/12/16	-
4	4.1	Senalba	28.500.205/0001-55	-	121904	nov/16	dez-16	R\$ 32,83	19/12/16	-
5	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	121902	nov/16	dez-16	R\$ 78,80	19/12/16	-
6	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	11301	dez/16	dez-16	R\$ 935,36	13/01/17	-
7	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	12001	dez/16	jan-17	R\$ 78,80	20/01/17	-
8	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	20301	jan/17	jan-17	R\$ 937,27	03/02/17	-
9	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	21301	jan/17	jan-17	R\$ 78,80	13/02/17	-
10	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	30302	fev/17	mar-17	R\$ 937,27	03/03/17	-
11	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	32001	fev/17	mar-17	R\$ 78,80	20/03/17	-
12	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	40301	mar/17	mar-17	R\$ 904,44	03/04/17	-
13	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	40701	mar/17	mar-17	R\$ 78,80	07/04/17	-
14	4.1	Senalba	28.500.205/0001-55	-	50201	mar/17	abr-17	R\$ 32,83	02/05/17	-
15	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	50901	abr/17	mai-17	R\$ 937,27	09/05/17	-
16	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	51501	abr/17	mai-17	R\$ 78,80	15/05/17	-
17	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	60101	mai/17	mai-17	R\$ 937,27	01/06/17	-
18	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	61401	mai/17	mai-17	R\$ 78,80	14/06/17	-
19	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	70301	jun/17	jun-17	R\$ 979,55	03/07/17	-
20	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	71402	jun/17	jun-17	R\$ 82,48	14/07/17	-
21	4.1	Annelise Breciani Teixeira	***.937.577-**	-	80102	jul/17	jul-17	R\$ 958,41	01/08/17	-
22	4.1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	81402	jul/17	ago-17	R\$ 80,64	14/08/17	-
23	4.1	ANNELISE BERCIANI TEIXEIRA	***.937.577-**	-	90101	ago/17	ago/17	R\$ 958,41	01/09/17	-
24	4.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	91402	ago/17	ago/17	R\$ 80,64	14/09/17	-
25	4.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	101101	set/17	set/17	R\$ 80,64	11/10/17	-
26	4.1	ANNELISE BERCIANI TEIXEIRA	***.937.577-**	-	100201	09/017	09/017	R\$ 958,41	02/10/17	-
27	4.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	111401	out/17	out/17	R\$ 80,64	14/11/17	-
28	4.1	ANNELISE BRECIANI TEIXEIRA	***.937.577-**	-	110701	out/17	out/17	R\$ 958,41	07/11/17	-
29	4.1	ANNELISE BRECIANI TEIXEIRA	***.937.577-**	-	112801	Rescisão	Rescisão	R\$ 955,93	28/11/17	-
Total								R\$ 13.891,33		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES RENATO MARQUES FILHO em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES RENATO MARQUES FILHO em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

Carlos Renato Marques Filho 18149935762

Dirigente ou Representante da Fundação de Apoio

Assinado digitalmente por ANANDA BIONDO em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

Assinado digitalmente por ANANDA BIONDO em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

ANANDA BIONDO FILHO: 376717407

Coordenador do Projeto UFES

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI em 2025.01.21 17:08:29-03'00"

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 4.2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 121/2016

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."

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	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	out/16	nov-16	R\$ 47,28	07/11/16	-
2	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	111701	out/16	dez-15	R\$ 140,89	17/11/16	-
3	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	DARF	out-16	R\$ 5,91	18/11/16	-
4	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	nov/16	nov-16	R\$ 78,80	08/12/16	-
5	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	121902	nov/16	dez-16	R\$ 234,82	19/12/16	-
6	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	nov/16	dez-16	R\$ 9,85	19/12/16	-
7	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	dez/16	dez-16	R\$ 78,80	06/01/17	-
8	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	12001	dez/16	jan-17	R\$ 234,82	20/01/17	-
9	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	12501	dez/16	jan-17	R\$ 9,85	25/01/17	-
10	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	jan/17	jan-17	R\$ 78,79	03/02/17	-
11	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	21301	jan/17	jan-17	R\$ 232,91	13/02/17	-
12	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	fev/17	fev-17	R\$ 78,80	07/03/17	-
13	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	32001	fev/17	mar-17	R\$ 232,91	20/03/17	-
14	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	DARF	mar-17	R\$ 9,85	21/03/17	-
15	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	mar/17	mar-17	R\$ 78,80	07/04/17	-
16	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	40701	mar/17	mar-17	R\$ 232,91	07/04/17	-
17	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	mar/17	mar-17	R\$ 9,85	12/04/17	-
18	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	abr/17	mai-17	R\$ 78,80	05/05/17	-
19	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	DARF	abr-17	R\$ 9,85	12/05/17	-
20	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	51501	abr/17	mai-17	R\$ 232,91	15/05/17	-
21	4.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	-	119102	mai/17	mai-17	R\$ 78,80	07/06/17	-
22	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	119102	mai/17	mai-17	R\$ 9,85	14/06/17	-
23	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	61401	mai/17	mai-17	R\$ 232,91	14/06/17	-
24	4.2	Caixa Econômica Federal (Anelise)	FGTS	-	119102	jun/17	jul-17	R\$ 82,48	06/06/17	-
25	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	71401	jun/17	jun-17	R\$ 10,31	14/07/17	-
26	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	71402	jun/17	jun-17	R\$ 245,23	14/07/17	-
27	4.2	Caixa Econômica Federal (Anelise)	FGTS	-	119102	jul/17	ago-17	R\$ 80,64	04/08/17	-
28	4.2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS	-	81402	jul/17	ago-17	R\$ 239,07	14/08/17	-
29	4.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	-	81403	DARF	jul-17	R\$ 10,08	14/08/17	-
30	4.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	-	119102	out/17	out-17	R\$ 80,64	05/09/17	-
31	4.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	91402	ago/17	ago-17	R\$ 239,07	14/09/17	-
32	4.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	-	91401	ago/17	ago-17	R\$ 10,08	14/09/17	-
33	4.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	-	119102	set/17	set-17	R\$ 80,64	05/10/17	-
34	4.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	101101	set/17	set-17	R\$ 239,07	11/10/17	-
35	4.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	-	101102	set/17	set-17	R\$ 10,08	11/10/17	-
36	4.2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	-	111402	out/17	out-17	R\$ 10,08	14/11/17	-
37	4.2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	-	111401	out/17	out-17	R\$ 239,07	14/11/17	-
38	4.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	-	119102	out/17	out-17	R\$ 80,64	07/11/17	-
39	4.2	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0001-60	-	112702	GRRF	GRRF	R\$ 162,62	27/11/17	-
Total								R\$ 4.258,76		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

CARLOS RENATO  
MARQUES FILHO  
18149935762

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Representante da Fundação de Apoio

BIONDO  
FILHO:3767174073  
Anderson Biondo

Coordenador do Projeto UFES

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Data: 2025.01.21 17:07:47 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini

---

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 4.4

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016										
."										
DOCUMENTO FISCAL										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.4	GVBUS - Sind das Empresas de Transp Metrop da G Vitória	817.794.960/0001-40	-	52501	2190944	22/05/17	R\$ 128,00	25/05/17	-
2	4.4	GVBUS - Sind das Empresas de Transp Metrop da G Vitória	817.794.960/0001-40	-	62101	2209643	20/06/17	R\$ 134,40	21/06/17	-
3	4.4	GVBUS - Sind das Empresas de Transp Metrop da G Vitória	817.794.960/0001-40	-	72403	2229033	18/07/17	R\$ 147,20	24/07/17	-
4	4.4	GVBUS - Sind das Empresas de Transp Metrop da G Vitória	817.794.960/0001-40	-	92602	2271000	20/09/17	R\$ 128,00	26/09/17	-
Total								R\$ 537,60		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
<div>Assinado de forma digital por CARLOS RENATO MARQUES FILHO Data: 2025.01.21 17:06:15 -03'00'</div> <div>Assinado de forma digital por ARMANDO BIONDO FILHO Data: 2025.01.11 11:55:41 -03'00'</div>	<div>Assinado de forma digital por CARLOS RENATO MARQUES FILHO Data: 2025.01.21 17:06:15 -03'00'</div> <div>Assinado de forma digital por ARMANDO BIONDO FILHO Data: 2025.01.11 11:55:41 -03'00'</div>
Carlos Renato Marques Filho	Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES
<div>Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:06:15 -03'00'</div> <div>Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:06:15 -03'00'</div>
Geraldo Rossoni Sisquini

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."

					DOCUMENTO FISCAL					
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE / LICITAÇÃO
1	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	50202	972217	04/05/17	R\$ 1.500,00	02/05/17	-
2	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	50203	17/13142927	04/05/17	R\$ 860,00	02/05/17	-
3	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	52401	17/13284036	26/05/17	R\$ 396,00	24/05/17	-
4	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	62102	17/13472279	23/06/17	R\$ 396,00	21/06/17	-
5	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	72402	17/13708759	26/07/17	R\$ 396,00	24/07/17	-
6	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	82301	17/13979363	25/08/17	R\$ 396,00	23/08/17	-
7	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	92601	17/14185396	18/09/17	R\$ 396,00	26/09/17	-
8	4.5	Sodexo pass do Brasil Serviços e comércio S.A.	69.034.668/0001-56	-	102401	17/14458780	23/10/17	R\$ 396,00	24/10/17	-
		Total						R\$ 4.736,00		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	
--	--

CARLOS  
RENATO  
MARQUES  
FILHO:

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO: 18149235762  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=050001010765763, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF 43, OU=AC SERASA RFB, OU=05050360001149, OU=PRESENCIAL, CN=CARLOS RENATO MARQUES FILHO: 18149235762  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2025-02-03 13:22:52  
 Email: silvado@RFB.gov.br

Carlos Renato Marques Filho

18149935762

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

ARMANDO  
BIONDO  
FILHO:3767174073  
Armando

Assinado digitalmente por ARMANDO BIONDO  
 FILHO:37671740730  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB06-CPE AF, OU=AC  
 SERASA RFB, OU=085983600000149, OU=PRESENCIAL, CN=ARMANDO BIONDO  
 FILHO:37671740730  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025. 2. 20 10:00:00  
 Exibir PDF: 2025. 2. 20 10:00:00

**Coordenador do Projeto UFES**

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:05:11 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE / LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.1	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	11702/2016	72901	82481	27/07/16	R\$ 923,96	29/07/16	-
2	5.1	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	12201/2016	80301	82716	01/08/16	R\$ 691,94	03/08/16	-
3	5.1	Molduvidros Comércio de Moldu.e Aces. Ltda	04.313.034/0001-97	13642/2016	82601	1036	27/06/16	R\$ 960,00	26/08/16	-
4	5.1	J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	16133/2016	92202	86123	21/09/16	R\$ 2.622,85	22/09/16	-
5	5.1	J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	16483/2016	92801	86655	27/09/16	R\$ 1.940,34	28/09/16	-
6	5.1	Alpha Marktec Materiais Elétricos Ltda	59.274.316/0001-14	16632/2016	92901	50225	28/09/16	R\$ 1.836,00	29/09/16	-
7	5.1	Grafitusa S.A	05.461.408/0001-84	16483/2016	10933	29838	29/09/16	R\$ 170,48	10/10/16	-
8	5.1	Tekkno Mecatronica Eireli - Me	04.924.537/0001-07	17912/2016	110902	4394	12/10/16	R\$ 2.895,00	09/11/16	-
9	5.1	MK Controle e Instrumentação Ltda - EPP	01.208.725/0001-32	18451/2016	111702	6695	24/10/16	R\$ 1.975,00	17/11/16	-
10	5.1	J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	20492/2016	122101	3030	02/12/16	R\$ 812,82	21/12/16	-
11	5.1	J.C.M Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0005-70	527/2017	12502	3385	22/12/16	R\$ 5.790,47	25/01/17	-
12	5.1	Help Desk Informática	03.506.119/00001-29	21508/2016	118272	107	20/12/16	R\$ 1.500,00	01/02/17	-
13	5.1	Santangelo Informática Ltda ME	07.782.951/0001-09	6072/2017	28315	1847	30/03/17	R\$ 1.026,00	12/04/17	-
14	5.1	Leomar Bombas Ltda EPP	079.126.530.001-96	10897/2017	62002	19550	14/06/17	R\$ 250,00	20/06/17	-
15	5.1	Casa dos Parafusos Schulz Ltda ME	09.336.120/0001-39	13662/2017	6477	7659	21/07/17	R\$ 100,00	21/07/17	-
16	5.1	Informix Comércio e Representações Ltda ME	08.189.295/0001-06	13362/2017	72401	287	09/06/17	R\$ 8.700,00	24/07/17	-
17	5.1	Ferrari Máquinas e Ferramentas Ltda EPP	39.358.478/0001-23	13664/2017	80101	57763	21/07/17	R\$ 237,20	01/08/17	-
18	5.1	GP Comercial Ltda EPP	05.858.371/0001-22	14565/2017	11217	20977	04/08/17	R\$ 75,00	03/08/17	-
19	5.1	GP Comercial Ltda EPP	05.858.371/0001-22	14788/2017	11217	21007	08/08/17	R\$ 160,00	08/08/17	-
20	5.1	Ferrari Máquinas e Ferramentas Ltda EPP	39.358.478/0001-23	14547/2017	81401	58258	03/08/17	R\$ 210,00	14/08/17	-
21	5.1	Spectris do Brasil Instrumentos Eletrônicos Ltda	43.948.215/0005-75	15568/2017	82901	6077	18/08/17	R\$ 1.340,00	29/08/17	-
22	5.1	NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA	01.784.233/0001-95	17144/2017	92101	18952	11/09/17	R\$ 351,43	21/09/17	-
23	5.1	GM Bremenkamp Comercio e Confeções ME	03.150.112/0001-17	20351/2017	42543	642	31/10/17	R\$ 525,00	07/11/17	-
24	5.1	David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	21611/2017	112402	12	20/11/17	R\$ 1.430,00	24/11/17	-
25	5.1	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	02.803.608/0002-60	22136/2017	120101	27862	27/11/17	R\$ 220,00	01/12/17	-
26	5.1	David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	2053/2018	30601	17	15/02/18	R\$ 590,00	06/03/18	-
27	5.1	PANAMBRA TECNICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	61.380.473/0001-56	7472/2018	28730	17144	09/05/18	R\$ 1.529,00	21/05/18	-
28	5.1	MAED MATERIAL ELETRICO LTDA	39.616.461/0001-29	17894/2018	91401	352	11/09/18	R\$ 1.120,00	14/09/18	-
29	5.1	Equitop Comércio de Equipamentos Topográficos EIRELI - EPP	07.762.922/0001-85	19054/2018	122329	1300	18/09/18	R\$ 1.260,00	09/10/18	-
30	5.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0025-96	22553/2018	5301	144313	11/10/18	R\$ 3.197,07	17/10/18	-
31	5.1	USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE	07.182.837/0001-48	13964/2019	42601	109670	25/04/19	R\$ 1.513,00	26/04/19	-
32	5.1	VARIMOT ACIONAMENTOS LTDA	03.148.946/0001-98	19857/2019	70101	5331	19/06/19	R\$ 334,12	01/07/19	-
33	5.1	ROBOCORE TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS	10.383.409/0001-98	31521/2019	100201	80491	02/10/19	R\$ 1.205,24	02/10/19	-
34	5.1	USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE	07.182.837/0001-48	3510/2020	52078	119638	15/01/20	R\$ 139,00	31/01/20	-
35	5.1	MULTILÓGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS	64.880.743/0001-86	3595/2020	13101	122666	15/01/20	R\$ 280,00	31/01/20	-
36	5.1	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	20.369.007/0001-92	3470/2020	20301	43605	14/01/20	R\$ 592,60	03/02/20	-
37	5.1	ELETRÔNICA GORZA LTDA EPP	27.569.607/0001-43	8891/2020	6123	20394	13/02/20	R\$ 180,50	19/02/20	-
38	5.1	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	8755/2021	18272	888	29/04/21	R\$ 27.550,00	29/04/21	-
Total								R\$ 76.234,02		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	<div><div>Assinatura eletrônica de CARLOS RENATO MARQUES FILHO</div><div>Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO em 14/11/2024 às 14:54:27. Dados: 2025.01.21 17:04:27 -03'00'</div></div>	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio
	<div><div>Assinatura eletrônica de ARMANDO BIONDO FILHO</div><div>Assinado digitalmente por ARMANDO BIONDO FILHO em 14/11/2024 às 14:54:27. Dados: 2025.01.21 17:04:27 -03'00'</div></div>	
Carlos Renato Marques Filho	18149935762	Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES
Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI em 27/09/2023 às 17:22:37. Dados: 2025.01.21 17:04:27 -03'00'
Geraldo Rossoni Sisquini



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."

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	5.2	Mape Comércio e Serviços Ltda	-	3153/2017	2900	1609-1	24/02/17	R\$ 8.700,00	24/02/17	-
2	5.2	Leomar Bombas Ltda EPP	079.126.530.001-96	10898/2017	62001	19551	14/06/17	R\$ 300,00	20/06/17	-
3	5.2	Baú da Eletrônica Componentes Eletrônicos Ltda	20.369.007/0001-92	14368/2017	80301	12299	02/08/17	R\$ 403,89	03/08/17	-
4	5.2	NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA	01.784.233/0001-95	17144/2017	92101	18952	11/09/17	R\$ 3.252,02	21/09/17	-
5	5.2	Informix Comercio e Representações Ltda ME	08.189.295/0001-06	869/2018	20201	332	22/01/18	R\$ 5.170,00	02/02/18	-
6	5.2	Fricke Soldas Ltda	88.490.610/0001-61	2282/2019	2170	100442	23/01/19	R\$ 4.088,00	24/01/19	-
7	5.2	TEOMAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01.566.632/0001-80	11691/2019	10663	1118	03/04/19	R\$ 4.950,00	12/04/19	-
8	5.2	FK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI EPP	10.845.053/0004-00	31004/2019	93001	15190	27/09/19	R\$ 3.820,00	30/09/19	-
9	5.2	FK Comercio e Serviços de Informática Ltda ME	10.845.053/0001-67	34705/2019	111301	15467	05/11/19	R\$ 5.250,00	13/11/19	-
10	5.2	HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME	03.506.119/0001-29	8755/2021	18272	888	29/04/21	R\$ 600,00	29/04/21	-
		Total						R\$ 36.533,91		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	
--	--

CARLOS  
RENATO  
MARQUES  
FILHO:

Carlos Renato Marques Filho 18149935762

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO:18149935762  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=0000010107837303, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=AC Sessao RFB,  
OU=06508360000149, OU=PRESENCIAL,  
CN=CARLOS RENATO MARQUES FILHO:  
18149935762  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025-02-03 13:24:37  
Foxit Reader PDF Version: 9.7.1

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

ARMANDO BIONDO  
FILHO:37671740730

Armando Biondo Filho

da Fundação de A  
 FILHO:37671740730  
 ND: C-SR, O=CSP-Brasil, O=Secretaria da Receita Feder  
 do Brasil, O=RS, O=RS-CPF A3, O=AC-SERASA RFI  
 OI:0059836000149, O=PRESENCIAL, CN=AFRANCO  
 BIONDO:37671740730  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Date: 2025.02.11 11:43:15.000Z  
 Fpdf PDF Reader Versão: 2024.2.0

**Coordenador do Projeto UFES**

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
 Dados: 2025.01.21 17:03:43 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnologico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE / LICITAÇÃO
1	5.3	CHANG ZHOU GOLDEN MOTOR TECHNOLOGY CO. LTD	*****	21530/2017	17071069	G17LD0914	20/11/17	R\$ 8.008,07	24/10/17	-
2	5.3	Banco do Brasil SA	00.000.000/4115-74	-	17071069	161475926	22/11/17	R\$ 440,00	24/10/17	-
Total								R\$ 8.448,07		

Vitória-ES, 14 de novembro 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	<div>Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO:18149935762 DN: CN=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, OU=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL, OU=BRASIL C=BR, CN=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, OU=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL, OU=BRASIL Assinado digitalmente por ARMANDO BIONDO FILHO:376717407 DN: CN=ARMANDO BIONDO FILHO, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, OU=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL, OU=BRASIL C=BR, CN=ARMANDO BIONDO FILHO, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, OU=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, OU=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, OU=BRASIL, OU=BRASIL</div>	Dirigente ou Representante da Fundação de Apoio
Carlos Renato Marques Filho	18149935762	Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES
<div>Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:02:53 -03'00'</div>
Geraldo Rossoni Sisquini

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESCRICAÇÃO DO CONTRATO: "Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016."

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE / LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.6	CLC VIAGENS E TURISMO LTDA	00.509.928/0001-04	9725/2017	61.402	13592	29/05/17	R\$ 439,19	14/06/17	-
2	5.6	Devolução de saldo referente ao cancelamento da passagem aérea pedido nº 9725/2017, cancelada pois o favorecido não efetuou a viagem.	-	9725/2017	351.081	13592	29/05/17	R\$ (172,71)	20/11/17	-
3	5.6	Reembolso referente as despesas com o cancelamento da passagem aérea comprada através do pedido nº 9725/2017. Valor da Passagem R\$ 439,19 Devolução da CLC Turismo R\$ 172,71	-	-	117058	23442/2017	18/12/17	R\$ (266,48)	18/12/17	-
4	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	32722/2019	122329	13113/19	11/10/19	R\$ 2.027,73	17/10/19	-
5	5.6	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	39.327.556/0001-22	36206/2019	16220	13239/19	14/11/19	R\$ 837,12	19/11/19	-
		Total						R\$ 2.864,85		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio
--

**CARLOS RENATO  
MARQUES FILHO**  
18149935762

Dirigente ou Representante da Fundação de Apoio

ARMANDO  
BIONDO  
FILHO:376717407

FILHO:37671740730  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=08598360000149, OU=PRESENCIAL, CN=ARMANDO BIONDO  
FILHO:37671740730  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.02.11 11:55:03  
ID: 37671740730

**Coordenador do Projeto UFES**

GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:02:14 -03'00'

---

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.11

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	mar/14	07/06/16	R\$ 1.401,02	13/06/16	-
2	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	out/14	25/10/16	R\$ 6.326,63	25/10/16	-
3	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	out/14	25/10/16	R\$ 6.723,37	25/10/16	-
4	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	jan/15	20/12/16	R\$ 7.727,65	21/12/16	-
5	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	jan/15	20/12/16	R\$ 7.727,65	21/12/16	-
6	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	jan/15	20/12/16	R\$ 1.398,41	21/12/16	-
7	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	out/15	27/04/17	R\$ 1.004,28	27/04/17	-
8	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	out/15	27/04/17	R\$ 6.329,24	27/04/17	-
9	5.11	FEST	02.980.103/0001-90	-	117058	out/15	27/04/17	R\$ 4.266,21	27/04/17	-
Total								R\$ 42.904,46		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO 18149935762  
CARLOS RENATO MARQUES FILHO  
18149935762  
Assinado de forma digital por CARLOS RENATO MARQUES FILHO  
Dados: 2025.01.21 17:01:21 -03'00'

Carlos Renato Marques Filho

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Assinado digitalmente por ARMANDO BIONDO FILHO 37671740730  
ARMANDO BIONDO FILHO  
37671740730  
Assinado de forma digital por ARMANDO BIONDO FILHO  
Dados: 2025.01.21 17:01:21 -03'00'

Armando Biondo Filho

Coordenador do Projeto UFES

Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772  
Dados: 2025.01.21 17:01:21 -03'00'

Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.12

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:                    PARCIAL ( )      FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."										
					DOCUMENTO FISCAL					
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	5.12	HM Fabricação e comércio de móveis Ltda ME	08,726,503/0001-50	8595/2017	8123	69	17/04/17	R\$ 13.000,00	25/05/17	-
2	5.12	Oswaldo Brandenburg	11.846.447/0001-00	7565/2017	60201	122	02/05/17	R\$ 3.000,00	02/06/17	-
3	5.12	Vinicius Fonseca Costa	24.640.619/0001-29	10776/2017	50037	65	12/06/17	R\$ 14.823,79	27/11/17	-
		Total						R\$ 30.823,79		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio		Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	
CARLOS RENATO MARQUES FILHO: Carlos Renato Marques Filho		ARMANDO BIONDO FILHO: Armando Biondo Filho	
18149935762		37671740730	

Coordenador do Projeto UFES
GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.13

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnologico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016 ."										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	5.13	SAE BRASIL	67.350.769/0001-00	4713/2018	32801	2147486767	28/03/18	R\$ 1.235,00	28/03/18	-
2	5.13	ABENG- ASSOC BRAS ENSINO ENG	43.996.719/0001-37	29450/2019	91301	15732567322	13/09/19	R\$ 570,00	13/09/19	-
3	5.13	ACV BRASIL LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E TREINAMENTOS	17.686.302/0001-68	7616/2020	20401	236	03/02/20	R\$ 530,00	04/02/20	-
Total								R\$ 2.335,00		

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio		Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	
<div>Assinado eletronicamente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO:18149935762 DN: cn=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Características: cn=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Data: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div> <div>Assinado de forma digital por ARMANDO BIONDO FILHO:37671740730 DN: cn=ARMANDO BIONDO FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Características: cn=ARMANDO BIONDO FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Data: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div>		<div>Assinado eletronicamente por CARLOS RENATO MARQUES FILHO:18149935762 DN: cn=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Características: cn=CARLOS RENATO MARQUES FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Data: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div> <div>Assinado de forma digital por ARMANDO BIONDO FILHO:37671740730 DN: cn=ARMANDO BIONDO FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Características: cn=ARMANDO BIONDO FILHO, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Data: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div>	
Carlos Renato Marques Filho		Armando Biondo Filho	

Coordenador do Projeto UFES
<div>Assinado de forma digital por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 Dados: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div> <div>Assinado eletronicamente por GERALDO ROSSONI SISQUINI:72709383772 DN: cn=GERALDO ROSSONI SISQUINI, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Características: cn=GERALDO ROSSONI SISQUINI, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=PRO-REITORIA DE ADMNISTRAÇÃO, ou=DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ou=UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, ou=BRASIL Data: 2025.01.21 17:11:06 -03'00'</div>
Geraldo Rossoni Sisquini

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

ANEXO X 5.15

PRESTAÇÃO DE CONTAS										
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO										
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA										
Nº DO CONTRATO: 121/2016										
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ( ) FINAL ( X )										
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/05/2016 a 30/04/2021										
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/05/2016 a 30/04/2021										
DESCRIÇÃO DO CONTRATO:"Projeto de Desenvolvimento Tecnológico, da Infraestrutura, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo para o Biênio 2015-2016										
."										
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE / LICITAÇÃO
1	5.15	Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	15563/2016	92201	9	26/08/16	R\$ 4.200,00	22/09/16	-
2	5.15	Cromia Serviços de Impressões Ltda	36.002.244/0001-50	16794/2016	101001	9593	28/09/16	R\$ 105,00	10/10/16	-
3	5.15	Murillo Gomes de Oliveira	***.040.517-**	17615/2016	102501	3	23/09/16	R\$ 11.550,00	25/10/16	-
4	5.15	Multi Print Comunicação Visual LTDA ME	16.724.162/0001-02	18416/2016	110401	1726	31/10/16	R\$ 1.365,00	04/11/16	-
5	5.15	CIP	10.832.431/0001-78	-	110901	2838	07/11/16	R\$ 51,00	09/11/16	-
6	5.15	Mega Eventos Locação de Equipamentos	00.412.127/0001-18	20016/2016	120801	1166	14/11/16	R\$ 3.020,00	08/12/16	-
7	5.15	Murillo Gomes de Oliveira	***.040.517-**	3030/2017	30301	17	24/02/17	R\$ 39.900,00	03/03/17	-
8	5.15	Breno Bortolini Frizera	27.011.033/0001-93	3744/2017	5789	4	08/03/17	R\$ 3.392,00	21/03/17	-
9	5.15	Sabrina Felix Bertuani	23.806.228/0001-79	3742/2017	14723	18	08/03/17	R\$ 3.400,00	21/03/17	-
10	5.15	Breno Bortolini Frizera	27.011.033/0001-93	5145/2017	5789	5	20/03/17	R\$ 3.392,00	07/04/17	-
11	5.15	Sabrina Felix Bertuani	23.806.228/0001-79	5142/2017	14723	22	28/03/17	R\$ 3.400,00	07/04/17	-
12	5.15	Santangelo Informática Ltda - ME	07.782.951/0001-09	6073/2017	9568	9568	30/03/17	R\$ 350,00	12/04/17	-
13	5.15	Marcos Cesar Boell Filho - ME	27.298.743/0001-46	7387/2017	850001	3	09/05/17	R\$ 39.935,00	11/05/17	-
14	5.15	Hotel Praia Comprida Ltda (Sheroton)	08.805.504/0001-90	20019/2016	310074	265680	21/11/16	R\$ 27.043,80	27/10/16	-
15	5.15	Marcos Cesar Boell Filho - ME	27.298.743/0001-46	13363/2017	72404	12	06/07/17	R\$ 6.950,00	25/07/17	-
16	5.15	Equitop Comércio de Equip. Topográficos Eireli EPP	07.762.922/0001-85	14626/2017	15434	1878	07/08/17	R\$ 4.996,00	23/08/17	-
17	5.15	Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	17325/2017	92201	58	12/09/17	R\$ 2.100,00	22/09/17	-
18	5.15	David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	17823/2017	100202	8	21/09/17	R\$ 2.200,00	02/10/17	-
19	5.15	CIP- PREVENÇÃO E DIAG OCUPACIONAL LTDA	10.832.431/0001-78	-	20601	3513	02/02/18	R\$ 51,00	06/02/18	-
20	5.15	David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	2053/2018	30601	17	24/01/18	R\$ 2.450,00	06/03/18	-
21	5.15	Creta Arquitetura e Engenharia LTDA - ME	28.335.397/0001-91	21589/2018	100501	03	03/09/18	R\$ 9.743,87	05/10/18	-
22	5.15	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	-	101001	03	03/09/18	R\$ 216,13	10/10/18	-
23	5.15	Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	24929/2018	110101	163	22/10/18	R\$ 7.000,00	01/11/18	-
24	5.15	Davis Sant Anna Romeiro Eireli	14.525.096/0001-16	33832/2018	122001	47	07/12/18	R\$ 4.500,00	20/12/18	-
25	5.15	CIP- PREVENÇÃO E DIAG OCUPACIONAL LTDA	10.832.431/0001-78	-	122329	-	05/10/17	R\$ 51,00	25/04/19	-
26	5.15	Targetware Informática Ltda	09.240.519/0001-11	23051/2019	103099	23197	23/07/19	R\$ 1.592,00	22/08/19	-
27	5.15	DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	58.626.300/0001-60	27186/2019	90201	1997	26/08/19	R\$ 10.190,00	02/09/19	-
28	5.15	DIVINALLI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	14.596.226/0001-01	32441/2019	124120	556	07/10/19	R\$ 1.450,08	10/10/19	-
29	5.15	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	-	101001	ISS	09/10/19	R\$ 32,92	10/10/19	-
30	5.15	Marlim Azul Turismo Ltda Me	03.654.966/0001-30	5537/2020	117580	1097	23/01/20	R\$ 15.900,00	23/01/20	-
31	5.15	Vinicius Fonseca Costa	24.640.619/0001-29	9547/2020	50037	297	17/02/20	R\$ 12.533,79	19/02/20	-
32	5.15	KENNEDY GERA NISHIO 11293252700	33.656.266/0001-46	18620/2020	62501	16	18/06/20	R\$ 8.300,00	25/06/20	-
33	5.15	MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA	00.512.528/0004-92	25263/2020	111601	247	16/09/20	R\$ 11.262,00	16/11/20	-
34	5.15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	-	111603	IRRF	-	R\$ 197,83	16/11/20	-
35	5.15	Devolução de juros e multas, ref. Ao pagamento acima	-	-	117058	-	-	R\$ (17,83)	16/11/20	-
36	5.15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	-	111602	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 613,29	16/11/20	-