

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

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

ASSUNTOS

DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO

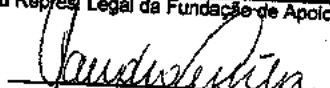
- | | |
|--|---|
| 1. Nº DO PROCESSO: | 23068.0081186/2014-70 |
| 2. Nº DO CONTRATO: | 042/2014 |
| 3. FINALIDADE: | |
| 4. OBJETO: | Prestação de apoio à execução do projeto integrado de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do ensino-aprendizagem de línguas, contribuindo para o desenvolvimento linguístico, cultural, acadêmico e profissional da comunidade envolvida no desenvolvimento Institucional do Centro de Línguas - Projeto Integrado de Ensino, Extensão e Pesquisa - Centro de Línguas. |
| 5. DATA DA ASSINATURA: | 02/06/2014 |
| 6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU: | 09/06/2014 |
| 7. PERÍODO DE VIGÊNCIA: | 02/06/2014 a 31/01/2017 |
| 8. VIGÊNCIA ORIGINAL: | 02/06/2014 a 31/12/2016 |
| 8.1) 1º TERMO ADITIVO: | Alterar Vigência e acrescentar valor |
| 8.2) 2º TERMO ADITIVO: | Alterar Vigência / acrescentar valor / alterar coordenação |
| 8.3) 3º TERMO ADITIVO: | Inserir planilhas de receitas e despesas reorientada |
| 8.4) 4º TERMO ADITIVO: | Prorrogar a vigência do contrato até 31/01/2017 |
| 9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 01/06/2016 a 31/01/2017 |
| 10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 31/03/2017 |
| 11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO: | 28/02/2017 |
| 12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO: | 18/04/2017 |
| 13. VALOR DO CONTRATO: | R\$ 12.906.210,10 |
| 14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO: | R\$ 812.310,50 |
| 15. DESCRIÇÃO DO PROJETO: | Oferta dos cursos regulares de língua estrangeira de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português, além dos cursos especiais de Conversação em Inglês, Conversação em Espanhol, Conversação em Alemão, Conversação em Francês, Línguas Estrangeiras para fins específicos para diversas áreas profissionais, Redação para Concursos, Redação Acadêmica, Português para Concursos, além de outros que vierem a surgir de acordo com a demanda e novas propostas da Coordenação Acadêmica. |
| 16. PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 02/06/2014 a 31/01/2017 |

Vitória-ES, 20/04/2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


 Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


 Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

ANEXO II

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS				
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA				
Nº DO CONTRATO: 042/2014		DESCRIÇÃO: CENTRO DE LINGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO EXTENSÃO E PESQUISA		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)				
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017				
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017				
NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Igor Castilho Porsetta		Coordenador	02/06/2014	03/05/2016
Leni Ribeiro Leite		Coordenador	03/05/2016	31/01/2017
Maria Mirtes Caser		Fiscal	02/06/2014	25/08/2016
Paulo Roberto Sodré		Fiscal	26/08/2014	31/01/2017
Genato Rodrigues Neto		Ordenador	02/06/2014	31/01/2017
Vitória-ES, 20 de abril 2017				

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio  Lucimar Tadeu Scatzer	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio  Sandra Miriam da Silva Chagas
--	--

Coordenador do Projeto UFES  Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 DESCRIÇÃO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA Nº CONTRATO: 042/2014
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)		(R\$)		(R\$)	
		PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO ATÉ 31/08/16	REALIZADO DE 01/09/16 A 31/08/16	REALIZADO DE 01/09/16 A 31/01/17	REALIZADO DE 01/09/16 A 31/01/17
1	Receita Principal do Projeto	R\$ 6.193.000,00	R\$ 6.193.000,00	R\$ 3.344.960,00	R\$ 2.848.039,23	R\$ 2.377.438,80	R\$ 2.377.438,80
Total da Receita		R\$ 6.193.000,00	R\$ 6.193.000,00	R\$ 3.344.960,00	R\$ 2.848.039,23	R\$ 2.377.438,80	R\$ 2.377.438,80
2	Despesas Executadas	R\$ 8.233.000,00	R\$ 8.233.000,00	R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.094.320,38	R\$ 5.397.910,05	R\$ 5.397.910,05
Total da Despesa		R\$ 8.233.000,00	R\$ 8.233.000,00	R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.094.320,38	R\$ 5.397.910,05	R\$ 5.397.910,05
RESUMO				R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.094.320,38	R\$ 5.397.910,05	R\$ 5.397.910,05
Total Geral da Receita:				R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.094.320,38	R\$ 4.999.071,65	R\$ 4.999.071,65
Total Geral da Despesa:				R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.094.320,38	R\$ 899.838,40	R\$ 899.838,40
Saldo em 31/01/2017 conforme conciliação						R\$ 361.506,85	R\$ 361.506,85
Saldo devolvido para a UFES em 18/04/2017							
Saldo após devolução para UFES						R\$ 537.329,85	R\$ 537.329,85
Vitória-ES, 20 de abril de 2017							
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio				Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio			
<i>Lucimar Tadeu Salazar</i> Lucimar Tadeu Salazar				<i>Sandra Milten de Silva Chagas</i> Sandra Milten de Silva Chagas			
Coordenador do Projeto UFES							
<i>Prof. Lenti Ribeiro Leite - Matrícula 1373475</i>							

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

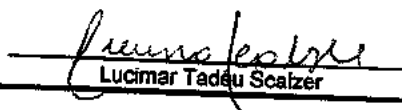
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

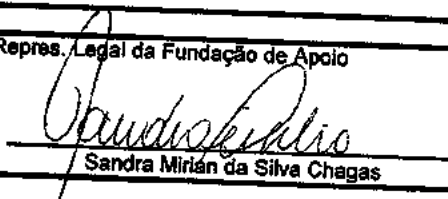
DATA	RENDIMENTOS	CONTA APLICAÇÃO (banco/ agência/conta)	VALOR (R\$)
01/06/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 7.440,58
01/07/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 5.591,35
01/08/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 4.848,46
01/09/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 2.581,18
01/10/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 14.592,01
01/11/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 11.624,07
01/12/16	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 9.345,74
01/01/17	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 7.328,29
01/02/17	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 5.714,13
31/03/17	Poupança	001/3084-8/122200-7	R\$ 4.467,74
Total			R\$ 73.533,55

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


 Lucimar Tadeu Scalzer


 Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

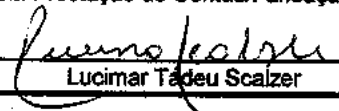
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO VIII

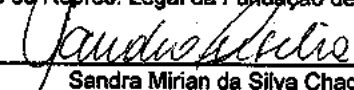
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO					
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA					
Nº DO CONTRATO: 042/2014			VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)					
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017					
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA					
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
20/05/2014	Conta Corrente	1	3084-8	122200-7	
20/05/2014	Poupança	1	3084-8	122200-7	

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

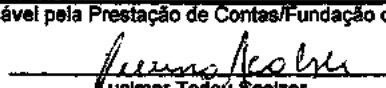
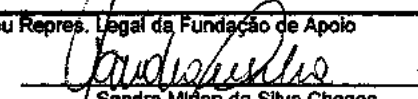

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

ANEXO IX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA		
Nº DO CONTRATO: 042/2014		VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)		
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017		
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA		
Itens	Valor Parcial (R\$)	Valor Total (R\$)
A - Saldo em 31/01/2017		
Saldo conta corrente (122.200-7)	R\$ -	
Saldo aplicação financeira (122.200-7)	R\$ 916.852,38	
B - Mais		
16/03/2017 - Devolução de tarifa bancária	R\$ 892,30	
Rendimento Mês 02/2017	R\$ 2.745,13	
Rendimento mês 03/2017	R\$ 4.467,74	
Rendimento mês 04/2017	R\$ 2.237,77	
Total	R\$ 929.871,42	R\$ 929.871,42
C - Menos		
09/01/2017 - cheque 850119	R\$ 4.400,00	
31/01/2017 - FEST	R\$ 2.388,55	
31/01/2017 - Aliança Securando	R\$ 336,79	
22/02/2017 - Ressarcimento UFES	R\$ 13.340,38	
22/02/2017 - DEPE	R\$ 17.936,00	
02/02/2017 - Tarifa processamento de cheque	R\$ 2,00	
03/02/2017 - Tarifa processamento de cheque	R\$ 4,90	
04/04/2017 - Tarifa manutenção de conta	R\$ 42,00	
18/04/2017 - Devolução saldo para UFES	R\$ 361.508,55	
Total	R\$ 382.672,70	R\$ 637.292,72
Saldo Disponível		R\$ 637.292,72

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

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

Coordenador do Projeto UFES  Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CJ Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			60302	DARE	30/08/2016	R\$ 72,40	03/08/2016	ok
2	3.1.1	INSS (11%)			60302	GPS	30/05/2016	R\$ 352,00	03/08/2016	ok
3	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DARE	03/08/2016	R\$ 180,00	07/08/2016	ok
4	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			21756	8171/2016	01/06/2016	R\$ 2.615,60	03/08/2016	ok
5	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			70402	DARE	29/06/2016	R\$ 72,40	04/07/2016	ok
6	3.1.1	INSS 11%			119102	DARE	03/07/2016	R\$ 180,00	07/07/2016	ok
7	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			21756	9652/2016	01/07/2016	R\$ 2.615,60	05/07/2016	ok
8	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			81704	DARE	04/08/2016	R\$ 352,00	17/08/2016	ok
9	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 218,88	17/08/2016	ok
10	3.1.1	INSS (11%)			119102	DARE	04/08/2016	R\$ 180,00	05/08/2016	ok
11	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			21756	11047/2016	26/07/2016	R\$ 2.159,87	28/07/2016	ok
12	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			81704	DARE	04/08/2016	R\$ 352,00	17/08/2016	ok
13	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 218,88	17/08/2016	ok
14	3.1.1	INSS (11%)			119102	DARE	04/08/2016	R\$ 180,00	05/08/2016	ok
15	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			21756	7310816	14552/2016	R\$ 2.615,60	05/09/2016	ok
16	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			119102	DARE	04/10/2016	R\$ 180,00	10/10/2016	ok
17	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			101704	GPS	30/09/2016	R\$ 352,00	17/10/2016	ok
18	3.1.1	INSS (11%)			101704	DARE	30/09/2016	R\$ 72,40	17/10/2016	ok
19	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			21756	8041016	16770/2016	R\$ 2.615,60	06/10/2016	ok
20	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			119102	DARE	07/11/2016	R\$ 180,00	08/11/2016	ok
21	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória			111702	42644	01/09/2016	R\$ 352,00	17/11/2016	ok
22	3.1.1	INSS (11%)			111702	DARE	09/11/2016	R\$ 72,40	17/11/2016	ok
23	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			21756	15091116	18894/2016	R\$ 2.615,60	18/11/2016	ok
24	3.1.1	Leni Ribeiro Leite			120103	DARE	29/11/2016	R\$ 72,40	01/12/2016	ok
25	3.1.1	Secretaria de Receita Federal			120103	GPS	29/11/2016	R\$ 352,00	01/12/2016	ok
26	3.1.1	Instituto Nacional de Seguro Social						R\$ 19.624,40		
Sub-Total		Valor a Transportar								

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimer Tadeu Scalzer
Lucimer Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Leni Ribeiro Leite
Prof.º Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

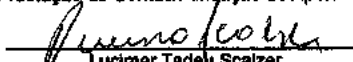
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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\$ 19.624,40		
28	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			119102	DAM	08/12/2016	R\$ 160,00	08/12/2016	ok
29	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			21756	20527/2016	08/12/2016	R\$ 2.615,60	08/12/2016	ok
30	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória INSS (11%)			11001	42705	10/01/2017	R\$ 352,00	10/01/2017	ok
31	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			119102	DAM	13/01/2017	R\$ 160,00	13/01/2017	ok
32	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			21756	21356/2016	13/01/2017	R\$ 2.615,60	13/01/2017	ok
33	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			119102	DAM	26/01/2017	R\$ 160,00	26/01/2017	ok
34	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			21756	24280117	13/01/2017	R\$ 2.132,64	26/01/2017	ok
35	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			119102	DAM	30/01/2017	R\$ 160,00	30/01/2017	ok
36	3.1.1	Prefeitura Municipal de Vitória Leni Ribeiro Leite			119102	DAM	30/01/2017	R\$ 160,00	30/01/2017	ok
37	3.1.1	Secretaria de Recurso Federal INSS (11%)			13027	42736	30/01/2017	R\$ 352,00	30/01/2017	ok
38	3.1.1	Secretaria de Recurso Federal INSS (11%- Leni)			13027	42736	30/01/2017	R\$ 352,00	30/01/2017	ok
39	3.1.1	Secretaria de Recurso Federal INSS (11%- Leni)			13027	42736	30/01/2017	R\$ 352,00	30/01/2017	ok
Total								R\$ 29.384,40		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CJ Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.1.3	Beatriz Rubens Pereira			50288	folha pgto	25/05/2016	R\$ 955,00	03/06/2016	ok
2	3.1.3	Izabel Cristina de Souza Oliveira			50288	folha pgto	25/05/2016	R\$ 955,00	03/06/2016	ok
3	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			29885	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.000,00	03/06/2016	ok
4	3.1.3	Renata Pedra de Sales			29885	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.000,00	03/06/2016	ok
5	3.1.3	Dora Paula Fardoso			29885	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.000,00	03/06/2016	ok
6	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			80305	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.000,00	03/06/2016	ok
7	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			80305	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.000,00	03/06/2016	ok
8	3.1.3	Beatriz Rubens Pereira			56042	folha pgto	24/06/2016	R\$ 955,00	01/07/2016	ok
9	3.1.3	Izabel Cristina de Souza Oliveira			56042	folha pgto	24/06/2016	R\$ 955,00	01/07/2016	ok
10	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			51227	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.000,00	01/07/2016	ok
11	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			70104	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.000,00	01/07/2016	ok
12	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			70104	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.000,00	01/07/2016	ok
13	3.1.3	Beatriz Rubens Pereira			50288	folha pgto	28/07/2016	R\$ 850,00	02/08/2016	ok
14	3.1.3	Izabel Cristina de Souza Oliveira			50288	folha pgto	28/07/2016	R\$ 850,00	02/08/2016	ok
15	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			51227	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.000,00	02/08/2016	ok
16	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			51227	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.000,00	02/08/2016	ok
17	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			70104	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.000,00	02/08/2016	ok
18	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			70104	folha pgto	28/07/2016	R\$ 850,00	02/08/2016	ok
19	3.1.3	Silviane Sara de Mello			80806	folha pgto	09/08/2016	R\$ 1.000,00	09/08/2016	ok
20	3.1.3	Mariah Tavares Netto			80806	folha pgto	09/08/2016	R\$ 1.000,00	09/08/2016	ok
21	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			80305	folha pgto	09/08/2016	R\$ 1.000,00	09/08/2016	ok
22	3.1.3	Beatriz Rubens Pereira			56042	folha pgto	25/08/2016	R\$ 955,00	01/09/2016	ok
23	3.1.3	Izabel Cristina de Souza Oliveira			56042	folha pgto	25/08/2016	R\$ 955,00	01/09/2016	ok
24	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			51227	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.000,00	01/09/2016	ok
25	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			51227	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.000,00	01/09/2016	ok
Valor a transportar								R\$ 23.372,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Marian da Silva Chegas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
26	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			90175	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.052,50	01/09/2016	ok
27	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			90183	folha pgto	25/08/2016	R\$ 802,50	01/09/2016	ok
28	3.1.3	Stephanie Silva de Mello			51227	folha pgto	28/08/2016	R\$ 850,00	03/10/2016	ok
29	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			33582	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.000,00	03/10/2016	ok
30	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			100318	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.000,00	03/10/2016	ok
31	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			100380	folha pgto	27/09/2016	R\$ 902,50	03/10/2016	ok
32	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			100380	folha pgto	27/09/2016	R\$ 902,50	03/10/2016	ok
33	3.1.3	Stephanie Silva de Mello			51227	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.000,00	03/10/2016	ok
34	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			33582	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.065,00	03/11/2016	ok
35	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			110402	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.032,50	03/11/2016	ok
36	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			110305	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.032,50	03/11/2016	ok
37	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			110305	folha pgto	27/10/2016	R\$ 902,50	03/11/2016	ok
38	3.1.3	Stephanie Silva de Mello			120105	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.065,00	03/11/2016	ok
39	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			120110	folha pgto	25/11/2016	R\$ 902,50	01/12/2016	ok
40	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			120112	folha pgto	25/11/2016	R\$ 902,50	01/12/2016	ok
41	3.1.3	Maynara dos Santos			10273	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.000,00	01/12/2016	ok
42	3.1.3	Stephanie Silva de Mello			10273	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.000,00	01/12/2016	ok
43	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			10273	folha pgto	26/12/2016	R\$ 902,50	02/01/2017	ok
44	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			10284	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.000,00	02/01/2017	ok
45	3.1.3	Stephanie Silva de Mello			10284	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.000,00	02/01/2017	ok
46	3.1.3	Matheus Costa de Oliveira			51227	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.000,00	02/01/2017	ok
47	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			33582	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.000,00	02/01/2017	ok
48	3.1.3	Mariany Araújo de Souza			51227	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.000,00	30/01/2017	ok
49	3.1.3	Luana Leandro Ribeiro			33582	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.000,00	30/01/2017	ok
50	3.1.3	Maynara dos Santos			13015	folha pgto	26/01/2017	R\$ 950,00	30/01/2017	ok
51	3.1.3	Valor a transportar						R\$ 51.042,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scatzer
Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação de Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
55	3.1.3	Valor transportado Stephanie Silva de Mello			13018	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.000,00	30/01/2017	ok
56	3.1.3	Thais de Oliveira e Silva			13017	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.000,00	30/01/2017	ok
57	3.1.3	Thais de Oliveira e Silva			13018	folha pgto	26/01/2017	R\$ 650,00	30/01/2017	ok
58	3.1.3	Adriana Maria da Oliveira Barboza			13021	folha pgto	26/01/2017	R\$ 200,00	30/01/2017	ok
59	3.1.3	Felipe Augusto Vieira Meneses			13011	folha pgto	26/01/2017	R\$ 850,00	30/01/2017	ok
60	3.1.3	Rubens Rodrigues da Costa			13022	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.000,00	30/01/2017	ok
Total								R\$ 56.742,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio



Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio



Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES



Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.2.1	INSS			87202	GPS	30/06/2016	R\$ 128,02	03/07/2016	ok
2	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DAM	03/08/2016	R\$ 57,27	07/08/2016	ok
3	3.2.1	INSS			82844	GPS	30/06/2016	R\$ 128,02	03/07/2016	ok
4	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DAM	03/08/2016	R\$ 75,00	07/08/2016	ok
5	3.2.1	Claudia Paulino de Lenc			35384	16091116	16/11/2016	R\$ 757,61	16/11/2016	ok
6	3.2.1	INSS			70402	GPS	29/06/2016	R\$ 128,02	04/07/2016	Xerox na 3.1.1
7	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DAM	03/07/2016	R\$ 57,27	07/07/2016	Xerox na 3.1.1
8	3.2.1	Claudia Paulino de Lenc			35384	9653/2016	01/07/2016	R\$ 862,32	05/07/2016	ok
9	3.2.1	INSS			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 48,89	17/08/2016	Xerox na 3.1.1
10	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 57,27	05/08/2016	Xerox na 3.1.1
11	3.2.1	Claudia Paulino de Lenc			35384	11049/2016	05/07/2016	R\$ 757,61	16/11/2016	ok
12	3.2.1	INSS			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 48,89	17/08/2016	Xerox na 3.1.1
13	3.2.1	Secretaria de Recurso Humano			81704	DAM	04/08/2016	R\$ 48,89	17/08/2016	Xerox na 3.1.1
14	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 57,27	05/08/2016	Xerox na 3.1.1
15	3.2.1	Victor Coelho Lima			82844	11540/2016	05/08/2016	R\$ 128,02	08/08/2016	ok
16	3.2.1	INSS			91905	GPS	31/08/2016	R\$ 158,40	19/09/2016	ok
17	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	12/08/2016	R\$ 72,00	12/09/2016	ok
18	3.2.1	Claudia Paulino de Lenc			35384	8310816	14/554/2016	R\$ 862,32	05/09/2016	ok
19	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	04/10/2016	R\$ 57,27	04/10/2016	Xerox na 3.1.1
20	3.2.1	INSS			101704	GPS	30/09/2016	R\$ 128,02	17/10/2016	Xerox na 3.1.1
21	3.2.1	Claudia Paulino de Lenc			35384	8041016	16/11/2016	R\$ 757,61	16/11/2016	ok
22	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	07/11/2016	R\$ 57,28	08/11/2016	Xerox na 3.1.1
23	3.2.1	INSS			111702	82844	08/11/2016	R\$ 128,02	17/11/2016	Xerox na 3.1.1
24	3.2.4	Claudia Paulino de Lenc			35384	16091116	16/11/2016	R\$ 757,61	16/11/2016	ok
25	3.2.4	Secretaria de Recurso Federal			120102	82875	09/11/2016	R\$ 274,85	01/12/2016	Xerox na 3.1.1
Valor a transportar								R\$ 8.623,64		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio



Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio



Sandra Marian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES



Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VALIDADE CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS PROJETO INTREGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
26	3.2.4	Instituto Nacional de Seguro Social			120103	42703	29/11/2016	R\$ 58,08	01/12/2016	xerox na 3.1.1
27	3.2.4	Cláudia Paulino de Lelis			35364	10081216	08/12/2016	R\$ 962,23	08/12/2016	ok
28	3.2.4	Cláudia Paulino de Lelis			110101	42705	-	R\$ 128,01	10/01/2017	Xerox na 3.1.1
30	3.2.4	INSS (11% - Cláudia)			35364	23260117	26/01/2017	R\$ 952,11	29/01/2017	ok
31	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DAM	30/01/2017	R\$ 57,28	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
32	3.2.4	INSS (11% - Cláudia)			35364	23260117	26/01/2017	R\$ 128,01	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
34	3.2.1	Cláudia Paulino de Lelis			119102	DAM	30/01/2017	R\$ 57,28	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
35	3.2.1	Prefeitura Municipal de Vitória			13025	DARF	30/01/2017	R\$ 10,13	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
36	3.2.1	Secretaria da Receita Federal			13025	42705	30/01/2017	R\$ 128,01	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
Total								R\$ 12.173,56		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.2.2	Vilma Maria Viani Reis			48720	folha pgto	25/05/2016	R\$ 703,20	03/06/2016	ok
2	3.2.2	Luiz Fernando Batista Reis			67681	folha pgto	25/05/2016	R\$ 846,31	03/06/2016	ok
3	3.2.2	Diego da Silva Jaramim (Español)			60701	folha pgto	25/05/2016	R\$ 368,82	03/06/2016	ok
4	3.2.2	João Vitor Schade Paganini			61882	folha pgto	25/05/2016	R\$ 740,00	03/06/2016	ok
5	3.2.2	Mariana Costa de Vilhena			48714	folha pgto	25/05/2016	R\$ 198,13	03/06/2016	ok
6	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48715	folha pgto	25/05/2016	R\$ 888,31	03/06/2016	ok
7	3.2.2	Márcia de Oliveira Lemos			30017	folha pgto	25/05/2016	R\$ 350,00	03/06/2016	ok
8	3.2.2	Stelly dos Santos Soares			52493	folha pgto	25/05/2016	R\$ 639,15	03/06/2016	ok
9	3.2.2	Julia Byramini Gonçalves			24355	folha pgto	25/05/2016	R\$ 355,77	03/06/2016	ok
10	3.2.2	Douglas Frelles Santos			30084	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.244,16	03/06/2016	ok
11	3.2.2	Franciele dos Santos Gonçalves			29857	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.476,82	03/06/2016	ok
12	3.2.2	Jamille Souza Sena			43259	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.428,00	03/06/2016	ok
13	3.2.2	Rodrigo Soares Coimbra			45842	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.084,97	03/06/2016	ok
14	3.2.2	Karolyne Sayuri Kanazaki de Souza			29086	folha pgto	25/05/2016	R\$ 584,16	03/06/2016	ok
15	3.2.2	Aryane Fátima Pereira			28247	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.008,31	03/06/2016	ok
16	3.2.2	Roberta Gomes Leao			30011	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.088,31	03/06/2016	ok
17	3.2.2	Ara Maria Vasconcelos Lemos			30071	folha pgto	25/05/2016	R\$ 371,65	03/06/2016	ok
18	3.2.2	Jessica de Rocha Amaral			30087	folha pgto	25/05/2016	R\$ 914,16	03/06/2016	ok
19	3.2.2	Marcely Barreto Gomes			30088	folha pgto	25/05/2016	R\$ 354,14	03/06/2016	ok
20	3.2.2	Breno Santos Rodrigues Pereira			30092	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.244,16	03/06/2016	ok
21	3.2.2	Karina Correa Consalvi (Português)			30150	folha pgto	25/05/2016	R\$ 832,47	03/06/2016	ok
22	3.2.2	Luciano Azevedo da Silva (Português)			30203	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.381,65	03/06/2016	ok
23	3.2.2	Matthew Wynn Fan			30238	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.282,46	03/06/2016	ok
24	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30607	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.299,15	03/06/2016	ok
25	3.2.2	Luís Juan Suan da Silva			30794	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.244,16	03/06/2016	ok
26	3.2.2	Patricia Costa Souza			30817	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.051,65	03/06/2016	ok
27	3.2.2	Patricia Marcolini Reis			30828	folha pgto	25/05/2016	R\$ 491,61	03/06/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 32.213,47		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimer Tadeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
		Valor Transportado						R\$ 32.213,47		
28	3.2.2	Jordano Thomaz Pereira			40565	folha pgto	25/05/2016	R\$ 327,50	03/06/2016	ok
29	3.2.2	Vanessa Gomes Alves de Oliveira			21858	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.049,17	03/06/2016	ok
30	3.2.2	Tharusa Gomes Naeame Sobreira			22127	folha pgto	25/05/2016	R\$ 712,51	03/06/2016	ok
31	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26683	folha pgto	25/05/2016	R\$ 520,00	03/06/2016	ok
32	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			16964	folha pgto	25/05/2016	R\$ 980,00	03/06/2016	ok
33	3.2.2	Daniela Haddad Martins			16568	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.508,82	03/06/2016	ok
34	3.2.2	Ana Laura Silva de Castro			28733	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.476,82	03/06/2016	ok
35	3.2.2	Soraya Therezinha Rodrigues de Souza			29762	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.299,15	03/06/2016	ok
36	3.2.2	Guilherme Benedito Pereira da Silva			23533	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.654,79	03/06/2016	ok
37	3.2.2	Joyce Silva Santos			19969	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.363,30	03/06/2016	ok
38	3.2.2	Daniel Santos da Silva			7638	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.456,99	03/06/2016	ok
39	3.2.2	Nayera Silva Vasconcelos			13213	folha pgto	25/05/2016	R\$ 584,18	03/06/2016	ok
40	3.2.2	Vinicius Mantovani Recla			49723	folha pgto	24/06/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
41	3.2.2	Luiz Fernando Batista Reis			87881	folha pgto	24/06/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
42	3.2.2	Diego da Silva Javarini (Espanhol)			60701	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.135,49	01/07/2016	ok
43	3.2.2	João Vitor Schade Paganini			61962	folha pgto	24/06/2016	R\$ 740,00	01/07/2016	ok
44	3.2.2	Mariana Geada Cavalleri			48714	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.070,02	01/07/2016	ok
45	3.2.2	Renzo Berrnond Traapadini			48715	folha pgto	24/06/2016	R\$ 740,00	01/07/2016	ok
46	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			49617	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.125,01	01/07/2016	ok
47	3.2.2	Sielly dos Santos Soares			52493	folha pgto	24/06/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
48	3.2.2	Julia Bergamin Gonçalves			24285	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.438,62	01/07/2016	ok
49	3.2.2	Douglas Freitas Santos			30064	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.180,00	01/07/2016	ok
50	3.2.2	Francyne dos Santos Gonçalves			28657	folha pgto	24/06/2016	R\$ 543,68	01/07/2016	ok
51	3.2.2	Jemille Souza Sena			43259	folha pgto	24/06/2016	R\$ 540,30	01/07/2016	ok
52	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			45842	folha pgto	24/06/2016	R\$ 740,00	01/07/2016	ok
53	3.2.2	Karolyne Sayuri Kanazaki de Souza			29085	folha pgto	24/06/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 60.455,80		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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										
54	3.2.2	Ackyla Ferreira Balista			29247	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.152,51	01/07/2016	
55	3.2.2	Roberta Gomes Leao			30011	folha pgto	24/08/2016	R\$ 992,51	01/07/2016	ok
56	3.2.2	Ana Maria Nascimento Lemos			30071	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.719,08	01/07/2016	ok
57	3.2.2	Jessica da Rocha Amaral			30087	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.392,42	01/07/2016	ok
58	3.2.2	Maccioly Barrera Gomes			30088	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.909,22	01/07/2016	ok
59	3.2.2	Breno Santos Rodrigues Pereira			30092	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.794,41	01/07/2016	ok
60	3.2.2	Karina Correa Conceição (Português)			30150	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.053,25	01/07/2016	ok
61	3.2.2	Luciano Azevedo da Silva (Português)			30203	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.290,00	01/07/2016	ok
62	3.2.2	Matthew Wyne Farr			30526	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.180,00	01/07/2016	ok
63	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30807	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.262,49	01/07/2016	ok
64	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30795	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.180,00	01/07/2016	ok
65	3.2.2	Patricia Costa Souza			30817	folha pgto	24/08/2016	R\$ 905,01	01/07/2016	ok
66	3.2.2	Patricia Matoso Paiva			30828	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.180,00	01/07/2016	ok
67	3.2.2	Jordano Tomasi Pereira			40585	folha pgto	24/08/2016	R\$ 300,00	01/07/2016	ok
68	3.2.2	Vanessa Gomes Alves de Oliveira			21858	folha pgto	24/08/2016	R\$ 226,25	01/07/2016	ok
69	3.2.2	Tharusa Gomes Naeme Sobreira			22127	folha pgto	24/08/2016	R\$ 712,51	01/07/2016	ok
70	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26683	folha pgto	24/08/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
71	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			18964	folha pgto	24/08/2016	R\$ 980,00	01/07/2016	ok
72	3.2.2	Daniela Haddad Martins			16588	folha pgto	24/08/2016	R\$ 563,60	01/07/2016	ok
73	3.2.2	Ana Laura Silva de Castro			26733	folha pgto	24/08/2016	R\$ 576,60	01/07/2016	ok
74	3.2.2	Soraya Therezinha Rodrigues de Souza			29762	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.797,41	01/07/2016	ok
75	3.2.2	Guilherme Benedito Pereira da Silva			23533	folha pgto	24/08/2016	R\$ 574,73	01/07/2016	ok
76	3.2.2	Joyce Silva Santos			19969	folha pgto	24/08/2016	R\$ 1.216,86	01/07/2016	ok
77	3.2.2	Daniel Santos da Silva			7636	folha pgto	24/08/2016	R\$ 568,20	01/07/2016	ok
78	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			13213	folha pgto	24/08/2016	R\$ 520,00	01/07/2016	ok
79	3.2.2	Vinicius Mantovani Recla			49723	folha pgto	26/07/2016	R\$ 238,83	02/08/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 86.182,49		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTRADA CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.J Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO	
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL				
Valor Transportado											
80	3.2.2	Luiz Fernando Batista Reis						R\$ 182,48			
81	3.2.2	João Vítor Schade Paganini			67881	folha pgto	28/07/2016	R\$ 231,58	02/08/2016	ok	
82	3.2.2	Mariana Geada Cavalari			81982	folha pgto	28/07/2016	R\$ 327,17	02/08/2016	ok	
83	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48714	folha pgto	28/07/2016	R\$ 584,91	02/08/2016	ok	
84	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			48715	folha pgto	28/07/2016	R\$ 391,82	02/08/2016	ok	
85	3.2.2	Stelly dos Santos Soares			49617	folha pgto	28/07/2016	R\$ 547,33	02/08/2016	ok	
86	3.2.2	Julia Bergamin Gonçalves			52493	folha pgto	28/07/2016	R\$ 287,91	02/08/2016	ok	
87	3.2.2	Douglas Freitas Santos			24285	folha pgto	28/07/2016	R\$ 709,97	02/08/2016	ok	
88	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			30064	folha pgto	28/07/2016	R\$ 546,42	02/08/2016	ok	
89	3.2.2	Karolyne Sayuri Kanazaki de Souza			45842	folha pgto	28/07/2016	R\$ 340,50	02/08/2016	ok	
90	3.2.2	Ackyla Ferreira Batista			28085	folha pgto	28/07/2016	R\$ 222,42	02/08/2016	ok	
91	3.2.2	Roberta Gomes Leao			29247	folha pgto	28/07/2016	R\$ 589,33	02/08/2016	ok	
92	3.2.2	Luciano Azevedo da Silva (Português)			30011	folha pgto	28/07/2016	R\$ 442,08	02/08/2016	ok	
93	3.2.2	Matthew Wyne Farr			30203	folha pgto	28/07/2016	R\$ 605,92	02/08/2016	ok	
94	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30526	folha pgto	28/07/2016	R\$ 557,41	02/08/2016	ok	
95	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30607	folha pgto	28/07/2016	R\$ 622,41	02/08/2016	ok	
96	3.2.2	Patricia Costa Souza			30795	folha pgto	28/07/2016	R\$ 554,67	02/08/2016	ok	
97	3.2.2	Patricia Matoso Paiva			30817	folha pgto	28/07/2016	R\$ 486,07	02/08/2016	ok	
98	3.2.2	Jordano Tomasi Pereira			30828	folha pgto	28/07/2016	R\$ 579,83	02/08/2016	ok	
99	3.2.2	Tharusa Gomes Naeme Sobreira			40565	folha pgto	28/07/2016	R\$ 121,75	02/08/2016	ok	
100	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			22127	folha pgto	28/07/2016	R\$ 316,67	02/08/2016	ok	
101	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			28689	folha pgto	28/07/2016	R\$ 201,34	02/08/2016	ok	
102	3.2.2	Joyce Silva Santos			18964	folha pgto	28/07/2016	R\$ 432,00	02/08/2016	ok	
103	3.2.2	Daniel Santos da Silva			19869	folha pgto	28/07/2016	R\$ 630,24	02/08/2016	ok	
104	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			7636	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.274,76	02/08/2016	ok	
105	3.2.2	Allany Gonçalves Tupan			13213	folha pgto	28/07/2016	R\$ 280,16	02/08/2016	ok	
					90103	folha pgto	25/08/2016	R\$ 366,67	01/09/2016	ok	
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 98.413,83			

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scaizer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Miriani da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Roberto Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação de Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
		Valor Transportado						R\$ 98.413,83		
106	3.2.2	Ely Dos Reis			90118	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
107	3.2.2	Indryo Silva Bitencourt			90128	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
108	3.2.2	Ingrid Moura da Silva			90129	folha pgto	25/08/2016	R\$ 668,87	01/09/2016	ok
109	3.2.2	Jessica Guimarães Alvarenga			90134	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
110	3.2.2	Monyque Assis Suzano			90167	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
111	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			4364	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
112	3.2.2	Vinicius Mantovani Recta			497231	folha pgto	25/08/2016	R\$ 987,50	01/09/2016	ok
113	3.2.2	Luiz Fernando Batista Reis			676810	folha pgto	25/08/2016	R\$ 767,50	01/09/2016	ok
114	3.2.2	Joao V Schade Paganini			619620	folha pgto	25/08/2016	R\$ 520,00	01/09/2016	ok
115	3.2.2	Thais Ortolani Zanon			65428	folha pgto	25/08/2016	R\$ 980,00	01/09/2016	ok
116	3.1.3	Karla Niero Muner Silva			466298	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.089,98	01/09/2016	ok
117	3.2.2	Mariana Geada Cavalieri			48714	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
118	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48715	folha pgto	25/08/2016	R\$ 520,00	01/09/2016	ok
119	3.2.2	Manoela Couto de Azeredo			71111	folha pgto	25/08/2016	R\$ 300,00	01/09/2016	ok
120	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			49617	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.125,01	01/09/2016	ok
121	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			51211	folha pgto	25/08/2016	R\$ 520,00	01/09/2016	ok
122	3.2.2	Sielly dos Santos Soares			52493	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
123	3.2.2	Isabela S Valle Silveira			29670	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
124	3.2.2	Douglas Freitas Santos			30064	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.234,99	01/09/2016	ok
125	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			45842	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
126	3.2.2	Karolyne Sayuri Kanazaki de Souza			29085	folha pgto	25/08/2016	R\$ 980,00	01/09/2016	ok
127	3.2.2	Ackyta Ferreira Batista			29247	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.234,99	01/09/2016	ok
128	3.2.2	Vitor Faustino de Jesus			30395	folha pgto	25/08/2016	R\$ 327,50	01/09/2016	ok
129	3.2.2	Matthew Wayne Farr			30528	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.070,02	01/09/2016	ok
130	3.2.2	Felipe Marinho Oliveira			30607	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.509,98	01/09/2016	ok
131	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30795	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
132	3.2.2	Patricia Costa Souza			30817	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 122.527,97		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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\$ 122.627,91		
133	3.2.2	Tamires Parrini Dantas			31255	folha pgto	25/08/2016	R\$ 982,49	01/09/2016	ok
134	3.2.2	Geovander Quirino Silva			31510	folha pgto	25/08/2016	R\$ 980,00	01/09/2016	ok
135	3.1.3	Elisa Prado Co			31517	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.152,51	01/09/2016	ok
136	3.2.2	Mariana Gatti Nathaniel			18778	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
137	3.2.2	Tharusa Gomes Naame Sobreira			22127	folha pgto	25/08/2016	R\$ 960,00	01/09/2016	ok
138	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			26214	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
139	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			28883	folha pgto	25/08/2016	R\$ 300,00	01/09/2016	ok
140	3.2.2	Luanne Azevedo Araujo			26750	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.125,01	01/09/2016	ok
141	3.2.2	Juliane P Silva Sant Anna			41201	folha pgto	25/08/2016	R\$ 980,00	01/09/2016	ok
142	3.2.2	Otaviano Campagnaro			12570	folha pgto	25/08/2016	R\$ 685,01	01/09/2016	ok
143	3.2.2	Stephanie Tristao Segatto			18285	folha pgto	25/08/2016	R\$ 960,00	01/09/2016	ok
144	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			18964	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
145	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			34054	folha pgto	25/08/2016	R\$ 300,00	01/09/2016	ok
146	3.2.2	Luíza Cerlini			34059	folha pgto	25/08/2016	R\$ 980,00	01/09/2016	ok
147	3.2.2	Joyce Silva Santos			19669	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.180,00	01/09/2016	ok
148	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			13213	folha pgto	25/08/2016	R\$ 740,00	01/09/2016	ok
149	3.2.2	Max Maciel Pereira Reis			90605	folha pgto	25/08/2016	R\$ 300,00	08/09/2016	ok
150	3.2.2	Ely Dos Reis			100318	folha pgto	27/09/2016	R\$ 148,00	03/10/2016	ok
151	3.2.2	Indryo Silva Bitencourt			100329	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
152	3.2.2	Jessica Guimaraes Alvarenga			100332	folha pgto	27/09/2016	R\$ 740,00	03/10/2016	ok
153	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			100382	folha pgto	27/09/2016	R\$ 850,00	03/10/2016	ok
154	3.2.2	Monyque Assis Suzano			100364	folha pgto	27/09/2016	R\$ 740,00	03/10/2016	ok
155	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			10436	folha pgto	27/09/2016	R\$ 740,00	03/10/2016	ok
156	3.2.2	Vinicius Mantovani Recla			49723	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.014,99	03/10/2016	ok
157	3.2.2	Luiz F Batista Reis			67681	folha pgto	27/09/2016	R\$ 685,01	03/10/2016	ok
158	3.2.2	Joao V Schade Paganini			61962	folha pgto	27/09/2016	R\$ 520,00	03/10/2016	ok
159	3.2.2	Thais Ortolani Zanon			65428	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
Sub-Total								R\$ 144.390,99		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente do Respos. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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 Transportar								
160	3.2.2	Karla Niero Muner Silva			46629	folha pgto	27/09/2016	R\$ 987,50	03/10/2016	ok
161	3.2.2	Mariana Geda Cavalieri			48714	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.207,50	03/10/2016	ok
162	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48715	folha pgto	27/09/2016	R\$ 547,50	03/10/2016	ok
163	3.2.2	Manoela Couto de Azeredo			71111	folha pgto	27/09/2016	R\$ 300,00	03/10/2016	ok
164	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			49617	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.070,02	03/10/2016	ok
165	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			51211	folha pgto	27/09/2016	R\$ 520,00	03/10/2016	ok
166	3.2.2	Sielly dos Santos Soares			52493	folha pgto	27/09/2016	R\$ 685,01	03/10/2016	ok
167	3.2.2	Isabela S Valle Silveira			29670	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.152,51	03/10/2016	ok
168	3.2.2	Douglas Freitas Santos			30064	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.262,49	03/10/2019	ok
169	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			45842	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
170	3.2.2	Karolyne Sayuri Kanazaki de Souza			29085	folha pgto	27/09/2016	R\$ 960,00	03/10/2016	ok
171	3.2.2	Ackyla Ferreira Batista			29247	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.262,49	03/10/2016	ok
172	3.2.2	Vitor Faustino de Jesus			30395	folha pgto	27/09/2016	R\$ 574,99	03/10/2016	ok
173	3.2.2	Matthew Wayne Farr			30526	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
174	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30607	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.656,82	03/10/2016	ok
175	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30795	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
176	3.2.2	Patricia Costa Souza			30817	folha pgto	27/09/2016	R\$ 740,00	03/10/2016	ok
177	3.2.2	Tamires Parrini Dantas			31255	folha pgto	27/09/2016	R\$ 148,00	03/10/2016	ok
178	3.2.2	Geovander Quirino Silva			31510	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.152,51	03/10/2016	ok
179	3.2.2	Elisa Prado Co			31517	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.207,50	03/10/2016	ok
180	3.2.2	Mariana Gatti Nathaniel			18778	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
181	3.2.2	Tharusa Gomes Naeme Sobreira			22127	folha pgto	27/09/2016	R\$ 987,50	03/10/2016	ok
182	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			26214	folha pgto	27/09/2016	R\$ 740,00	03/10/2016	ok
183	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26683	folha pgto	27/09/2016	R\$ 327,50	03/10/2016	ok
184	3.2.2	Luanne Azevedo Araujo			26750	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.125,01	03/10/2016	ok
185	3.2.2	Juliane P Silva Sant Anna			41201	folha pgto	27/09/2016	R\$ 932,51	03/10/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 168.656,15		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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								
186	3.2.2	Otaviano Campagnaro			12570	folha pgto	27/09/2016	R\$ 602,53	03/10/2016	ok
187	3.2.2	Stephanie Triabo Segatto			18285	folha pgto	27/09/2016	R\$ 877,52	03/10/2016	ok
188	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavaicanti			18984	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
189	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			34054	folha pgto	27/09/2016	R\$ 300,00	03/10/2016	ok
190	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			34059	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.152,51	03/10/2016	ok
191	3.2.2	Luiza Carlini			19869	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.180,00	03/10/2016	ok
191	3.2.2	Joyce Silva Santos			13213	folha pgto	27/09/2016	R\$ 784,99	03/10/2016	ok
192	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			101101	folha pgto	27/09/2016	R\$ 300,00	11/10/2016	ok
193	3.2.2	Max Maciel Pereira Reis			122200	folha pgto	27/10/2016	R\$ 862,06	03/11/2016	ok
194	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			49723	folha pgto	27/10/2016	R\$ 208,31	03/11/2016	ok
195	3.2.2	Vinicius Mantovani Recla			67661	folha pgto	27/10/2016	R\$ 831,85	03/11/2016	ok
196	3.2.2	Luiz F Batista Reis			61862	folha pgto	27/10/2016	R\$ 574,89	03/11/2016	ok
197	3.2.2	Joao V Schade Paganini			65428	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.271,85	03/11/2016	ok
198	3.2.2	Thais Ortolani Zanon			46629	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.106,64	03/11/2016	ok
199	3.2.2	Karla Niero Muner Silva			48714	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
200	3.2.2	Mariana Geada Cavaliari			48715	folha pgto	27/10/2016	R\$ 888,31	03/11/2016	ok
201	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			51211	folha pgto	27/10/2016	R\$ 235,81	03/11/2016	ok
202	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			49617	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.445,79	03/11/2016	ok
203	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			71111	folha pgto	27/10/2016	R\$ 235,81	03/11/2016	ok
204	3.2.2	Marioela Couto de Azeredo			52493	folha pgto	27/10/2016	R\$ 251,65	03/11/2016	ok
205	3.2.2	Sielly dos Santos Soares			28670	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
206	3.2.2	Isabela S Valle Silveira			30064	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.218,66	03/11/2016	ok
207	3.2.2	Douglas Freitas Santos			45842	folha pgto	27/10/2016	R\$ 281,63	03/11/2016	ok
208	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			29085	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.106,64	03/11/2016	ok
209	3.2.2	Karolyne S Kanazaki Souza			29247	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.317,48	03/11/2016	ok
210	3.2.2	Ackyla Ferreira Batista								
Sub-Total								R\$ 189.348,10		
Valor a Transportar										

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

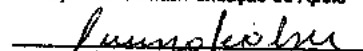
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.J Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
211	3.2.2	Vitor Faustino de Jesus								
212	3.2.2	Matthew Wayne Farr			30395	folha pgto	27/10/2016	R\$ 932,47	03/11/2016	ok
213	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30526	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.363,30	03/11/2016	ok
214	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30607	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.619,96	03/11/2016	ok
215	3.2.2	Patricia Costa Souza			30795	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.271,65	03/11/2016	ok
216	3.2.2	Geovander Quirino Silva			30817	folha pgto	27/10/2016	R\$ 804,16	03/11/2016	ok
217	3.2.2	Eliisa Prado Co			31510	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
218	3.2.2	Mariana Gatti Nathaniel			31517	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
219	3.2.2	Thanusa Gomes Naeme Sobreira			18778	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.070,02	03/11/2016	ok
220	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			22127	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.024,16	03/11/2016	ok
221	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26214	folha pgto	27/10/2016	R\$ 904,16	03/11/2016	ok
222	3.2.2	Luanne Azevedo Araujo			26683	folha pgto	27/10/2016	R\$ 391,65	03/11/2016	ok
223	3.2.2	Juliane P Silva Sant Anna			26750	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
224	3.2.2	Otaviano Campagnaro			41201	folha pgto	27/10/2016	R\$ 914,18	03/11/2016	ok
225	3.2.2	Stephanie Silva de Mello			12570	folha pgto	27/10/2016	R\$ 639,19	03/11/2016	ok
226	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			18285	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.115,61	03/11/2016	ok
227	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			18984	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.180,00	03/11/2016	ok
228	3.2.2	Luiza Carlini			34054	folha pgto	27/10/2016	R\$ 300,00	03/11/2016	ok
229	3.2.2	Joyce Silva Santos			34059	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.244,16	03/11/2016	ok
230	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			19969	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.335,81	03/11/2016	ok
231	3.2.2	Indryo Silva Bitencourt			13213	folha pgto	27/10/2016	R\$ 859,15	03/11/2016	ok
232	3.2.2	Jessica Guimaraes Alvarenga			110303	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.234,99	03/11/2016	ok
233	3.2.2	Max Maciel Pereira Reis			110304	folha pgto	27/10/2016	R\$ 868,31	03/11/2016	ok
234	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			110306	folha pgto	27/10/2016	R\$ 107,50	03/11/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar			110307	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.105,00	03/11/2016	ok
								R\$ 213.367,21		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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								
235	3.2.2	Monyque Assis Suzano			110306	folha pgto	27/10/2016	R\$ 747,00	03/11/2016	ok
236	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			10436	folha pgto	07/11/2016	R\$ 220,00	08/11/2016	ok
237	3.2.2	Vinicius Mantovani Recta			49723	folha pgto	07/11/2016	R\$ 880,00	08/11/2016	ok
238	3.2.2	Manoela Couto de Azeredo			71111	folha pgto	07/11/2016	R\$ 220,00	08/11/2016	ok
239	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			51211	folha pgto	07/11/2016	R\$ 440,00	08/11/2016	ok
240	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			45845	folha pgto	07/11/2016	R\$ 1.100,00	08/11/2016	ok
241	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			26214	folha pgto	07/11/2016	R\$ 220,00	08/11/2016	ok
242	3.2.2	Max Maciel Pereira Reis			110801	folha pgto	07/11/2016	R\$ 220,00	08/11/2016	ok
243	3.2.2	Monyque Assis Suzano			110802	folha pgto	07/11/2016	R\$ 121,31	08/11/2016	ok
244	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			10436	folha pgto	25/11/2016	R\$ 410,00	01/12/2016	ok
245	3.2.2	Vinicius Mantovani Recta			49723	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.069,98	01/12/2016	ok
246	3.2.2	Lutz F Batista Reis			67681	folha pgto	25/11/2016	R\$ 685,01	01/12/2016	ok
247	3.2.2	Joao V Schade Paganini			61982	folha pgto	25/11/2016	R\$ 574,99	01/12/2016	ok
248	3.2.2	Thaia Ortolani Zanon			65428	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.125,01	01/12/2016	ok
249	3.2.2	Karla Niero Muner Silva			46629	folha pgto	25/11/2016	R\$ 980,00	01/12/2016	ok
250	3.2.2	Mariana Geada Cavalieri			48714	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.207,50	01/12/2016	ok
251	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48715	folha pgto	25/11/2016	R\$ 740,00	01/12/2016	ok
252	3.2.2	Manoela Couto de Azeredo			71111	folha pgto	25/11/2016	R\$ 382,49	01/12/2016	ok
253	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			48617	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.070,02	01/12/2016	ok
254	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			51211	folha pgto	25/11/2016	R\$ 520,00	01/12/2016	ok
255	3.2.2	Isabela S Valle Silveira			29670	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.152,51	01/12/2016	ok
256	3.2.2	Douglas Freitas Santos			30064	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.408,13	01/12/2016	ok
257	3.2.2	Rodrigo Soares Colatto			45842	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.070,02	01/12/2016	ok
258	3.2.2	Karolyne S Kanezaki Souza			29085	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.069,98	01/12/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 230.982,16		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Schuler
Lucimar Tadeu Schuler

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leffi Ribeiro Leite
Prof.ª Leffi Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/05/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

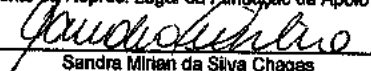
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
		Valor Transportado								
281	3.2.2	Ackyla Ferreira Batista			29247	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.180,00	01/12/2016	ok
282	3.2.2	Vitor Faustino de Jesus			30395	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.152,43	01/12/2016	ok
283	3.2.2	Matthew Wayne Farr			30526	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.180,00	01/12/2016	ok
284	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30607	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.647,46	01/12/2016	ok
285	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30795	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.125,01	01/12/2016	ok
286	3.2.2	Patricia Costa Souza			30817	folha pgto	25/11/2016	R\$ 712,51	01/12/2016	ok
287	3.2.2	Geovander Quirino Silva			31510	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.262,49	01/12/2016	ok
288	3.2.2	Elisa Prado Co			31517	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.180,00	01/12/2016	ok
289	3.2.2	Luana Leandro Ribeiro			33582	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.000,00	01/12/2016	ok
270	3.2.2	Mariana Gatti Nathaniel			18778	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.180,00	01/12/2016	ok
271	3.2.2	Thayusa Gomes Naeme Sobreira			22127	folha pgto	25/11/2016	R\$ 980,00	01/12/2016	ok
272	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			26214	folha pgto	25/11/2016	R\$ 410,00	01/12/2016	ok
273	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26683	folha pgto	25/11/2016	R\$ 300,00	01/12/2016	ok
274	3.2.2	Luanne Azevedo Araujo			28750	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.207,50	01/12/2016	ok
275	3.2.2	Juliane P Silva Sant Anna			41201	folha pgto	25/11/2016	R\$ 960,00	01/12/2016	ok
276	3.2.2	Otaviano Campagnaro			12570	folha pgto	25/11/2016	R\$ 802,53	01/12/2016	ok
277	3.2.2	Stephanie Tristao Segatto			18285	folha pgto	25/11/2016	R\$ 905,01	01/12/2016	ok
278	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			18964	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.180,00	01/12/2016	ok
279	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			34054	folha pgto	25/11/2016	R\$ 300,00	01/12/2016	ok
280	3.2.2	Luiza Carlini			34059	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.207,50	01/12/2016	ok
281	3.2.2	Joyce Silva Santos			19969	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.262,49	01/12/2016	ok
282	3.2.2	Nayara Silva Vasconcelos			13213	folha pgto	25/11/2016	R\$ 959,98	01/12/2016	ok
283	3.2.2	Indryo Silva Bitencourt			120108	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.289,98	01/12/2016	ok
284	3.2.2	Jessica Guimaraes Alvarenga			120107	folha pgto	25/11/2016	R\$ 740,00	01/12/2016	ok
285	3.2.2	Max Maciel Pereira Reis			120111	folha pgto	25/11/2016	R\$ 354,99	01/12/2016	ok
286	3.2.2	Monyque Assis Suzano			120113	folha pgto	25/11/2016	R\$ 465,01	01/12/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 255.707,03		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Schäfer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
287	3.2.2	Thais de Oliveira e Silva								
288	3.2.2	Indryo Silva Bilencourt			121201	folha pgto	09/12/2016	R\$ 28.297,00		
289	3.2.2	Jessica Guimaraes Alvarenga			10274	folha pgto	28/12/2016	R\$ 481,87	12/12/2016	ok
290	3.2.2	Max Macliel Pereira Reis			10275	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.837,24	02/01/2017	ok
291	3.2.2	Monyque Assis Suzano			10281	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.082,83	02/01/2017	ok
292	3.2.2	Vinicius Mantovani Recla			10283	folha pgto	28/12/2016	R\$ 448,50	02/01/2017	ok
293	3.2.2	Luiz F Batista Reis			49723	folha pgto	26/12/2016	R\$ 702,44	02/01/2017	ok
294	3.2.2	Joao V Schade Paganini			67681	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.694,20	02/01/2017	ok
295	3.2.2	Thais Ortolani Zanon			61982	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.070,92	02/01/2017	ok
296	3.2.2	Karla Niero Muner Silva			65428	folha pgto	26/12/2016	R\$ 751,00	02/01/2017	ok
297	3.2.2	Mariana Geada Cavaliéri			48829	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.802,40	02/01/2017	ok
298	3.2.2	Renzo Bermond Traspadini			48714	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.529,23	02/01/2017	ok
299	3.2.2	Manoela Couto de Azeredo			48715	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.014,03	02/01/2017	ok
300	3.2.2	Marina de Oliveira Latorre			71111	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.041,58	02/01/2017	ok
301	3.2.2	Suzy Loren De Azevedo Cerqueira			49617	folha pgto	26/12/2016	R\$ 534,84	02/01/2017	ok
302	3.2.2	Isabela S Valle Silveira			51211	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.768,41	02/01/2017	ok
303	3.2.2	Douglas Freitas Santos			29870	folha pgto	26/12/2016	R\$ 826,16	02/01/2017	ok
304	3.2.2	Rodrigo Soares Colelto			30064	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.710,75	02/01/2017	ok
305	3.2.2	Karolyne S Kanezaki Souza			45842	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.262,08	02/01/2017	ok
306	3.2.2	Vitor Faustino de Jesus			29085	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.839,98	02/01/2017	ok
307	3.2.2	Matthew Wayne Farr			30395	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.486,15	02/01/2017	ok
308	3.2.2	Filipe Marinho de Oliveira			30526	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.478,00	02/01/2017	ok
309	3.2.2	Lucas Juan Buzan da Silva			30607	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.737,33	02/01/2017	ok
310	3.2.2	Patricia Costa Souza			30795	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.415,28	02/01/2017	ok
311	3.2.2	Geovander Quirino Silva			30817	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.794,16	02/01/2017	ok
312	3.2.2	Elisa Prado Co			31510	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.073,67	02/01/2017	ok
Sub-Total		Valor a Transportar			31517	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.871,14	02/01/2017	ok
								R\$ 292.373,63		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scatzer
Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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\$ 289.373,83		
313	3.2.2	Mariana Gatti Nathaniel			18778	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.608,11	02/01/2017	ok
314	3.2.2	Tharusa Gomes Naeme Sobreira			22127	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.409,17	02/01/2017	ok
315	3.2.2	Renata Rocha Vieira de Mello			26214	folha pgto	26/12/2016	R\$ 712,42	02/01/2017	ok
316	3.2.2	Maria Eduarda Ferreira			26883	folha pgto	26/12/2016	R\$ 421,91	02/01/2017	ok
317	3.2.2	Luanne Azevedo Araujo			26750	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.728,17	02/01/2017	ok
318	3.2.2	Juliane P Silva Sant Anna			41201	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.332,18	02/01/2017	ok
319	3.2.2	Otaviano Campagnaro			12570	folha pgto	26/12/2016	R\$ 764,81	02/01/2017	ok
320	3.2.2	Sthephanie Tristão Segatto			18285	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.321,18	02/01/2017	ok
321	3.2.2	Yasmin Santos Di Cavalcanti			18984	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.730,00	02/01/2017	ok
322	3.2.2	Cintia Da Silva Moraes			34054	folha pgto	26/12/2016	R\$ 349,51	02/01/2017	ok
323	3.2.2	Luiza Carlini			34059	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.754,74	02/01/2017	ok
324	3.2.2	Joyce Silva Santos			19989	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.844,57	02/01/2017	ok
325	3.2.2	Neyara Silva Vasconcelos			13213	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.018,88	02/01/2017	ok
326	3.2.2	Amanda Poubel Bonamigo			10436	folha pgto	26/12/2016	R\$ 708,21	02/01/2017	ok
327	3.2.2	Ackyla Ferreira Batista			29247	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.868,40	02/01/2017	ok
TOTAL								R\$ 310.945,69		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	3.2.3	Nelson Vieira			12895	14150916	14/07/2016	R\$ 500,00	18/09/2016	ok
2	3.2.3	João Bôeco Cabral dos Santos			101180	14150916	14/08/2016	R\$ 500,00	19/09/2016	ok
3	3.2.3	Mendes Sampaio Junior			25542	14150916	16/07/2016	R\$ 1.380,00	13/10/2016	ok
Total								R\$ 2.380,00		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
2	3.2.4	Claudia Paulo de Lame			81704	9846/2016	01/07/2016	R\$ 396,00	05/07/2016	ok
3	3.2.4	INSS (11%- Claudia)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 396,00	17/08/2016	xerox na 3.1.1
4	3.2.4	Secretaria de Recarga Federal (Claudia)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 125,90	17/08/2016	xerox na 3.1.1
5	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória Claudia			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 180,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
6	3.2.4	Edna Faria Cardozo			81704	9849/2016	01/07/2016	R\$ 396,00	05/07/2016	ok
7	3.2.4	INSS (11%- Edna)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 396,00	17/08/2016	xerox na 3.1.1
8	3.2.4	Secretaria de Recarga Federal (Edna)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 125,90	17/08/2016	xerox na 3.1.1
9	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Edna)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 180,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
10	3.2.4	Leni Ribeiro da Silveira			81704	9844/2016	01/07/2016	R\$ 415,80	05/07/2016	ok
11	3.2.4	INSS (11%- Laura)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 415,80	17/08/2016	xerox na 3.1.1
12	3.2.4	Secretaria de Recarga Federal (Laura)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 125,90	17/08/2016	xerox na 3.1.1
13	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Laura)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 189,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
14	3.2.4	Luiz F. Puentes Ferreira			81704	9847/2016	01/07/2016	R\$ 307,20	05/07/2016	ok
15	3.2.4	INSS (11%- Luiz)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 118,80	17/08/2016	xerox na 3.1.1
16	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Luiz)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 53,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
17	3.2.4	Igor Castilho Parsette			70501	9848/2016	01/07/2016	R\$ 1.512,00	05/07/2016	ok
18	3.2.4	INSS (11%- Igor)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 198,00	17/08/2016	xerox na 3.1.1
19	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Igor)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 90,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
20	3.2.4	Carlos Eduardo Dedecker			70502	9851/2016	01/07/2016	R\$ 2.699,20	05/07/2016	ok
21	3.2.4	INSS (11%- Carlos Eduardo)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 396,00	17/08/2016	xerox na 3.1.1
22	3.2.4	Secretaria de Recarga Federal (Carlos Eduardo)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 125,90	17/08/2016	xerox na 3.1.1
23	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Carlos Eduardo)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 180,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
24	3.2.4	Carlos Tito de Sa Cunha			70503	9841/2016	01/07/2016	R\$ 3.279,21	05/07/2016	ok
25	3.2.4	INSS (11%- Carlos Tito)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 455,40	17/08/2016	xerox na 3.1.1
26	3.2.4	Secretaria de Recarga Federal (Carlos Tito)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 187,00	17/08/2016	xerox na 3.1.1
27	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Carlos Tito)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 207,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
27	3.2.4	Maria Cleide Simões			70504	9842/2016	01/07/2016	R\$ 3.279,21	05/07/2016	ok
Sub-Total								R\$ 24.879,71		
Valor a transportar										

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Miran da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
28	3.2.4	INSS (11%- Claudio)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 455,40	17/08/2016	xerox na 3.1.1
29	3.2.4	Secretaria de Recreação Federal (Claudio)			41707	DARF	04/08/2016	R\$ 197,88	17/08/2016	xerox na 3.1.1
30	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Claudio)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 207,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
31	3.2.4	Junia Claudia Santana de Mattos Zaldan			70505	GPS	01/07/2016	R\$ 302,37	05/07/2016	ok
32	3.2.4	INSS (11%- Claudio)			81704	GPS	04/08/2016	R\$ 415,80	17/08/2016	xerox na 3.1.1
33	3.2.4	Secretaria de Recreação Federal (Claudio)			81707	DARF	04/08/2016	R\$ 189,89	17/08/2016	xerox na 3.1.1
34	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória (Claudio)			119102	DUA	04/08/2016	R\$ 188,00	05/08/2016	xerox na 3.1.1
35	3.2.4	Guilherme Brambila Magno			29185	38031116	07/11/2016	R\$ 269,33	07/11/2016	ok
36	3.2.4	Marliny C Deloni Caetano			31240	39031116	07/11/2016	R\$ 119,69	07/11/2016	ok
37	3.2.4	Claudio Paulo de Lima			35554	41031116	07/11/2016	R\$ 400,16	07/11/2016	ok
38	3.2.4	Regina Lucia Egito Soares			91987	40031116	07/11/2016	R\$ 119,69	07/11/2016	ok
39	3.2.4	Edna Pádua Cândido			165408	38031116	07/11/2016	R\$ 3.630,16	07/11/2016	ok
40	3.2.4	Leura Ribeiro da Silveira			31173	29031116	07/11/2016	R\$ 4.586,47	07/11/2016	ok
41	3.2.4	Luis Fernando Bulhões Figueiras			1627	39031116	07/11/2016	R\$ 258,00	07/11/2016	ok
42	3.2.4	Carlos Eduardo Declecio			110701	39031116	07/11/2016	R\$ 3.630,16	07/11/2016	ok
43	3.2.4	Mario Claudio Sanches			110703	30931116	07/11/2016	R\$ 4.586,47	07/11/2016	ok
44	3.2.4	Junia Claudia Santana de Mattos Zaldan			110703	28031116	07/11/2016	R\$ 4.586,47	07/11/2016	ok
45	3.2.4	Carlos Tito de Sa Cunha			110704	27031116	07/11/2016	R\$ 603,89	07/11/2016	ok
46	3.2.4	Helienay Garajau Rosa			110705	38031116	07/11/2016	R\$ 119,69	07/11/2016	ok
47	3.2.4	Gabriel Freire			110706	37031116	07/11/2016	R\$ 289,26	07/11/2016	ok
48	3.2.4	Karina Correa Conceicao			110707	35031116	07/11/2016	R\$ 269,33	07/11/2016	ok
49	3.2.4	Secretaria de Recreação Federal			120102	42675	18/11/2016	R\$ 2.724,07	01/12/2016	xerox na 3.1.1
50	3.2.4	Instituto Nacional de Seguro Social			120103	42703	29/11/2016	R\$ 3.590,69	01/12/2016	xerox na 3.1.1
51	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória			119102	DUA	08/12/2016	R\$ 1.758,67	09/12/2016	xerox na 3.1.1
Sub-Total								R\$ 64.693,13		
		Valor a transportar								

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tasso Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
52	3.2.4	Valor Transportado								
53	3.2.4	Maria de Fátima da Penha			121303	7091216	20552/2016	R\$ 1.648,76	13/12/2016	ok
54	3.2.4	Prefeitura Municipal de Vitória			119182	DAM		R\$ 68,21	10/01/2017	Xerox na 3.1.1
55	3.2.4	INSS (11% - Maria)			11001	42705	-	R\$ 216,04	10/01/2017	Xerox na 3.1.1
56	3.2.4	Dante de Souza Caem			12501	162417	30/01/2017	R\$ 3.480,00	30/01/2017	ok
57	3.2.4	Secretaria da Receita Federal			13025	DARF	30/01/2017	R\$ 178,20	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
57	3.2.4	INSS (11% Daniela)			13027	42738	30/01/2017	R\$ 440,00	30/01/2017	Xerox na 3.1.1
Total								R\$ 70.657,14		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Milten de Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			35653	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.600,47	03/06/2016	ok
2	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			29839	folha pgto	25/05/2016	R\$ 817,70	03/06/2016	ok
3	4.1.1	Maria Luisa Santos de Sousa			29839	folha pgto	25/05/2016	R\$ 817,70	03/06/2016	ok
4	4.1.1	José Sinval Santos			29840	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.600,47	03/06/2016	ok
5	4.1.1	Kelly Cesária da Silva			29841	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.600,47	03/06/2016	ok
6	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29847	folha pgto	25/05/2016	R\$ 817,70	03/06/2016	ok
7	4.1.1	Reginalda de Oliveira Barcelo			29850	folha pgto	25/05/2016	R\$ 817,70	03/06/2016	ok
8	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29913	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.037,01	03/06/2016	ok
9	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29945	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.168,45	03/06/2016	ok
10	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathielo			29946	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.997,61	03/06/2016	ok
11	4.1.1	Ana Lúcia Rodrigues			16549	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.997,51	03/06/2016	ok
12	4.1.1	Ronaldo Halilton da Silva			16466	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.600,47	03/06/2016	ok
13	4.1.1	Washington Reis Santos			60701	folha pgto	31/05/2016	R\$ 1.441,24	07/06/2016	ok
14	4.1.1	INSS			61003	folha pgto	06/06/2016	R\$ 1.177,86	10/06/2016	ok
15	4.1.1	Secretaria de Receita Federal			48061	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.209,46	01/07/2016	ok
16	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			35653	folha pgto	24/06/2016	R\$ 817,70	01/07/2016	ok
17	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			29839	ferias	24/06/2016	R\$ 839,82	01/07/2016	ok
18	4.1.1	Maria Luisa Santos de Sousa			29839	ferias	24/06/2016	R\$ 826,76	01/07/2016	ok
19	4.1.1	Maria Luisa Santos de Sousa			29839	ferias	24/06/2016	R\$ 840,29	01/07/2016	ok
20	4.1.1	José Sinval Santos			29839	ferias	24/06/2016	R\$ 825,76	01/07/2016	ok
21	4.1.1	José Sinval Santos			29840	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.017,30	01/07/2016	ok
22	4.1.1	Kelly Cesária da Silva			29841	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.616,82	01/07/2016	ok
23	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29847	folha pgto	24/06/2016	R\$ 825,79	01/07/2016	ok
24	4.1.1	Reginalda de Oliveira Barcelo			29850	folha pgto	24/06/2016	R\$ 825,79	01/07/2016	ok
25	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29913	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.037,01	01/07/2016	ok
26	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista								
Sub-Total								R\$ 37.534,40		
Valor a Transportar										

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

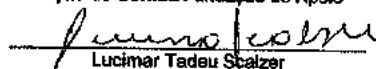
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
27	4.1.1	Valor Transportar								
28	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathielo			29945	folha pgto	24/06/2016	R\$ 5.265,64	01/07/2016	ok
29	4.1.1	Ana Lúcia Rodrigues			29946	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.917,80	01/07/2016	ok
30	4.1.1	Ronaldo Haiton da Silva			18549	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.017,30	01/07/2016	ok
31	4.1.1	Washington Reis Santos			19489	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.181,52	01/07/2016	ok
32	4.1.1	INSS			19489	férias	24/06/2016	R\$ 1.650,95	01/07/2016	ok
33	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			71402	folha pgto	04/07/2016	R\$ 2.028,41	14/07/2016	ok
34	4.1.1	Gisela Pereira Sardi			71403	folha pgto	04/07/2016	R\$ 798,20	14/07/2016	ok
35	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			35653	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.628,08	02/08/2016	ok
36	4.1.1	Marta Luísa Santos de Souza			29839	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.957,89	02/08/2016	ok
37	4.1.1	José Sinval Santos			29839	folha pgto	28/07/2016	R\$ 425,71	02/08/2016	ok
38	4.1.1	Kelly Cesarina da Silva			29840	folha pgto	28/07/2016	R\$ 425,71	02/08/2016	ok
39	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29841	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.857,89	02/08/2016	ok
40	4.1.1	Regina da Silveira Diniz			29841	folha pgto	28/07/2016	R\$ 849,26	02/08/2016	ok
41	4.1.1	Kelly Lorana Assis Lauterjung			29850	folha pgto	28/07/2016	R\$ 849,26	02/08/2016	ok
42	4.1.1	Tereziânia Mendes Evangelista			29850	folha pgto	28/07/2016	R\$ 849,26	02/08/2016	ok
43	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathielo			29945	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.181,52	02/08/2016	ok
44	4.1.1	Ana Lúcia Rodrigues			29946	folha pgto	28/07/2016	R\$ 6.464,45	02/08/2016	ok
45	4.1.1	Ronaldo Haiton da Silva			18549	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.287,78	02/08/2016	ok
46	4.1.1	Washington Reis Santos			18549	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.287,78	02/08/2016	ok
47	4.1.1	INSS			18549	folha pgto	28/07/2016	R\$ 893,17	02/08/2016	ok
48	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			81705	folha pgto	04/08/2016	R\$ 2.528,42	17/08/2016	ok
49	4.1.1	Gisela Pereira Sardi			81705	folha pgto	11/08/2016	R\$ 1.527,25	17/08/2016	ok
50	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			480813	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.352,20	01/09/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar			35653	folha pgto	25/08/2016	R\$ 87.278,31	01/09/2016	ok

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
51	4.1.1	Valor Transportar			29838	folha pgto	25/08/2016	R\$ 867,08	01/09/2016	ok
52	4.1.1	Marla Luisa Santos de Sousa			29838	folha pgto	25/08/2016	R\$ 867,08	01/09/2016	ok
53	4.1.1	Jose Sinval Santos			29480	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.102,10	01/09/2016	ok
54	4.1.1	Kelly Cesária da Silva			29841	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.697,14	03/10/2016	ok
55	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29847	folha pgto	25/08/2016	R\$ 867,08	01/09/2016	ok
56	4.1.1	Reginalda de Oliveira Barcefo			29850	folha pgto	25/08/2016	R\$ 867,08	01/09/2016	ok
57	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29913	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.068,87	01/09/2016	ok
58	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29945	folha pgto	25/08/2016	R\$ 5.508,16	01/09/2016	ok
59	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathielo			29946	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.102,10	01/09/2016	ok
60	4.1.1	Ana Lúcia Rodrigues			10546	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.102,10	01/09/2016	ok
61	4.1.1	Silvia Inacilio Da Silva			19488	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.002,71	01/09/2016	ok
62	4.1.1	Washington Reis Santos			91902	folha pgto	31/08/2016	R\$ 2.568,24	19/09/2016	ok
63	4.1.1	INSS			36559	folha pgto	31/08/2016	R\$ 1.151,88	27/09/2016	ok
64	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			46061	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.352,20	03/10/2016	ok
65	4.1.1	Jessica Thuanry Alves Pereira			35889	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.697,14	03/10/2016	ok
66	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			29839	folha pgto	27/09/2016	R\$ 867,08	03/10/2016	ok
67	4.1.1	Jessica Thuanry Alves Pereira			29840	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.102,10	03/10/2016	ok
68	4.1.1	Jose Sinval Santos			29841	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.697,14	03/10/2016	ok
69	4.1.1	Kelly Cesária da Silva			29847	folha pgto	27/09/2016	R\$ 867,08	03/10/2016	ok
70	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29850	folha pgto	27/09/2016	R\$ 896,24	03/10/2016	ok
71	4.1.1	Reginalda de Oliveira Barcefo			29913	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.068,87	03/10/2016	ok
72	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29945	folha pgto	27/09/2016	R\$ 5.508,16	03/10/2016	ok
73	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista								
Sub-Total								R\$ 130.277,18		
		Valor a Transportar								

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
74	4.1.1	Valor Transportado			28946	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.102,10	03/10/2016	ok
75	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			16549	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.102,10	03/10/2016	ok
76	4.1.1	Ronaldo Hailton da Silva			19489	folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.697,14	03/10/2016	ok
77	4.1.1	Washington Reis Santos			101701	DARF	28/09/2016	R\$ 1.111,75	17/10/2016	ok
78	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			101703	GPS	29/09/2016	R\$ 2.535,02	17/10/2016	ok
79	4.1.1	Instituto Nacional do Seguro Social			48061	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.490,27	03/11/2016	ok
80	4.1.1	Gisele Pereira Sarci			35653	folha pgto	27/10/2016	R\$ 622,29	03/11/2016	ok
81	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			29839	folha pgto	27/10/2016	R\$ 867,08	03/11/2016	ok
82	4.1.1	Maria Luiza Santos de Sousa			29839	folha pgto	27/10/2016	R\$ 867,08	03/11/2016	ok
83	4.1.1	Jose Sinval Santos			29846	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.102,10	03/11/2016	ok
84	4.1.1	Kelly Cesarina de Silva			29841	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.697,14	03/11/2016	ok
85	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29847	folha pgto	27/10/2016	R\$ 896,24	03/11/2016	ok
86	4.1.1	Reginalda da Oliveira Barcelo			29850	folha pgto	27/10/2016	R\$ 896,24	03/11/2016	ok
87	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29813	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.099,87	03/11/2016	ok
88	4.1.1	Tertuliano Mendes Evangelista			29945	folha pgto	27/10/2016	R\$ 6.326,80	03/11/2016	ok
89	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathielo			29946	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.890,09	03/11/2016	ok
90	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			16549	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.102,10	03/11/2016	ok
91	4.1.1	Ronaldo Hailton da Silva			19489	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.697,14	03/11/2016	ok
92	4.1.1	Washington Reis Santos			656436	folha pgto	-	R\$ (252,00)	21/11/2016	ok
93	4.1.1	Devolução de pagamento a maior (Washington Reis Santos)			111701	folha pgto	09/11/2016	R\$ 2.683,50	17/11/2016	ok
94	4.1.1	Instituto Nacional do Seguro Social			111704	folha pgto	09/11/2016	R\$ 1.494,27	17/11/2016	ok
95	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			29846	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.182,29	01/12/2016	ok
96	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			48061	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.490,27	01/12/2016	ok
97	4.1.1	Gisele Pereira Sarci			35653	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.775,20	01/12/2016	ok
98	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			35653	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.775,20	01/12/2016	ok
								R\$ 178.510,84		
Sub-Total		Valor a Transportar								

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Répres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.º Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
99	4.1.1	Valor Transportado								
100	4.1.1	Jose Sinval Santos			120108	folha pgto	25/11/2016	R\$ 906,96	01/12/2016	ok
101	4.1.1	Kelly Casarin de Silva			29840	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.192,23	01/12/2016	ok
102	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29850	folha pgto	25/11/2016	R\$ 936,12	01/12/2016	ok
103	4.1.1	Maria Luiza Santos de Sousa			120109	folha pgto	25/11/2016	R\$ 906,96	01/12/2016	ok
103	4.1.1	Priscila Pinheiro Malheiro			29945	folha pgto	25/11/2016	R\$ 5.738,49	01/12/2016	ok
104	4.1.1	Regineida de Oliveira Barcelo			120115	folha pgto	25/11/2016	R\$ 936,12	01/12/2016	ok
105	4.1.1	Ronaldo Hailton da Silva			16549	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.192,23	01/12/2016	ok
106	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29913	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.139,64	01/12/2016	ok
107	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29913	folha pgto	24/11/2016	R\$ 774,58	01/12/2016	ok
108	4.1.1	Washington Reik Saraiva			19488	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.776,20	01/12/2016	ok
109	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			122006	folha pgto	13/12/2016	R\$ 1.246,14	20/12/2016	ok
110	4.1.1	INSS			122006	folha pgto	12/12/2016	R\$ 2.825,44	20/12/2016	ok
111	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			29946	folha pgto	16/12/2016	R\$ 1.501,34	22/12/2016	ok
112	4.1.1	Ronaldo Hailton da Silva			16549	folha pgto	16/12/2016	R\$ 1.501,34	22/12/2016	ok
113	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			29850	folha pgto	16/12/2016	R\$ 617,42	22/12/2016	ok
114	4.1.1	Regineida de Oliveira Barcelo			122204	folha pgto	16/12/2016	R\$ 617,42	22/12/2016	ok
115	4.1.1	Jose Sinval Santos			10276	folha pgto	28/12/2016	R\$ 906,96	02/01/2017	ok
116	4.1.1	Kelly Lorena Assis Lauterjung			10279	folha pgto	28/12/2016	R\$ 736,64	02/01/2017	ok
117	4.1.1	Maria Luiza Santos de Sousa			10260	folha pgto	28/12/2016	R\$ 906,96	02/01/2017	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 206.671,27		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
120	4.1.1	Valor Transportar								
121	4.1.1	Reginaida de Oliveira Barcello			10286	folha pgto	28/12/2016	R\$ 738,64	02/01/2017	ok
122	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			35653	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.775,20	02/01/2017	ok
123	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			35653	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.775,20	02/01/2017	ok
124	4.1.1	Kelly Cesarina da Silva			29841	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.775,20	02/01/2017	ok
125	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29841	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.775,20	02/01/2017	ok
126	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29913	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.139,88	02/01/2017	ok
127	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathiolo			29946	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.269,30	02/01/2017	ok
128	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			29946	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.269,30	02/01/2017	ok
129	4.1.1	Ronaldo Halton de Silva			15549	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.761,75	02/01/2017	ok
130	4.1.1	Washington Reis Santos			19489	folha pgto	28/12/2016	R\$ 1.775,20	02/01/2017	ok
131	4.1.1	INSS			12001	folha pgto	19/01/2017	R\$ 2.388,36	20/01/2017	ok
132	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			12002	folha pgto	19/01/2017	R\$ 1.221,40	20/01/2017	ok
133	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			48061	folha pgto	26/01/2017	R\$ 3.490,07	30/01/2017	ok
134	4.1.1	Jessica Thuanny Alves Pereira			35653	folha pgto	28/01/2017	R\$ 1.775,20	30/01/2017	ok
135	4.1.1	Kelly Cesarina da Silva			29480	folha pgto	26/01/2017	R\$ 2.505,87	30/01/2017	ok
136	4.1.1	Isabela Correa Ribeiro Alves			29841	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.775,20	30/01/2017	ok
137	4.1.1	Tertuliano Manoel Evangelista			29913	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.139,88	30/01/2017	ok
138	4.1.1	Priscila Pinheiro Mathiolo			29946	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.269,30	30/01/2017	ok
139	4.1.1	Ana Lucia Rodrigues			29946	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.269,30	30/01/2017	ok
140	4.1.1	Ronaldo Halton de Silva			15549	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.761,75	30/01/2017	ok
141	4.1.1	Washington Reis Santos			19489	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.775,20	30/01/2017	ok
142	4.1.1	Secretaria da Receita Federal			13013	folha pgto	27/01/2017	R\$ 1.214,08	30/01/2017	ok
		Kelly Lorena Assis Lauterjung						R\$ 538,92	30/01/2017	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 254.393,91		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente de Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
143	4.1.1	Valor Transportado								
144	4.1.1	Maria Lulsa Santos de Sousa			13014	folha pgto	26/01/2017	R\$ 254.393,91		
145	4.1.1	Reginaida de Oliveira Barcelo			13020	folha pgto	26/01/2017	R\$ 906,96	30/01/2017	ok
146	4.1.1	Jose Sirival Santos			13012	folha pgto	26/01/2017	R\$ 536,52	30/01/2017	ok
		INSS			13006	folha pgto	27/01/2017	R\$ 906,96	30/01/2017	ok
								R\$ 2.473,74	30/01/2017	
TOTAL								R\$ 259.220,49		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scaizer
Lucimar Tadeu Scaizer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
2	4.1.2	Caixa Econômica Federal	19102		119102	SEFIP	07/08/2016	R\$ 2.080,00	07/08/2016	ok
3	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		60701	GPS	31/05/2016	R\$ 5.017,69	07/06/2016	xerox na 4.1.1
4	4.1.2	Caixa Econômica Federal	FGTS		61501	DARF	09/06/2016	R\$ 297,27	15/08/2016	ok
5	4.1.2	INSS - parte empresa	FGTS		119102	SEFIP	04/07/2016	R\$ 1.866,51	07/07/2016	ok
6	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		71402	42522	04/07/2016	R\$ 6.343,70	14/07/2016	xerox na 4.1.1
7	4.1.2	Caixa Econômica Federal	PIS		71201	DARF	04/07/2016	R\$ 277,64	14/07/2016	ok
8	4.1.2	INSS	FGTS		119102	SEFIP	04/08/2016	R\$ 7.394,32	05/08/2016	ok
9	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		81705	42552	04/08/2016	R\$ 7.920,55	17/08/2016	xerox na 4.1.1
10	4.1.2	Caixa Econômica Federal	PIS		81705	DARF	11/08/2016	R\$ 245,54	17/09/2016	xerox na 4.1.1
11	4.1.2	INSS	FGTS		119102	SEFIP	01/09/2016	R\$ 2.303,67	06/09/2016	ok
12	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		91903	42500	31/08/2016	R\$ 7.777,26	19/09/2016	xerox na 4.1.1
13	4.1.2	Caixa Econômica Federal	FGTS		91903	DARF	31/08/2016	R\$ 278,54	19/09/2016	ok
14	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	PIS		101702	SEFIP	02/10/2016	R\$ 2.276,80	07/10/2016	ok
15	4.1.2	Instituto Nacional de Seguro Social	INSS		101702	DARF	29/09/2016	R\$ 284,60	17/10/2016	po
16	4.1.2	Caixa Econômica Federal	FGTS		101702	GPS	29/09/2016	R\$ 2.588,13	17/10/2016	xerox na 4.1.1
17	4.1.2	Instituto Nacional de Seguro Social	INSS		119102	SEFIP	04/11/2016	R\$ 2.487,76	07/11/2016	ok
18	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	PIS		111701	42544	09/11/2016	R\$ 7.618,48	17/11/2016	xerox na 4.1.1
19	4.1.2	Caixa Econômica Federal	FGTS		111801	DARF	09/11/2016	R\$ 310,99	18/11/2016	ok
20	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		119102	SEFIP	07/12/2016	R\$ 6.640,47	08/12/2016	ok
21	4.1.2	INSS	GPS		122007	DARF	13/12/2016	R\$ 297,70	20/12/2016	ok
22	4.1.2	Caixa Econômica Federal	FGTS		122007	42876	12/12/2016	R\$ 7.620,08	20/12/2016	xerox na 4.1.1
23	4.1.2	INSS	GPS		119102	42705	28/12/2016	R\$ 2.453,65	06/01/2017	ok
24	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	GPS		12001	42705	09/01/2017	R\$ 7.457,54	20/01/2017	xerox na 4.1.1
25	4.1.2	Caixa Econômica Federal	PIS		12501	42705	24/01/2017	R\$ 278,27	25/01/2017	ok
26	4.1.2	Secretaria da Receita Federal	FGTS		119102	42736	01/02/2017	R\$ 2.000,00	30/01/2017	ok
27	4.1.2	INSS	PIS		13007	DARF	27/01/2017	R\$ 281,11	30/01/2017	ok
TOTAL								R\$ 95.029,17	30/01/2017	xerox na 4.1.1

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirella da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	4.1.3	Maria Luisa Santos de Sousa								
2	4.1.3	José Sinval Santos								
3	4.1.3	Washington Reis Santos			29839	Férias	24/06/2016	R\$ 316,90	01/07/2016	Xerox na 4.1.1
4	4.1.3	Caixa Economica Federal			2489	férias	24/06/2016	R\$ 307,87	01/07/2016	Xerox na 4.1.1
5	4.1.3	INSS			119102	SEFIP	04/08/2016	R\$ 257,64	05/08/2016	Xerox na 4.1.2
6	4.1.3	Secretaria da Receita Federal			81706	42653	04/08/2016	R\$ 138,95	17/08/2016	Xerox na 4.1.2
7	4.1.3	Jessica Thuanhy Alves Pereira			81708	DARF	11/08/2016	R\$ 32,20	17/08/2016	Xerox na 4.1.2
8	4.1.3	Instituto Nacional do Seguro Social			36653	Férias	21/09/2016	R\$ 1.265,02	27/09/2016	Xerox na 4.1.1
9	4.1.3	José Sinval Santos			111701	42644	08/11/2016	R\$ 608,38	17/11/2016	Xerox na 4.1.1
10	4.1.3	Maria Luisa Santos de Sousa			112120	42675	16/11/2016	R\$ 465,18	21/11/2016	ok
11	4.1.3	Reginaida de Oliveira Barcello			112140	42675	16/11/2016	R\$ 467,53	21/11/2016	ok
12	4.1.3	Gisele Pereira Sardi			112141	42675	16/11/2016	R\$ 468,34	21/11/2016	ok
13	4.1.3	Jessica Thuanhy Alves Pereira			46061	42675	16/11/2016	R\$ 1.938,18	21/11/2016	ok
14	4.1.3	Kelly Cesária da Silva			35653	42675	16/11/2016	R\$ 838,61	20/12/2016	ok
15	4.1.3	Isabela Correa Ribeiro Alves			29840	42675	16/11/2016	R\$ 1.208,22	20/12/2016	ok
16	4.1.3	Tertuliano Manoel Evangelista			29841	42675	16/11/2016	R\$ 945,52	20/12/2016	ok
17	4.1.3	Priscila Pinheiro Matheo			29913	42675	16/11/2016	R\$ 819,49	01/12/2016	Xerox na 4.1.1
18	4.1.3	Ana Lucia Rodrigues			36645	42675	15/12/2016	R\$ 843,52	20/12/2016	ok
19	4.1.3	Ronaldo Hailton de Silva			29946	42675	15/12/2016	R\$ 1.048,96	20/12/2016	ok
20	4.1.3	Washington Reis Santos			10546	42675	15/12/2016	R\$ 838,61	20/12/2016	ok
21	4.1.3	Kelly Lorena Assis Lauterjung			19489	42675	16/11/2016	R\$ 157,02	21/11/2016	ok
22	4.1.3	Tertuliano Manoel Evangelista			29850	42675	16/11/2016	R\$ 945,52	21/11/2016	ok
23	4.1.1	Gisele Pereira Sardi			29913	Férias	24/11/2016	R\$ 819,49	01/12/2016	Xerox na 4.1.1
24	4.1.1	Jessica Thuanhy Alves Pereira			46061	42705	15/12/2016	R\$ 1.975,79	20/12/2016	ok
25	4.1.3	Kelly Lorena Assis Lauterjung			35653	42705	15/12/2016	R\$ 843,52	20/12/2016	ok
26	4.1.3	Isabela Correa Ribeiro Alves			28850	2ª parcela 13ª	15/12/2016	R\$ 838,61	20/12/2016	ok
Sub-Total								R\$ 23.741,77		
Valor a Transportar										

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Miran da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
27	4.1.3	Valeo Transportes								
28	4.1.3	Tertuliano Mancel Evangelista								
29	4.1.3	Finestra Pinheiro Maranhão								
30	4.1.3	Ana Lúcia Rodrigues			29913	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 237,4177		
31	4.1.3	Sirley Truglio da Silva			29946	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 544,45	20/12/2016	ok
32	4.1.3	Washington Reis Santos			16540	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 2.208,13	20/12/2016	ok
33	4.1.3	JNSS			19469	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.043,43	20/12/2016	ok
34	4.1.3	Jose Sirval Santos				2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.023,62	20/12/2016	ok
35	4.1.3	Kelly Lorena Assis Lauterlung			122011	42705	15/12/2016	R\$ 848,15	20/12/2016	ok
36	4.1.3	Maria Luisa Santos de Sousa			122012	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 11.756,44	20/12/2016	ok
37	4.1.3	Reginalda da Oliveira Barcelo			122013	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 433,43	20/12/2016	ok
38	4.1.3	Ana Lucia Rodrigues			122015	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 438,81	20/12/2016	ok
39	4.1.3	Reginalda da Oliveira Barcelo			29946	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 433,09	20/12/2016	ok
40	4.1.3	Kelly Lorena Assis Lauterlung			16540	Férias	16/12/2016	R\$ 438,27	20/12/2016	ok
41	4.1.3	Caixa Economica Federal			29850	Férias	16/12/2016	R\$ 1.600,32	22/12/2016	Xerox na 4.1.1
42	4.1.3	JNSS			122004	Férias	16/12/2016	R\$ 1.600,82	22/12/2016	Xerox na 4.1.1
43	4.1.3	Secretaria da Receita Federal			119102	Férias	16/12/2016	R\$ 653,22	22/12/2016	Xerox na 4.1.1
44	4.1.3	Secretaria da Receita Federal			12001	42705	-	R\$ 653,22	22/12/2016	Xerox na 4.1.1
					12002	42705	18/01/2017	R\$ 5.941,87	08/01/2017	Xerox na 4.1.2
					12601	42705	18/01/2017	R\$ 4.878,46	20/01/2017	Xerox na 4.1.2
						42705	24/01/2017	R\$ 1.746,69	20/01/2017	Xerox na 4.1.1
								R\$ 458,90	26/01/2017	Xerox na 4.1.1
TOTAL								R\$ 60.129,29		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Taveu Scelzer
 Lucimar Taveu Scelzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
 Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação de Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.1.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		82801	1998991	27/07/2016	R\$ 868,00	28/08/2016	ok
2	4.1.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		72801	1998991	25/07/2016	R\$ 1.292,50	26/07/2016	ok
3	4.1.4	SETPES	27.054.717/0001-72		72803	980706	23/07/2016	R\$ 135,00	26/07/2016	ok
4	4.1.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		82401	2016958	22/08/2016	R\$ 897,30	24/08/2016	ok
5	4.1.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		80148	204454	20/08/2016	R\$ 38,40	01/09/2016	ok
6	4.1.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		92702	2034633	19/09/2016	R\$ 979,45	27/09/2016	ok
7	4.1.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		10200	2057806	24/09/2016	R\$ 978,65	26/09/2016	ok
14	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		112142	2073628	18/11/2016	R\$ 1.215,31	21/11/2016	ok
8	4.1.4	SETPES	27.054.717/0001-72		122302	202150	20/12/2016	R\$ 48,50	23/12/2016	ok
9	4.1.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		122302	2095146	20/12/2016	R\$ 869,15	23/12/2016	ok
10	4.1.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		12405	2314972	23/01/2017	R\$ 1.008,85	24/01/2017	ok
Total								R\$ 8.430,11		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Miriam da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

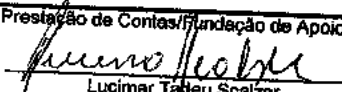
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		92803	894088	30/08/2016	R\$ 5.544,00	26/09/2016	ok
2	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		72201	932809	26/07/2016	R\$ 5.874,30	22/07/2016	ok
3	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		82403	107808	28/08/2016	R\$ 5.874,30	26/09/2016	ok
4	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		92701	462967	28/08/2016	R\$ 5.544,00	27/09/2016	ok
5	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		102501	555879	27/10/2016	R\$ 5.544,00	25/10/2016	ok
6	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		112101	597457	23/11/2016	R\$ 5.544,00	21/11/2016	ok
7	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		112401	738712	26/11/2016	R\$ 5.544,00	24/11/2016	ok
8	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		122001	4933595	15/12/2016	R\$ 5.544,00	20/12/2016	ok
9	4.1.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-58		12104	324989	28/01/2017	R\$ 5.544,00	24/01/2017	ok
Total								R\$ 50.882,90		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

 Lucimar Tabeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

 Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CJ Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL				MODALIDADE/ LICITAÇÃO	
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR		DATA DO PAGAMENTO
1	4.2.1	Rivaldo de Paula Coimbra								
2	4.2.1	Sandra Vargas Boecher Prates			37799	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.720,88	03/06/2016	ok
3	4.2.1	Walter Azeiteiro dos Santos			46076	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.797,80	03/06/2016	ok
4	4.2.1	Maria Elizete Matielo			46431	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.250,35	03/06/2016	ok
5	4.2.1	Mila Costa Lopes Damo			67175	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.907,01	03/06/2016	ok
6	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			22970	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.883,19	03/06/2016	ok
7	4.2.1	Viviane de Oliveira Pinheiro			49778	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.130,19	03/06/2016	ok
8	4.2.1	Theyna Assis Bertholini Costa			641892	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.340,88	03/06/2016	ok
9	4.2.1	Marcelo Roberto Machado			31372	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.483,22	03/06/2016	ok
10	4.2.1	Leni Puppim			10545	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.582,44	03/06/2016	ok
11	4.2.1	Rudson Silva Goltara			12429	folha pgto	25/05/2016	R\$ 4.089,79	03/06/2016	ok
12	4.2.1	Diego Moraes Costa			14036	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.233,84	03/06/2016	ok
13	4.2.1	Carolina Tago dos Santos			29836	folha pgto	25/05/2016	R\$ 4.445,22	03/06/2016	ok
14	4.2.1	Claudete Paste			30681	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.061,71	03/06/2016	ok
15	4.2.1	Sandley Moraes de Oliveira			31030	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.241,16	03/06/2016	ok
16	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			14964	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.928,08	03/06/2016	ok
17	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25940	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.142,05	03/06/2016	ok
18	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabal			25957	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.493,28	03/06/2016	ok
19	4.2.1	Stercia Sotengen Rodrigues			25968	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.260,75	03/06/2016	ok
20	4.2.1	Gustavo Reges Ferralra			43866	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.178,96	03/06/2016	ok
21	4.2.1	Marcos Sampaio Junior			25908	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.596,48	03/06/2016	ok
22	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			25942	folha pgto	25/05/2016	R\$ 4.005,31	03/06/2016	ok
23	4.2.1	Myriam Ramos de Castro Brito			28107	folha pgto	25/05/2016	R\$ 2.373,18	03/06/2016	ok
24	4.2.1	Daruzza de Oliveira Fonseca			19392	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.414,55	03/06/2016	ok
25	4.2.1	Vicente José Rabelan de Cunha			19421	folha pgto	25/05/2016	R\$ 1.926,09	03/06/2016	ok
26	4.2.1	Marina Reis de Souza			19410	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.308,10	03/06/2016	ok
27	4.2.1	Jiliane S. Souza Pereira			19411	folha pgto	25/05/2016	R\$ 3.308,10	03/06/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar			39269	folha pgto	25/05/2016	R\$ 74.847,20		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Taqeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
28	4.2.1	Valor Transportado								
28	4.2.1	INSS			60701	GPS	31/05/2016	R\$ 7.947,40		
29	4.2.1	Secretaria de Recrutamento			21004	DAF	06/06/2016	R\$ 9.459,20	07/06/2016	Xerox rubrica 4.1
30	4.2.1	Juliana S. Souza Pereira			29269	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.001,81	01/07/2016	Xerox rubrica 4.1
31	4.2.1	Flavio de Paula Correia			17388	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.337,34	01/07/2016	ok
32	4.2.1	Sandra Vargas Boecher Pratos			46076	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.907,01	01/07/2016	ok
33	4.2.1	Willian Araújo dos Santos			46431	folha pgto	24/06/2016	R\$ 4.644,76	01/07/2016	ok
34	4.2.1	Maria Elzete Malieto			67175	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.301,82	01/07/2016	ok
35	4.2.1	Mia Cecilia Lopes Damo			22970	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.907,01	01/07/2016	ok
36	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			49778	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.013,83	01/07/2016	ok
37	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			041698	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.858,12	01/07/2016	ok
38	4.2.1	Thayna Assis Bertholini Costa			31372	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.236,17	01/07/2016	ok
39	4.2.1	Mercos Roberto Machado			10546	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.236,17	01/07/2016	ok
40	4.2.1	Leni Puppim			12429	folha pgto	24/06/2016	R\$ 5.154,71	01/07/2016	ok
41	4.2.1	Hudson Silva Gallera			14094	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.276,00	01/07/2016	ok
42	4.1.1	Caroline Izidoro dos Santos			30031	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.110,00	01/07/2016	ok
43	4.2.1	Cláudio Peste			31030	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.301,82	01/07/2016	ok
44	4.2.1	Sandrei Moraes de Oliveira			14964	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.945,15	01/07/2016	ok
45	4.2.1	Diogo Moraes Costa			26688	folha pgto	24/06/2016	R\$ 4.345,07	01/07/2016	ok
46	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.085,80	01/07/2016	ok
47	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25967	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.789,34	01/07/2016	ok
48	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabal			25966	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.301,92	01/07/2016	ok
49	4.2.1	Stefanie Schinger Rodrigues			143898	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.249,92	01/07/2016	ok
50	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			25908	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.620,84	01/07/2016	ok
51	4.2.1	Manoel Sampaio Junior			25942	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.951,89	01/07/2016	ok
52	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			26107	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.285,94	01/07/2016	ok
53	4.2.1	Myriam Ramos de Caires Brito			19382	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.193,61	01/07/2016	ok
54	4.2.1	Danuzia de Oliveira Fonseca			19421	folha pgto	24/06/2016	R\$ 1.901,83	01/07/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 157.381,35		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação


Sandra Miriam da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
55	4.2.1	Valor Transportado								
55	4.2.1	Vicente José Regattieri da Cunha			19410	folha pgto	24/06/2016	R\$ 3.265,48	01/07/2016	ok
56	4.2.1	Maria Reja de Souza			19411	folha pgto	24/06/2016	R\$ 2.008,13	01/07/2016	ok
57	4.2.1	Vicente José Regattieri da Cunha			19410	Rescisão	07/07/2016	R\$ 859,52	12/07/2016	ok
58	4.2.1	Maria Reja de Souza			19411	folha pgto	24/06/2016	R\$ 845,52	01/07/2016	ok
59	4.2.1	INSS			71402	GPS	04/07/2016	R\$ 9.515,22	14/07/2016	Xerox na 4.1.1
60	4.2.1	Secretaria de Recella Federal			71405	Darf	04/07/2016	R\$ 3.888,14	14/07/2016	Xerox na 4.1.1
61	4.2.1	Flávio de Paula Correia			17789	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.185,74	02/08/2016	ok
62	4.2.1	Sandra Vargas Boerha Prates			46078	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.684,40	02/08/2016	ok
63	4.2.1	Willians Araújo dos Santos			46431	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.570,45	02/08/2016	ok
64	4.2.1	Maria Elzires Madoio			67176	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.171,81	02/08/2016	ok
65	4.2.1	Milla Costa Lopes Genc			22970	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.228,16	02/08/2016	ok
66	4.2.1	Angela Mada Pereira Silva			49378	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.043,49	02/08/2016	ok
67	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			641692	folha pgto	28/07/2016	R\$ 1.788,98	02/08/2016	ok
68	4.2.1	Thayna Assis Benício Costa			31372	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.595,03	02/08/2016	ok
69	4.2.1	Marcos Roberto Machado			10549	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.728,89	02/08/2016	ok
70	4.2.1	Leni Furini			12429	folha pgto	28/07/2016	R\$ 5.010,73	02/08/2016	ok
71	4.2.1	Hudson Silva Goltara			14036	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.633,37	02/08/2016	ok
72	4.2.1	Sandra Moraes de Oliveira			14964	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.225,52	02/08/2016	ok
73	4.2.1	Caroline Izidoro dos Santos			30031	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.354,42	02/08/2016	ok
74	4.2.1	Cleudete Paete			31030	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.568,51	02/08/2016	ok
75	4.2.1	Diego Moraes Costa			29836	folha pgto	28/07/2016	R\$ 5.080,75	02/08/2016	ok
76	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.347,89	02/08/2016	ok
77	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25957	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.414,20	02/08/2016	ok
78	4.2.1	Rosanna Diana Miranda			25958	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.570,45	02/08/2016	ok
79	4.2.1	Stefanie Sohngen Rodrigues			143898	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.632,01	02/08/2016	ok
80	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			25958	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.065,85	02/08/2016	ok
81	4.2.1	Manoel Sampaio Junior			25942	folha pgto	28/07/2016	R\$ 4.811,09	02/08/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 244.335,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Szalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.º Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

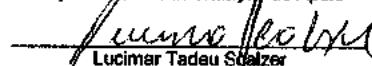
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
82	4.2.1	Valdir Tranchesi			26107	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.614,89	02/08/2016	ok
83	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			18992	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.617,05	02/08/2016	ok
84	4.2.1	Myriam Franco da Costa Brito			19421	folha pgto	28/07/2016	R\$ 2.209,31	02/08/2016	ok
85	4.2.1	Denuza de Oliveira Fonseca			80202	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.171,78	02/08/2016	ok
86	4.2.1	Beatriz Passamai Pereira			29269	folha pgto	28/07/2016	R\$ 3.693,83	05/08/2016	ok
87	4.2.1	Juliana S. Souza Pereira			31705	GPS	04/08/2016	R\$ 9.789,50	17/08/2016	Xerox na 4.1.1
88	4.2.1	Secretaria da Receita Federal			81706	DARF	11/08/2016	R\$ 4.767,37	17/08/2016	Xerox na 4.1.1
89	4.2.1	Beatriz Passamai Pereira			50107	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.226,91	01/09/2016	ok
90	4.2.1	Flavio de Paula Correa			17789	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.002,61	01/09/2016	ok
91	4.2.1	Sandra Virginia Baccan			460764	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.712,53	01/09/2016	ok
92	4.2.1	Williams Araújo dos Santos			464317	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.071,77	01/09/2016	ok
93	4.2.1	Maria Elizabeth Maureto			87175	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.807,96	01/09/2016	ok
94	4.2.1	Mila Costa Lopes Genc			22970	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.867,32	01/09/2016	ok
95	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			38779	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.729,91	01/09/2016	ok
96	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			641692	folha pgto	25/08/2016	R\$ 1.634,13	01/09/2016	ok
97	4.2.1	Juliana S. Souza Pereira			20269	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.071,77	01/09/2016	ok
98	4.2.1	Thayna Assis Bertholini			31372	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.100,20	01/09/2016	ok
99	4.2.1	Marcelo Roberto Machado			10549	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.005,81	01/09/2016	ok
100	4.2.1	Leni Puppin			12428	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.713,53	01/09/2016	ok
101	4.2.1	Rudinei Silva Gomes			14038	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.055,40	01/09/2016	ok
102	4.2.1	Sandrei Morass de Oliveira			14964	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.374,54	01/09/2016	ok
103	4.2.1	Caroline Zippor dos Santos			20831	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.205,36	01/09/2016	ok
104	4.2.1	Claudete Paste			31030	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.032,28	01/09/2016	ok
105	4.2.1	Diego Moraes Gomes			31280	folha pgto	25/08/2016	R\$ 4.732,87	01/09/2016	ok
106	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.298,17	01/09/2016	ok
107	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25957	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.032,28	01/09/2016	ok
108	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabal			25968	folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.360,32	01/09/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 325.995,48		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Stalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Miriam da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
109	4.2.1	Valor Transportado								
110	4.2.1	Stefanie Schengen Rodrigues			143898	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.688,78	01/09/2016	ok
110	4.2.1	Guilherme Rêgo Pereira			25906	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.175,68	01/09/2016	ok
111	4.2.1	Manoel Sampaio Junior			25942	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 4.186,62	01/09/2016	ok
112	4.2.1	Jeniffer Cunha Castro			26107	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.309,28	01/09/2016	ok
113	4.2.1	Myrian Ramos de Caldas Brito			19392	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 3.071,77	01/09/2016	ok
114	4.2.1	Danuzia de Oliveira Fonseca			18421	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.074,25	01/09/2016	ok
115	4.2.1	Daniel Santos da Silva			7636	Folha pgto	25/08/2016	R\$ 2.901,12	01/09/2016	ok
116	4.2.1	INSS			91901	GPS	31/08/2016	R\$ 9.273,00	19/09/2016	Xerox na 4.1.1
117	4.2.1	Secretaria da Receita Federal			91902	DARF	31/08/2016	R\$ 2.734,48	19/09/2016	Xerox na 4.1.1
118	4.2.1	Júlia S. Souza Pereira			20269	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.198,51	03/10/2016	ok
119	4.2.1	Beatriz Passamai Pereira			100308	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.316,84	03/10/2016	ok
120	4.2.1	Flávio de Paula Correa			17789	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.002,81	03/10/2016	ok
121	4.2.1	Sandra Vargas Boecher			46076	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.988,78	03/10/2016	ok
122	4.2.1	Wellington Araújo dos Santos			46431	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.071,77	03/10/2016	ok
123	4.2.1	Maria Elizete Mattiello			67175	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.602,09	03/10/2016	ok
124	4.2.1	Miguel Costa Lopes Genc			22670	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.024,73	03/10/2016	ok
125	4.2.1	Silmer Luiz Potasio			49778	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.729,91	03/10/2016	ok
126	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			41882	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.634,13	03/10/2016	ok
127	4.2.1	Thayna Assis berthofni			31372	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.263,73	03/10/2016	ok
128	4.2.1	Marcos Roberto Machado			10549	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.230,04	03/10/2016	ok
129	4.2.1	Leri Puppin			12429	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 4.630,42	03/10/2016	ok
130	4.2.1	Rudson Silva Goltara			14036	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.116,66	03/10/2016	ok
131	4.2.1	Sandlei Moraes de Oliveira			14864	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.374,54	03/10/2016	ok
132	4.2.1	Maria Lúcia Santos da Sousa			29636	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 667,56	03/10/2016	ok
133	4.2.1	Caroline Izidoro dos Santos			30031	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.208,36	03/10/2016	ok
134	4.2.1	Claudete Paese			31030	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 1.661,10	03/10/2016	ok
135	4.2.1	Diego Moraes Costa			31280	Folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.801,49	03/10/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 408.248,23		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Reprea. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Miriam da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.º Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

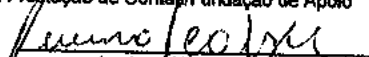
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
136	4.2.1	Valor Transportado								
137	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.273,02	03/10/2016	ok
138	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabal			25957	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.320,18	03/10/2016	ok
139	4.2.1	Silvane Saldanha Rodrigues			25968	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.380,32	03/10/2016	ok
140	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			14899	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.086,74	03/10/2016	ok
141	4.2.1	Manoel Campelo Junior			25908	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.100,20	03/10/2016	ok
142	4.2.1	Janina Cunha Cestaro			28942	folha pgto	27/09/2016	R\$ 4.166,62	03/10/2016	ok
143	4.2.1	Myriam Nampa De Góias Brito			26107	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.672,31	03/10/2016	ok
144	4.2.1	Danuza de Oliveira Fonseca			19391	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.373,85	03/10/2016	ok
145	4.2.1	Daniel Santos da Silva			19421	folha pgto	27/09/2016	R\$ 2.228,21	03/10/2016	ok
146	4.2.1	Secretaria da Receita Federal			7686	folha pgto	27/09/2016	R\$ 3.018,44	03/10/2016	ok
147	4.2.1	Instituto Nacional de Seguro Social			101701	DARF	29/09/2016	R\$ 3.579,10	17/10/2016	Xerox na 4.1.1
148	4.2.1	Juliana S. Souza Pereira			101703	GPS	29/09/2016	R\$ 9.697,78	17/10/2016	Xerox na 4.1.1
149	4.2.1	Fátima de Paula Cordeiro			29260	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.045,13	03/11/2016	ok
150	4.2.1	Sandra Vargas Boecher			17788	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.002,83	03/11/2016	ok
151	4.2.1	Williams Araújo dos Santos			48076	folha pgto	27/10/2016	R\$ 6.342,20	03/11/2016	ok
152	4.2.1	Maria Elizete Mattello			48431	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.671,77	03/11/2016	ok
153	4.2.1	Mila Costa Lopes Genc			87175	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.602,09	03/11/2016	ok
154	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			22970	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.187,64	03/11/2016	ok
155	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			49778	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.729,91	03/11/2016	ok
156	4.2.1	Thayna Assis Bertholini			641892	folha pgto	27/10/2016	R\$ 1.834,13	03/11/2016	ok
157	4.2.1	Marcos Roberto Machado			31372	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.370,65	03/11/2016	ok
158	4.2.1	Leni Puppim			10540	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.431,26	03/11/2016	ok
159	4.2.1	Edilson Silva Góes			12429	folha pgto	27/10/2016	R\$ 6.887,68	03/11/2016	ok
160	4.2.1	Sandrei Moraes de Oliveira			14036	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.046,15	03/11/2016	ok
161	4.2.1	Claudio Costa			14964	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.458,67	03/11/2016	ok
162	4.2.1	Diego Moraes Costa			31030	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.074,25	03/11/2016	ok
Sub-Total								R\$ 498.832,62		ok
		Valor a Transportar			31280	folha pgto	27/10/2016			

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Diretora ou Pres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
163	4.2.1	Valor Transportado						R\$ 490.827,82		
164	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.373,65	03/11/2016	ok
165	4.2.1	Esther Cristina Pereira Gura			25967	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.350,56	03/11/2016	ok
165	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabel			25968	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.442,45	03/11/2016	ok
166	4.2.1	Steliana Schimidt Rodrigues			18888	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.358,78	03/11/2016	ok
167	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			25908	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.137,94	03/11/2016	ok
168	4.2.1	Manoel Samuel Junior			25942	folha pgto	27/10/2016	R\$ 4.345,43	03/11/2016	ok
169	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			26107	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.480,67	03/11/2016	ok
170	4.2.1	Myrian Ramos de Cabiles Brito			18582	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.411,36	03/11/2016	ok
171	4.2.1	Danuzia de Oliveira Fonseca			19421	folha pgto	27/10/2016	R\$ 3.008,87	03/11/2016	ok
172	4.2.1	Daniel Santos da Silva			7635	folha pgto	27/10/2016	R\$ 5.016,48	03/11/2016	ok
173	4.2.1	Beatriz Passamai Pereira			110301	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.316,84	03/11/2016	ok
174	4.2.1	Caroline Izidoro dos Santos			220836	folha pgto	27/10/2016	R\$ 2.216,36	04/11/2016	ok
175	4.2.1	Instituto Nacional de Seguro Social			111701	GPS	09/11/2016	R\$ 10.235,71	17/11/2016	xeerox na 4.1.1
176	4.2.1	Secretaria de Recrutamento Federal			141704	DARF	09/11/2016	R\$ 5.294,81	17/11/2016	xeerox na 4.1.1
257	3.2.2	Thayna Assis Berthoini			31372	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.362,15	01/12/2016	ok
177	4.2.1	Flavio de Paula Correa			17789	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.079,83	01/12/2016	ok
178	4.2.1	Sandra Vargas Cooper			48078	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.955,20	01/12/2016	ok
179	4.2.1	Willians Araujo Santos			48431	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.274,79	01/12/2016	ok
180	4.2.1	Maria Elizete Mattello			87175	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.676,26	01/12/2016	ok
181	4.2.1	Mila Costa Lopes Genc			22970	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.276,92	01/12/2016	ok
182	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			49778	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.880,21	01/12/2016	ok
183	4.2.1	Vilma de O. Pinheiro			641692	folha pgto	25/11/2016	R\$ 1.708,77	01/12/2016	ok
184	4.2.1	Júliana S. Souza Pereira			29369	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.246,17	01/12/2016	ok
185	4.2.1	Sandlei Moraes Oliveira			14964	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.389,95	01/12/2016	ok
186	4.2.1	Hudson Silva Gotara			14038	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.207,09	01/12/2016	ok
187	4.2.1	Leni Puppim			12429	folha pgto	25/11/2016	R\$ 4.176,90	01/12/2016	ok
188	4.2.1	Marcos Roberto Machado			10549	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.046,20	01/12/2016	ok
189	4.2.1	Caroline Izidoro dos Santos			30031	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.303,36	01/12/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 593.754,82		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Luclmar Tadel Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chegas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
180	4.2.1	Valor Transporter								
		Claudete Paste			31030	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.208,39	01/12/2016	ok
191	4.2.1	Diego Moraes Costa			31285	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.910,09	01/12/2016	ok
192	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.360,02	01/12/2016	ok
193	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Duran			29937	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.208,39	01/12/2016	ok
194	4.2.1	Hosanna Otavio Mirabel			25968	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.461,83	01/12/2016	ok
195	4.2.1	Stefania Solinger Rodrigues			143688	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.930,80	01/12/2016	ok
196	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			25908	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.710,98	01/12/2016	ok
197	4.2.1	Marcia Sampaio Junior			25942	folha pgto	25/11/2016	R\$ 4.736,83	01/12/2016	ok
198	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			26107	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.358,76	01/12/2016	ok
199	4.2.1	Miriam Ramos de Góias Brito			18392	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.235,33	01/12/2016	ok
200	4.2.1	Danuzia de Oliveira Fonseca			19421	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.332,80	01/12/2016	ok
201	4.2.1	Daniel Santos da Silva			7835	folha pgto	25/11/2016	R\$ 3.140,16	01/12/2016	ok
202	4.2.1	Beatriz Passamai Pereira			120104	folha pgto	25/11/2016	R\$ 2.416,15	01/12/2016	ok
203	4.2.1	Flavio de Paula Cunha			17789	folha pgto	15/12/2016	R\$ 798,27	20/12/2016	ok
204	4.2.1	Sandra Vargas Boecher			46076	folha pgto	15/12/2016	R\$ 1.674,72	20/12/2016	ok
205	4.2.1	William Araújo dos Santos			46431	folha pgto	15/12/2016	R\$ 1.385,50	20/12/2016	ok
206	4.2.1	Maria Elizete Mattiello			67175	folha pgto	15/12/2016	R\$ 704,45	20/12/2016	ok
207	4.2.1	Mila Costa Lopes Gónc			22970	folha pgto	15/12/2016	R\$ 1.082,16	20/12/2016	ok
208	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			31118	folha pgto	15/12/2016	R\$ 1.166,62	20/12/2016	ok
209	4.2.1	Secretaria de Receita Federal			122006	DARF	18/12/2016	R\$ 3.739,32	20/12/2016	xerox na 4.1.1
210	4.2.1	INSS			122008	GPS	12/12/2016	R\$ 10.011,52	20/12/2016	xerox na 4.1.1
211	4.2.1	Flavio de Paula Cunha			17789	Férias	16/12/2016	R\$ 1.054,04	22/12/2016	ok
212	4.2.1	Sandra Vargas Boecher			46076	Férias	16/12/2016	R\$ 3.793,27	22/12/2016	ok
213	4.2.1	William Araújo dos Santos			46431	Férias	16/12/2016	R\$ 2.311,59	22/12/2016	ok
214	4.2.1	Maria Elizete Mattiello			67175	Férias	16/12/2016	R\$ 1.814,39	22/12/2016	ok
215	4.2.1	Mila Costa Lopes Gónc			22970	Férias	16/12/2016	R\$ 2.114,32	22/12/2016	ok
216	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			31118	Férias	16/12/2016	R\$ 2.785,27	22/12/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transporter						R\$ 668.787,55		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Respons. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 842/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

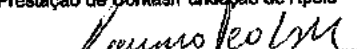
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
217	4.2.1	Valor Transportar			641692	Férias	16/12/2016	R\$ 1.784,13	22/12/2016	ok
218	4.2.1	Vilma de Oliveira Pinheiro			28298	Férias	16/12/2016	R\$ 2.980,00	22/12/2016	ok
219	4.2.1	Juliana S. Souza Perelra			10549	Férias	16/12/2016	R\$ 3.421,98	22/12/2016	ok
220	4.2.1	Marcos Roberto Machado			12458	Férias	16/12/2016	R\$ 4.073,44	22/12/2016	ok
221	4.2.1	Sancliel Moraes de Oliveira			14984	Férias	16/12/2016	R\$ 2.252,02	22/12/2016	ok
222	4.2.1	Caroline Roberto dos Santos			31031	Férias	16/12/2016	R\$ 2.241,11	22/12/2016	ok
223	4.2.1	Diego Moraes Costa			31030	Férias	16/12/2016	R\$ 2.243,94	22/12/2016	ok
224	4.2.1	Claudete Pasta			31280	Férias	16/12/2016	R\$ 3.341,38	22/12/2016	ok
225	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25940	Férias	16/12/2016	R\$ 2.709,28	22/12/2016	ok
226	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25937	Férias	16/12/2016	R\$ 1.906,84	22/12/2016	ok
227	4.2.1	Hosanna Otavio Mirabal			25988	Férias	16/12/2016	R\$ 2.351,34	22/12/2016	ok
228	4.2.1	Steliana Schiagen Rodrigues			25988	Férias	16/12/2016	R\$ 2.980,00	22/12/2016	ok
228	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			25908	Férias	16/12/2016	R\$ 2.556,36	22/12/2016	ok
230	4.2.1	Marcelo Santiago Junior			25942	Férias	16/12/2016	R\$ 3.421,98	22/12/2016	ok
231	4.2.1	Janeine Cunha Cestaro			28107	Férias	16/12/2016	R\$ 2.329,87	22/12/2016	ok
232	4.2.1	Mirian Ramos de Góes Brito			19422	Férias	16/12/2016	R\$ 2.980,00	22/12/2016	ok
233	4.2.1	Danuzia de Oliveira Fonseca			19421	Férias	16/12/2016	R\$ 1.997,83	22/12/2016	ok
234	4.2.1	Daniel Santos de Silva			7838	Férias	16/12/2016	R\$ 1.389,24	22/12/2016	ok
235	4.2.1	Beatriz Passmai Pereira			122202	Férias	16/12/2016	R\$ 1.121,02	22/12/2016	ok
236	4.2.1	Thayna Assis Bertholini Costa			122205	Férias	16/12/2016	R\$ 2.508,04	22/12/2016	ok
237	4.2.1	Thayna Assis Bertholini Costa			122206	Férias	16/12/2016	R\$ 1.343,20	22/12/2016	ok
238	4.2.1	Hudson Silva Gobara			14036	Rescisão	25/12/2016	R\$ 2.767,47	25/12/2016	ok
239	4.2.1	Juliana S. Souza Perelra			29269	Folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.988,90	02/01/2017	ok
240	4.2.1	Beatriz Passmai Pereira			10206	Folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.015,44	02/01/2017	ok
241	4.2.1	Diego Moraes Costa			10206	Folha pgto	-	R\$ 917,00	02/01/2017	ok
242	4.2.1	Flavio de Paula Correa			17788	Folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.708,72	02/01/2017	ok
243	4.2.1	Sandra Vargas Boecher			49076	Folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.650,14	02/01/2017	ok
Sub-Total								Valor a Transportar	R\$ 734.080,84	

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian de Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
244	4.2.1	Valor Transportado			48491	folha pgto	26/12/2016	R\$ 734.080,84		
245	4.2.1	William Araújo dos Santos			67175	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.237,04	02/01/2017	ok
246	4.2.1	Maria Elizete Mattelo			22970	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.365,38	02/01/2017	ok
247	4.2.1	Mega Costa Lopes Genc			31118	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.996,70	02/01/2017	ok
248	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			641862	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.967,19	02/01/2017	ok
249	4.2.1	Vânia de Oliveira Pinheiro			31372	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.704,97	02/01/2017	ok
250	4.2.1	Thayna Assis Bertholini			10549	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.048,61	02/01/2017	ok
251	4.2.1	Marcelo Roberto Machado			12429	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.937,07	02/01/2017	ok
252	4.2.1	Leni Puppim			14954	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.853,32	02/01/2017	ok
253	4.2.1	Sandra Moraes de Oliveira			30031	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.161,29	02/01/2017	ok
254	4.2.1	Caroline Izidoro dos Santos			31030	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.948,63	02/01/2017	ok
255	4.2.1	Claudete Peste			31260	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.774,28	02/01/2017	ok
256	4.2.1	Diego Moraes Costa			25840	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.750,96	02/01/2017	ok
257	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			25957	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.549,87	02/01/2017	ok
258	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25908	folha pgto	26/12/2016	R\$ 1.740,76	02/01/2017	ok
259	4.2.1	Hosanna Olaria Marabá			143898	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.552,34	02/01/2017	ok
260	4.2.1	Stefanie Sohnagan Rodrigues			25908	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.598,81	02/01/2017	ok
261	4.2.1	Guilherme Reges Ferreira			25942	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.271,18	02/01/2017	ok
262	4.2.1	Manoel Sampaio Junior			29107	folha pgto	26/12/2016	R\$ 4.405,47	02/01/2017	ok
263	4.2.1	Jenine Cunha Costaro			19392	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.065,91	02/01/2017	ok
264	4.2.1	Myrian Ramos de Caidas Brito			19421	folha pgto	26/12/2016	R\$ 3.023,78	02/01/2017	ok
265	4.2.1	Daniúza de Oliveira Fonseca			7636	folha pgto	26/12/2016	R\$ 2.043,81	02/01/2017	ok
266	4.2.1	Daniel Santos da Silva			12001	GPS	19/01/2017	R\$ 2.988,86	02/01/2017	ok
267	4.2.1	INSS			12002	DARF	18/01/2017	R\$ 3.816,15	20/01/2017	Xerox na 4.1.1
268	4.2.1	Secretaria da Receita Federal			29269	folha pgto	26/01/2017	R\$ 2.707,68	20/01/2017	Xerox na 4.1.1
269	4.2.1	Juliana S. Souza Pereira			17789	folha pgto	26/01/2017	R\$ 768,26	30/01/2017	ok
270	4.2.1	Flavio de Paula Correa			48078	folha pgto	26/01/2017	R\$ 541,05	30/01/2017	ok
270	4.2.1	Sandra Vargas Boechat						R\$ 1.001,82	30/01/2017	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 802.894,24		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Szalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
271	4.2.1	Wiliens Araújo dos Santos			46431	folha pgto	26/01/2017	R\$ 806,19	30/01/2017	ok
272	4.2.1	Maria Elizete Miralib			67123	folha pgto	26/01/2017	R\$ 806,19	30/01/2017	ok
273	4.2.1	Mila Costa Lopes Genc			22970	folha pgto	26/01/2017	R\$ 806,19	30/01/2017	ok
274	4.2.1	Angela Maria Pereira Silva			91178	folha pgto	26/01/2017	R\$ 706,43	30/01/2017	ok
275	4.2.1	Valma de Oliveira Pinheiro			641692	folha pgto	26/01/2017	R\$ 403,10	30/01/2017	ok
276	4.2.1	Thayna Assis Bartholm			31372	folha pgto	26/01/2017	R\$ 806,19	30/01/2017	ok
277	4.2.1	Marcos Roberto Machado			10549	folha pgto	26/01/2017	R\$ 752,54	30/01/2017	ok
278	4.2.1	Leni Furlan			12428	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.022,88	30/01/2017	ok
279	4.2.1	Sandlei Moraes de Oliveira			14964	folha pgto	26/01/2017	R\$ 604,64	30/01/2017	ok
280	4.2.1	Caroline Lidon da Santos			30037	folha pgto	26/01/2017	R\$ 503,87	30/01/2017	ok
281	4.2.1	Claudete Paste			31280	folha pgto	26/01/2017	R\$ 788,00	30/01/2017	ok
282	4.2.1	Diego Honorio Costa			25940	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.062,12	30/01/2017	ok
283	4.2.1	Gabriel Brito Amorim			20687	folha pgto	26/01/2017	R\$ 750,87	30/01/2017	ok
284	4.2.1	Elaine Cristina Pereira Dutra			25968	folha pgto	26/01/2017	R\$ 604,64	30/01/2017	ok
285	4.2.1	Hosanna Otavola Mirabal			143988	folha pgto	26/01/2017	R\$ 604,64	30/01/2017	ok
286	4.2.1	Steriani Lourenço Rodrigues			25908	folha pgto	26/01/2017	R\$ 906,95	30/01/2017	ok
287	4.2.1	Gustavo Reges Ferreira			26842	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.255,41	30/01/2017	ok
288	4.2.1	Marcos Camargo Junior			26107	folha pgto	26/01/2017	R\$ 577,82	30/01/2017	ok
289	4.2.1	Janine Cunha Cestaro			19392	folha pgto	26/01/2017	R\$ 604,64	30/01/2017	ok
290	4.2.1	Myrian Renata de Caldas Brito			18421	folha pgto	26/01/2017	R\$ 503,87	30/01/2017	ok
291	4.2.1	Danusa de Oliveira Fonseca			7639	folha pgto	26/01/2017	R\$ 2.416,07	30/01/2017	ok
292	4.2.1	Daniel Santos de Silva			13008	folha pgto	27/01/2017	R\$ 41,48	30/01/2017	ok
293	4.2.1	Secretaria da Receita Federal			13010	folha pgto	26/01/2017	R\$ 1.942,80	30/01/2017	xerox na 4.1.1
294	4.2.1	Beatriz Passarim Pereira			13019	folha pgto	26/01/2017	R\$ 251,94	30/01/2017	ok
295	4.2.1	Thayna Assis bartholmi			13008	folha pgto	27/01/2017	R\$ 1.685,87	30/01/2017	xerox na 4.1.1
296	4.2.1	UFES								
TOTAL								R\$ 824.683,19		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tedou Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.J Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	07/08/2016	R\$ 7.187,92	07/08/2016	Xerox na 4.1.2	
2	4.2.2	INSS	GPS	60701	GPS	31/05/2016	R\$ 24.305,01	07/08/2016	Xerox na 4.1.1	
3	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	81801	DARF	08/09/2016	R\$ 798,76	15/08/2016	Xerox na 4.1.2	
4	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	04/07/2016	R\$ 7.504,18	07/07/2016	Xerox na 4.1.2	
5	4.2.2	INSS	GPS	71402	42522	04/07/2016	R\$ 28.199,09	14/07/2016	Xerox na 4.1.1	
6	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	71403	DARF	04/07/2016	R\$ 893,70	14/07/2016	Xerox na 4.1.2	
7	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	04/08/2016	R\$ 7.850,45	05/08/2016	Xerox na 4.1.2	
8	4.2.2	INSS	GPS	81705	42552	04/08/2016	R\$ 25.790,98	17/08/2016	Xerox na 4.1.1	
9	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	81708	DARF	11/08/2016	R\$ 849,81	17/08/2016	Xerox na 4.1.2	
10	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	01/09/2016	R\$ 7.000,11	08/09/2016	Xerox na 4.1.2	
11	4.2.2	INSS	GPS	91903	DARF	31/08/2016	R\$ 23.439,39	19/09/2016	Xerox na 4.1.1	
12	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	91903	DARF	31/08/2016	R\$ 884,43	19/09/2016	Xerox na 4.1.2	
13	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	03/10/2016	R\$ 7.299,58	07/10/2016	Xerox na 4.1.2	
14	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	101702	DARF	29/08/2016	R\$ 912,45	17/10/2016	Xerox na 4.1.2	
15	4.2.2	Instituto Nacional de Seguro Social	INSS	101703	GPS	29/08/2016	R\$ 21.493,89	17/10/2016	Xerox na 4.1.1	
16	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	04/11/2016	R\$ 8.138,16	07/11/2016	Xerox na 4.1.2	
17	4.2.2	Instituto Nacional de Seguro Social	INSS	111701	42644	09/11/2016	R\$ 27.282,89	17/11/2016	Xerox na 4.1.1	
18	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	111801	DARF	09/11/2016	R\$ 1.017,28	18/11/2016	Xerox na 4.1.2	
19	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	SEFIP	07/12/2016	R\$ 4.842,62	08/12/2016	Xerox na 4.1.2	
20	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	122007	DARF	13/12/2016	R\$ 941,82	20/12/2016	Xerox na 4.1.2	
21	4.2.2	INSS	GPS	122008	42675	12/12/2016	R\$ 25.240,67	20/12/2016	Xerox na 4.1.1	
22	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	42705	-	R\$ 2.520,33	06/01/2017	Xerox na 4.1.2	
23	4.2.2	INSS	GPS	12001	42705	19/01/2017	R\$ 20.832,78	20/01/2017	Xerox na 4.1.1	
24	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	12501	42705	24/01/2017	R\$ 777,34	25/01/2017	Xerox na 4.1.2	
25	4.2.2	Caixa Econômica Federal	FGTS	119102	42735	01/02/2017	R\$ 2.125,71	30/01/2017	Xerox na 4.1.2	
26	4.2.2	Secretaria da Receita Federal	PIS	13007	DARF	27/01/2017	R\$ 234,60	30/01/2017	Xerox na 4.1.2	
27	4.2.2	INSS	GPS	13009	42738	27/01/2017	R\$ 6.520,47	30/01/2017	Xerox na 4.1.1	
TOTAL								R\$ 264.386,38		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.J Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.2.3	INSS - Férias Priscila Matiello			60701	férias	01/05/2016	R\$ 2.283,80	07/08/2016	Xerox na 4.1.2
2	4.2.3	Secretaria da Receita Federal - Priscila Matiello			61501	férias	08/08/2016	R\$ 64,29	15/06/2016	xerox na 4.1.2
3	4.2.3	Caixa Econômica Federal (Reserva) - Priscila Matiello			62001	Reserva	17/08/2016	R\$ 2,14	20/06/2016	ok
4	4.2.3	Vicente José Regatlieri da Cunha			19410	Rescisão	07/07/2016	R\$ 6.208,97	12/07/2016	ok
5	4.2.3	Márcia Reis de Sousa			10411	42652	24/06/2016	R\$ 6.241,82	01/07/2016	ok
6	4.2.3	Caixa Econômica Federal			119102	SEFIP	04/08/2016	R\$ 397,14	05/08/2016	xerox na 4.1.2
7	4.2.3	Caixa Econômica Federal (Reserva) - Heleno Tarelho - Estômico			133650	SEFIP	17/08/2016	R\$ 2.182,66	17/08/2016	
8	4.2.3	INSS			81705	42652	04/08/2016	R\$ 1.098,70	17/08/2016	Xerox na 4.1.1
9	4.2.3	Secretaria da Receita Federal			81706	DARF	17/08/2016	R\$ 145,67	17/08/2016	Xerox na 4.1.2
10	4.2.3	Beatriz Passmar Pereira			112104	42675	16/11/2016	R\$ 577,68	21/11/2016	ok
14	4.1.3	Juliana S. Souza Pereira			29269	42675	16/11/2016	R\$ 1.730,39	21/11/2016	ok
11	4.2.3	Flavio De Paula Correa			17789	42675	16/11/2016	R\$ 890,08	21/11/2016	ok
12	4.2.3	Sandra Valéria Boscher Freitas			46076	42675	16/11/2016	R\$ 2.549,99	21/11/2016	ok
13	4.2.3	Willians Araújo dos Santos			46431	42675	16/11/2016	R\$ 1.329,40	21/11/2016	ok
14	4.2.3	Maria Elzete Matoso			67175	42675	16/11/2016	R\$ 817,02	21/11/2016	ok
15	4.2.3	Mila Costa Lopes Genc			22970	42675	16/11/2016	R\$ 1.222,16	21/11/2016	ok
16	4.2.3	Angela Maria Pereira Silva			46076	42675	16/11/2016	R\$ 1.857,48	21/11/2016	ok
17	4.2.3	Virna de Oliveira Pinheiro			641892	42675	16/11/2016	R\$ 794,60	21/11/2016	ok
18	4.2.3	Thayna Assis Bernardino Costa			31972	42675	16/11/2016	R\$ 1.346,28	21/11/2016	ok
19	4.2.3	Marcos Roberto Machado			10548	42675	16/11/2016	R\$ 1.923,13	21/11/2016	ok
20	4.2.3	Leni Flippin			12429	42675	16/11/2016	R\$ 2.767,83	21/11/2016	ok
21	4.2.3	Hudson Silva Goltara			14036	42675	16/11/2016	R\$ 1.819,87	21/11/2016	ok
22	4.2.3	Sandra Moraes de Oliveira			14961	42675	16/11/2016	R\$ 1.067,75	21/11/2016	ok
23	4.2.3	Caroline Izidoro dos Santos			30031	42675	16/11/2016	R\$ 1.219,48	21/11/2016	ok
24	4.2.3	Claudia Naba			31030	42675	16/11/2016	R\$ 1.122,54	21/11/2016	ok
25	4.2.3	Diego Moraes Costa			31280	42675	16/11/2016	R\$ 2.376,05	21/11/2016	ok
26	4.2.3	Gábor Lino Amorim			25040	42675	16/11/2016	R\$ 1.710,05	21/11/2016	ok
27	4.2.3	Elaine Cristina Pereira Dutra			25957	42675	16/11/2016	R\$ 1.148,50	21/11/2016	ok
28	4.2.3	Hosanna Charis Mirabel			25968	42675	16/11/2016	R\$ 1.189,25	21/11/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 43.700,06		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
29	4.2.3	Valor Transportado						R\$ 49.700,00		
29	4.2.3	Stefanie Sohngen Rodrigues			143888	42675	16/11/2016	R\$ 1.873,12	21/11/2016	ok
30	4.2.3	Gustavo Reges Ferreira			25942	42675	16/11/2016	R\$ 1.470,64	21/11/2016	ok
31	4.2.3	Manoel Sampaio Junior			25942	42675	16/11/2016	R\$ 2.448,86	21/11/2016	ok
32	4.2.3	Janaine Cunha Castaro			28107	42675	16/11/2016	R\$ 1.270,32	21/11/2016	ok
33	4.2.3	Myriam Ramos de Caldas Brito			19392	42675	16/11/2016	R\$ 1.707,81	21/11/2016	ok
34	4.2.3	Danuzza de Oliveira Fonseca			19421	42675	16/11/2016	R\$ 1.672,27	21/11/2016	ok
35	4.2.3	Daniel Santos da Silva			7636	42675	16/11/2016	R\$ 746,80	21/11/2016	ok
36	4.2.3	Vania de Oliveira Pinheiro			641852	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 702,23	20/12/2016	ok
37	4.2.3	Juliana S Souza Pereira			29268	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.242,47	20/12/2016	ok
38	4.2.3	Thayna Assis Bernheim Costa			31372	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.172,70	20/12/2016	ok
39	4.2.3	Marcos Roberto Machado			10548	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.361,08	20/12/2016	ok
40	4.2.3	Leirí Ruppier			18428	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.765,65	20/12/2016	ok
41	4.2.3	Hudson Silva Goitara			14036	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.272,76	20/12/2016	ok
42	4.2.3	Sandra Moraes de Oliveira			14864	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 941,15	20/12/2016	ok
43	4.2.3	Caroline Izidoro dos Santos			30031	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.071,28	20/12/2016	ok
44	4.2.3	Claudete Paeta			81090	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 914,20	20/12/2016	ok
45	4.2.3	Diago Moraes Costa			31280	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.116,92	20/12/2016	ok
46	4.2.3	Gabriel Brito Amorim			25940	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.308,58	20/12/2016	ok
47	4.2.3	Elaine Cristina Pereira Dutra			25957	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 913,82	20/12/2016	ok
48	4.2.3	Hocanna Otavio Mirabel			25968	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.011,45	20/12/2016	ok
49	4.2.3	Stefanie Sohngen Rodrigues			143888	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.446,03	20/12/2016	ok
50	4.2.3	Gustavo Reges Ferreira			25942	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.247,53	20/12/2016	ok
51	4.2.3	Manoel Sampaio Junior			25942	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.709,91	20/12/2016	ok
52	4.2.3	Janaine Cunha Castaro			28107	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.006,71	20/12/2016	ok
53	4.2.3	Myriam Ramos de Caldas Brito			19392	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 1.240,87	20/12/2016	ok
54	4.2.3	Danuzza de Oliveira Fonseca			19421	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 928,12	20/12/2016	ok
55	4.2.3	Daniel Santos da Silva			7636	2ª parcela 13º	15/12/2016	R\$ 702,23	20/12/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 77.391,75		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente em Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.º Lenir Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
56	4.2.3	Valor Transportado						R\$ 77.991,75		
		INSS				42705	15/12/2016	R\$ 29.207,23	20/12/2016	Xerox na 4.1.3
57	4.2.3	Bárbara Patrícia Pereira			122010	2ª parcela 13ª	15/12/2016	R\$ 518,07	20/12/2016	ok
58	4.2.3	Thayna Assis Bertholini Costa			122014	2ª parcela 13ª	15/12/2016	R\$ 372,91	20/12/2016	ok
59	4.2.3	Flaviana Paula Corina			17789	Férias	16/12/2016	R\$ 670,82	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
60	4.2.3	Sandra Vargas Boecher			46076	Férias	16/12/2016	R\$ 1.758,73	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
61	4.2.3	William Araújo dos Santos			46431	Férias	16/12/2016	R\$ 895,83	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
62	4.2.3	Maria Elizete Matello			67175	Férias	16/12/2016	R\$ 618,11	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
63	4.2.3	Mila Costa Lopes Gene			22670	Férias	16/12/2016	R\$ 736,04	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
64	4.2.3	Angela Maria Pereira Silva			31118	Férias	16/12/2016	R\$ 1.023,40	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
65	4.2.3	Alma de Oliveira Pinheiro			641692	Férias	16/12/2016	R\$ 607,61	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
66	4.2.3	Juliana S Souza Pereira			26266	Férias	16/12/2016	R\$ 1.323,80	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
67	4.2.3	Marcos Roberto Machado			10546	Férias	16/12/2016	R\$ 1.561,32	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
68	4.2.3	Leni Puppin			12429	Férias	16/12/2016	R\$ 1.872,63	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
69	4.2.3	Sandra Márcia da Oliveira			13954	Férias	16/12/2016	R\$ 776,65	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
70	4.2.3	Caroline Izidoro dos Santos			30031	Férias	16/12/2016	R\$ 770,12	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
71	4.2.3	Claudete Passa			31080	Férias	16/12/2016	R\$ 797,14	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
72	4.2.3	Diego Moraes Costa			31280	Férias	16/12/2016	R\$ 1.884,20	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
73	4.2.3	Cabral Bulo Amorim			25840	Férias	16/12/2016	R\$ 987,21	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
74	4.2.3	Elaine Cristina Pereira Dutra			25957	Férias	16/12/2016	R\$ 651,11	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
75	4.2.3	Hosanne Otília Miranda			25966	Férias	16/12/2016	R\$ 831,81	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
76	4.2.3	Stefanie Sohngen Rodrigues			143886	Férias	16/12/2016	R\$ 1.104,38	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
77	4.2.3	Guilherme Reges Ferreira			25908	Férias	16/12/2016	R\$ 905,47	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
78	4.2.3	Manoel Sampaio Junior			25942	Férias	16/12/2016	R\$ 1.788,88	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
79	4.2.3	Jeanine Cunha Caserio			26107	Férias	16/12/2016	R\$ 822,85	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
80	4.2.3	Myrian Ramos de Caldas Brito			19382	Férias	16/12/2016	R\$ 1.070,17	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
81	4.2.3	Daniela de Oliveira Fonseca			18421	Férias	16/12/2016	R\$ 667,05	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
82	4.2.3	Daniel Santos da Silva			7836	Férias	16/12/2016	R\$ 486,41	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
		Sub-Total		Valor a Transportar				R\$ 131.832,80		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimara Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA


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			
83	4.2.3	Valor Transportado						R\$ 161.042,90		
84	4.2.3	Beatriz Pasamei Pereira			122202	Férias	16/12/2016	R\$ 373,67	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
85	4.2.3	Thayna Assis Bartholomiu Costa			14036	Férias	16/12/2016	R\$ 605,75	22/12/2016	Xerox na 4.2.1
86	4.2.3	Hudson Silva Goltara			14036	Rescisão	23/12/2016	R\$ 6.653,04	26/12/2016	Xerox na 4.2.1
87	4.2.3	Caixa Econômica Federal			118102	Rescisão	21/12/2016	R\$ 2.745,18	26/12/2016	ok
88	4.2.3	Caixa Econômica Federal			118102	42705	-	R\$ 11.351,89	08/01/2017	Xerox na 4.1.2
89	4.2.3	INSS			12001	42705	18/01/2017	R\$ 36.898,57	20/01/2017	Xerox na 4.1.1
89	4.2.3	Secretaria da Receita Federal			12002	42705	18/01/2017	R\$ 9.598,00	20/01/2017	Xerox na 4.1.1
90	4.2.3	Secretaria da Receita Federal			12001	42705	24/01/2017	R\$ 1.829,79	23/01/2017	Xerox na 4.1.2
TOTAL								R\$ 205.256,69		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CJ Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.2.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		62801	188009	27/06/2016	R\$ 187,00	28/06/2016	Xerox na 4.1.4
2	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		62802	854337	27/06/2016	R\$ 453,60	28/06/2016	ok
3	4.2.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		71401	1882522	12/07/2016	R\$ 110,00	14/07/2016	ok
4	4.2.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		72601	1988891	25/07/2016	R\$ 423,50	26/07/2016	Xerox na 4.1.4
5	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		72602	1988892	25/07/2016	R\$ 188,58	26/07/2016	ok
6	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		7260	860705	22/07/2016	R\$ 675,00	26/07/2016	
7	4.2.4	GVBUS	27.054.717/0001-72		82401	2018958	22/08/2016	R\$ 220,00	24/08/2016	Xerox na 4.1.4
8	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		82402	868774	19/08/2016	R\$ 29,62	24/08/2016	ok
9	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		90502	873809	02/09/2016	R\$ 102,00	06/09/2016	ok
10	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		92702	2034833	19/09/2016	R\$ 337,05	27/09/2016	Xerox na 4.1.4
11	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		92703	878584	19/09/2016	R\$ 338,20	27/09/2016	
12	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		102502	886711	24/10/2016	R\$ 190,00	25/10/2016	ok
13	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		102401	2857809	24/10/2016	R\$ 311,60	26/10/2016	Xerox na 4.1.4
14	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		112142	2073828	18/11/2016	R\$ 316,23	21/11/2016	Xerox na 4.1.4
15	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		112143	883654	18/11/2016	R\$ 323,70	21/11/2016	ok
16	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		122301	902150	20/12/2016	R\$ 71,70	23/12/2016	Xerox na 4.1.4
17	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		122302	2086148	20/12/2016	R\$ 281,28	23/12/2016	Xerox na 4.1.4
18	4.2.4	SETPES	27.054.717/0001-72		12402	907548	20/01/2017	R\$ 450,60	24/01/2017	ok
19	4.2.4	GVBUS	08.179.496/0001-14		12403	2114872	20/01/2017	R\$ 209,00	24/01/2017	Xerox na 4.1.4
Total								R\$ 5.185,58		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

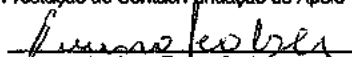
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		62803	664089	30/06/2016	R\$ 10.538,20	28/08/2016	xerox na 4.1.5
2	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		71201	495926	13/07/2016	R\$ 814,90	12/07/2016	ok
3	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		72501	632809	28/07/2016	R\$ 10.538,20	22/07/2016	xerox na 4.1.5
4	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		82403	167600	26/08/2016	R\$ 10.538,20	24/08/2016	xerox na 4.1.5
5	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		82701	462597	29/08/2016	R\$ 10.296,00	27/08/2016	xerox na 4.1.5
6	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		102501	555679	27/10/2016	R\$ 10.296,00	25/10/2016	xerox na 4.1.5
7	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		112101	597467	23/11/2016	R\$ 10.296,00	21/11/2016	xerox na 4.1.5
8	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		112401	736712	26/11/2016	R\$ 9.900,00	24/11/2016	xerox na 4.1.5
9	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		122001	4923665	15/12/2016	R\$ 9.900,00	20/12/2016	xerox na 4.1.5
10	4.2.5	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S. A	69.034.668/001-56		12404	324389	28/01/2017	R\$ 9.900,00	24/01/2017	xerox na 4.1.5
Total								R\$ 93.017,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzér

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA


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	Central Equipamentos Elétricos Ltda	08.919.490/0009-20		8763	22631	28/05/2016	R\$ 1.049,70	07/08/2016	ok	
2	5.1	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	32.424.350/0001-71		29945	23003	01/05/2016	R\$ 196,93	10/08/2016	ok	
3	5.1	Leasys Comercio de Tecidos e Confeccoes Ltda	18.715.615/0001-33		29945	186	01/05/2016	R\$ 31,62	10/08/2016	ok	
4	5.1	Malharia Chave de Ouro Ltda	10.199.028/0001-64		29945	349	01/03/2016	R\$ 92,87	10/08/2016	ok	
5	5.1	Atacado São Paulo	28.410.074/0009-87		29945	542705	01/03/2016	R\$ 38,00	10/08/2016	ok	
6	5.1	Camburi Tintas Ltda	05.462.441/0001-29		29945	3147	18/05/2016	R\$ 40,00	10/08/2016	ok	
7	5.1	Caldeira & Carvalho Ltda ME	02.809.155/0001-91		61604	459	01/03/2016	R\$ 318,00	16/08/2016	ok	
8	5.1	Banzai Com. Mat. Escritório Ltda ME	02.759.290/0001-87		61604	10890	07/03/2016	R\$ 600,00	16/08/2016	ok	
9	5.1	Itapoa Supermercado Ltda	06.959.978/0009-88		61605	58045	08/03/2016	R\$ 234,10	16/08/2016	ok	
10	5.1	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	06.967.098/0001-37		29788	423680	28/06/2016	R\$ 1.305,00	22/08/2016	ok	
11	5.1	Consumen Coml. Ltda ME	28.131.241/0001-99		29945	1935	07/05/2016	R\$ 30,00	24/08/2016	ok	
12	5.1	R.A. Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - ME	10.452.952/0001-08		70102	34497	22/06/2016	R\$ 1.417,64	01/07/2016	ok	
13	5.1	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	06.967.098/0001-37		29788	491893	04/06/2016	R\$ 2.228,00	04/08/2016	ok	
14	5.1	Tecno Clean Comercial Ltda	04.832.228/0001-07		80903	93265	20/07/2016	R\$ 2.083,98	09/08/2016	ok	
15	5.1	Daud Daud Industria de Esfregões Ltda - ME	19.875.038/0001-92		80904	2603	22/07/2016	R\$ 180,00	08/08/2016	ok	
16	5.1	Gacore Comercial Distribuidora Ltda	27.238.615/0001-60		100531	128620	03/03/2016	R\$ 188,80	12/08/2016	ok	
17	5.1	Mar Azul Comércio de Materiais de Limpeza - ME	23.762.705/0001-56		81901	2088	05/03/2016	R\$ 38,70	19/08/2016	ok	
18	5.1	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	14.024.944/0001-03		82502	113749	18/08/2016	R\$ 309,00	25/08/2016	ok	
19	5.1	K. V. Gomes - ME MEE	08.087.054/0001-01		18257	210	01/09/2016	R\$ 719,98	08/09/2016	ok	
20	5.1	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda - Me	00.240.220/0001-92		90603	26538	26/03/2016	R\$ 103,00	06/09/2016	ok	
21	5.1	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	06.967.098/0001-37		29788	439410	10/09/2016	R\$ 1.008,00	12/09/2016	ok	
22	5.1	Help Desk Informática Ltda ME	03.508.119/0001-29		118272	37	12/09/2016	R\$ 1.060,00	22/09/2016	ok	
23	5.1	Help Desk Informática Ltda ME	03.508.119/0001-29		118272	35	12/09/2016	R\$ 778,80	22/09/2016	ok	
24	5.1	Daud Daud Industria de Esfregões Ltda - ME	19.875.038/0001-92		92201	2657	06/09/2016	R\$ 120,00	22/09/2016	ok	
25	5.1	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	00.240.220/0001-92		92202	28783	16/09/2016	R\$ 648,88	22/09/2016	ok	
26	5.1	D.A Rodrigues Me	11.845.722/0001-10		92203	2348	12/09/2016	R\$ 525,31	22/09/2016	ok	
Sub-Total		Valor a Transportar							R\$ 15.868,71		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Fedeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
27	5.1	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	14.024.944/0001-03		101402	117001	04/10/2016	R\$ 658,98	14/10/2016	ok
28	5.1	Banco Com. Mat. Eletrônicos Ltda ME	07.750.290/0001-07		102503	11398	16/10/2016	R\$ 221,25	25/10/2016	ok
29	5.1	Gecora Comercial Distribuidora Ltda	27.238.815/0001-80		100531	131290	14/10/2016	R\$ 490,40	27/10/2016	ok
30	5.1	Olivera Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	03.240.220/0001-92		110902	27387	25/10/2016	R\$ 1.425,48	09/11/2016	ok
31	5.1	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	14.024.944/0001-03		110903	118394	25/10/2016	R\$ 258,00	09/11/2016	ok
32	5.1	Produber Indústria e Comércio Ltda	13.028.294/0001-28		120118	17229	09/11/2016	R\$ 398,00	01/12/2016	ok
33	5.1	Cesconetto Atacado de Papéis Ltda	08.967.098/0001-37		28788	455988	26/11/2016	R\$ 2.454,04	06/12/2016	ok
34	5.1	Atacado São Paulo	28.410.074/0003-87		120601	113157	24/11/2016	R\$ 1.586,30	09/12/2016	ok
35	5.1	JCM Niterói Refrigeração Ltda	08.824.171/0014-61		121302	93829	01/12/2016	R\$ 4.874,00	13/12/2016	ok
36	5.1	Daud Daud Indústria de Esfregões Ltda - ME	16.875.038/0001-82		122003	2759	08/12/2016	R\$ 240,00	20/12/2016	ok
37	5.1	Centelha Equipamentos Elétricos Ltda	08.913.480/0003-20		122004	35197	07/12/2016	R\$ 4.686,35	20/12/2016	ok
38	5.1	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	14.024.944/0001-03		122095	124281	10/12/2016	R\$ 878,78	20/12/2016	ok
39	5.1	Atacado São Paulo	28.410.074/0003-87		7217	115846	18/12/2016	R\$ 2.491,44	22/12/2016	ok
40	5.1	Vilmar Ferramentas e Ferragens Ltda	28.478.370/0001-08		122201	102500	13/12/2016	R\$ 743,75	22/12/2016	ok
41	5.1	Tecno Clean Comercial Ltda	04.832.228/0001-07		11302	97798	20/12/2016	R\$ 4.153,00	13/01/2017	ok
42	5.1	Loreta Internacional de Vitória	17.604.754/0003-40		64495	688	22/12/2016	R\$ 3.137,21	13/01/2017	ok
43	5.1	K.V Gomes ME	23.108.685/0001-90		18257	712	20/12/2016	R\$ 4.959,75	17/01/2017	ok
44	5.1	Mundo dos Cartuchos ME	21.002.728/0001-33		12405	1376	13/01/2017	R\$ 276,00	24/01/2017	ok
45	5.1	Atacado São Paulo	28.410.074/0003-87		13024	592930	26/01/2017	R\$ 296,70	30/01/2017	ok
Total								R\$ 49.889,10		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Miran da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	Vitória Equipamentos para Escritório	01.727.804/0001-18		102504	8977	14/10/16	R\$ 5.888,00	25/10/16	ok
2	5.2	Kennedy Florestan Pina de Souza	17.773.709/0001-22		110401	172928	24/10/16	R\$ 1.329,90	04/11/16	ok
3	5.2	ESV Comércio, Importação e Exportação EIREV EPP	09.654.482/0001-58		46887	111351	23/11/16	R\$ 7.890,00	01/12/16	ok
4	5.2	Flo e Ferro Materiais Serviço e Construções Ltda	30.571.749/0001-50		120901	314913	01/12/16	R\$ 210,00	09/12/16	ok
5	5.2	JCM Nitro Refrigeração Ltda	08.824.177/0001-39		122203	8801	07/12/16	R\$ 11.804,00	23/12/16	ok
6	5.2	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25		122201	6227554	14/12/16	R\$ 22.395,99	17/01/17	ok
7	5.2	Agostar Marcenaria e Comércio de Móveis Ltda	01.889.684/0001-80		41577	102	16/12/16	R\$ 3.850,30	23/12/16	ok
8	5.2	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25		122201	6228394	14/12/16	R\$ 17.156,97	17/01/17	ok
9	5.2	Armas Equipamentos Industriais Ind e Comer	31.780.992/0002-38		12401	128629	13/01/17	R\$ 489,50	24/01/17	ok
10	5.2	Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda	50.970.342/0003-74		13001	337615	09/01/17	R\$ 789,61	30/01/17	ok
11	5.2	Shuman Lima C. de Móveis Ltda ME	07.654.695/0001-89		880019	3117	08/01/17	R\$ 4.300,00	01/02/17	ok
Total								R\$ 76.912,67		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Fedeu Scalzer
Lucimar Fedeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	Cl. 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	DNA Turismo Ltda	05.864.085/0001-80		100054	19108	21/06/16	R\$ 4.908,73	08/07/16	ok
2	5.6	Marfly Viagens E T Ltda	00.920.881/0001-89		770	328371	28/09/16	R\$ 1.585,96	14/10/16	ok
3	5.6	Marfly Viagens E T Ltda	00.920.881/0001-89		770	330833	05/10/16	R\$ 388,57	14/10/16	ok
4	5.6	Marfly Viagens E T Ltda	00.920.881/0001-89		770	330833	05/10/16	R\$ 382,86	14/10/16	ok
5	5.6	Cic Viagens e Turismo Ltda	00.509.928/0001-04		102102	9289	11/10/16	R\$ 396,93	21/10/16	ok
6	5.6	Cic Viagens e Turismo Ltda	00.509.928/0001-04		102102	9289	11/10/16	R\$ 339,53	21/10/16	ok
Total								R\$ 9.924,96		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tedeu Scatzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
1	5.9	B/A Ocasal	28.433.818/0014-08		11/07	270410	R\$ 168,25	17/10/16	ok
2	5.9	Nassau Editora Radio e TV Ltda	27.065.150/0001-30		122002	262814	R\$ 710,00	20/12/16	ok
Total							R\$ 1.166,25		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas Fundação de Apoio

Lucimar T. Sculzer
Lucimar T. Sculzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5187	01/06/16	R\$ 28.560,00	01/06/16	ok
2	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5198	01/07/16	R\$ 28.560,00	01/07/16	ok
3	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5280	01/08/16	R\$ 28.560,00	01/08/16	ok
4	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5280	01/09/16	R\$ 28.560,00	01/09/16	ok
5	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5328	28/09/16	R\$ 28.560,00	28/09/16	ok
6	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5340	02/10/16	R\$ 28.560,00	03/10/16	ok
7	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5411	03/11/16	R\$ 28.560,00	04/11/16	ok
8	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5455	01/12/16	R\$ 28.560,00	01/12/16	ok
9	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5492	20/12/16	R\$ 28.560,00	20/12/16	ok
10	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5505	01/01/17	R\$ 11.288,83	13/01/17	ok
11	5.11	FEST	02.980.103/0001-90		117058	5588	31/01/17	R\$ 2.355,88	31/01/17	ok
Total								R\$ 291.766,38		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CJ Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121501	10/06/16	R\$ 286,03	14/08/16	ok
2	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121511	01/07/16	R\$ 262,93	14/07/16	ok
3	5.12	CIE - Prevenção e Diagn. Ocupacional LTDA	10.882.431/0001-75		71801	2807	01/07/16	R\$ 477,00	16/07/16	ok
4	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121521	01/08/16	R\$ 289,66	16/08/16	ok
5	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121531	14/09/16	R\$ 118,51	16/09/16	ok
6	5.12	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	081.198.164/0001-60		92801	5322145547	22/09/16	R\$ 119,24	26/09/16	ok
7	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121541	03/10/16	R\$ 309,34	17/10/16	ok
8	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121551	08/12/16	R\$ 302,71	20/12/16	ok
9	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121551	23/12/16	R\$ 289,50	23/12/16	ok
10	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121591	02/01/17	R\$ 315,83	18/01/17	ok
11	5.12	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43		119102	93151121601	07/02/17	R\$ 356,70	14/02/17	ok
Total								R\$ 3.136,54		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017


Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	5.13	Centernaq Comércio e Representações Ltda - EPP	25.999.000/0001-99	60702	10785	20/05/16	R\$ 45,00	07/08/16	ok	
2	5.13	Antonio Dias de Sales Filho Chaves Mil- ME	12.301.381/0001-28	29845	282	16/05/16	R\$ 45,00	10/06/15	ok	
3	5.13	Antonio Dias de Sales Filho Chaves Mil- ME	12.301.381/0001-28	29845	282	16/05/16	R\$ 45,00	10/06/15	ok	
4	5.13	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional LTDA.	10.832.431/0001-78	61001	2564	03/08/16	R\$ 25,00	10/08/16	ok	
5	5.13	Editora Conymin LTDA	03.959.757/0001-20	61002	890	05/08/16	R\$ 139,90	10/08/16	ok	
6	5.13	King Host Hospedagem de Sites Ltda	05.305.671/0001-84	61603	1349838	05/08/16	R\$ 29,63	16/08/16	ok	
7	5.13	Luz Claudio Silva Garcia	15.388.294/0001-30	70101	88	27/08/16	R\$ 149,00	01/07/16	ok	
8	5.13	Núcleo de Informação e Codenação do Ponto BR	05.508.580/0001-36	70508	19468820	28/08/16	R\$ 30,00	05/07/16	ok	
9	5.13	Gráfica e Encadernadora Sodre Ltda EPP	00.727.408/0001-20	73101	4272	30/08/16	R\$ 645,00	11/07/16	ok	
10	5.13	Centernaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99	5082	188839	23/09/16	R\$ 1.569,70	14/07/16	ok	
11	5.13	Nassau Editora Rádio e TV Ltda	27.069.150/0001-30	71802	202188	17/08/16	R\$ 357,82	18/07/16	ok	
12	5.13	King Host Hospedagem de Sites Ltda	05.305.671/0001-84	72001	1382081	05/07/16	R\$ 29,00	20/07/16	ok	
13	5.13	Spotlight Verlags GmbH	14.220.82	132032	FALV3	08/02/16	R\$ 487,68	22/07/16	ok	
14	5.13	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional LTDA.	10.832.431/0001-78	80901	2858	04/08/16	R\$ 3.337,00	08/08/16	ok	
15	5.13	Alina Gráfica de Soluções e Comércio - ME	09.289.250/0001-84	81601	5740	08/08/16	R\$ 300,00	18/08/16	ok	
16	5.13	King Host Hospedagem de Sites Ltda	05.305.671/0001-84	61602	1414614	05/08/16	R\$ 28,00	16/08/16	ok	
17	5.13	Centernaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99	8082	18882	22/07/16	R\$ 971,28	18/08/16	ok	
18	5.13	Centernaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99	80501	18983	22/08/16	R\$ 1.000,00	05/09/16	ok	
19	5.13	Aliservice Com Serv Refrigeração Ltda Me	38.385.542/0001-05	85245	614	30/08/16	R\$ 13.495,59	09/09/16	ok	
20	5.13	Ibiservice Com Serv Refrigeração Ltda Me	38.385.542/0001-05	85245	614	30/08/16	R\$ 758,41	06/09/16	ok	
21	5.13	AV Chaves e Carimbos Ltda - ME	21.660.813/0001-24	80601	363	28/08/16	R\$ 205,00	08/09/16	ok	
22	5.13	Classe A Grafica e Encadernações Ltda	07.217.101/0001-68	80602	6293	30/08/16	R\$ 350,00	06/09/16	ok	
23	5.13	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional LTDA.	10.832.431/0001-78	81201	2119	05/08/16	R\$ 425,00	12/09/16	ok	
24	5.13	Cyberweb Networks Ltda	05.305.671/0001-84	91502	1447940	05/09/16	R\$ 29,00	15/09/16	ok	
25	5.13	Centernaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99	180382	10056	26/08/16	R\$ 1.518,80	08/10/16	ok	
26	5.13	CIP - Prevenção e Diag Ocupacional LTDA.	10.832.431/0001-78	101001	2759	04/10/16	R\$ 25,00	10/10/16	ok	
27	5.13	Cyberweb Networks Ltda	05.305.671/0001-84	101001	1481895	05/10/16	R\$ 29,70	14/10/16	ok	
28	5.13	H.S Bicalho - Copiadora - ME	08.036.673/0001-03	102001	1187	10/10/16	R\$ 365,20	20/10/16	ok	
Valor a transportar								R\$ 32.946,73		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Répres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação de Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
29	5.13	Valor transportado								
30	5.13	Roccos Electronica Comércio Ltda - ME	05.325.834/0002-71		102101	281	13/10/16	R\$ 32.948,73		
31	5.13	Centermaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99		10101	1913	20/10/16	R\$ 1.000,00	21/10/16	ok
32	5.13	CIP - Prevenção e Diag.Ocupacional LTDA	10.832.431/0001-78		110901	2934	07/11/16	R\$ 25,00	09/11/16	ok
33	5.13	Angelus Serviços Postais Ltda ME	11.510.232/0001-06		10899	448	01/11/16	R\$ 2,05	17/11/16	ok
34	5.13	Angelus Serviços Postais Ltda ME	11.510.232/0001-06		19999	320	01/11/16	R\$ 91,90	17/11/16	ok
35	5.13	Cyberweb Networks Ltda	05.305.871/0001-84		10999	308	01/11/16	R\$ 7,55	17/11/16	ok
36	5.13	Centermaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99		111706	1514736	05/11/16	R\$ 29,70	17/11/16	ok
37	5.13	Terozinha das Graças F.Falquetto Vidraçaria - ME	09.386.865/0001-02		120117	19211	22/11/16	R\$ 1.286,05	01/12/16	ok
38	5.13	CIP - Prevenção e Diag.Ocupacional LTDA	10.832.431/0001-78		120501	218	29/11/16	R\$ 1.050,00	05/12/16	ok
39	5.13	Lygia M de Lima Schwartz	07.954.665/0001-83		120891	2854	04/12/16	R\$ 125,00	09/12/16	ok
40	5.13	LOBS			14048	119	02/12/16	R\$ 5.854,00	12/12/16	ok
41	5.13	Grafica Santo Antonio Ltda	28.158.297/0001-06			10000181928	27/10/16	R\$ 390,87	15/12/16	ok
42	5.13	Cyberweb Networks Ltda	05.305.871/0001-84		121301	18449	06/12/16	R\$ 980,00	13/12/16	ok
43	5.13	Centermaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99		10401	19285	14/12/16	R\$ 1.108,25	04/01/17	ok
44	5.13	CIP - Prevenção e Diag.Ocupacional LTDA	10.832.431/0001-78		11009	2813	05/01/17	R\$ 328,00	10/01/17	ok
45	5.13	Cyberweb Networks Ltda	05.305.871/0001-84		11301	1575547	05/01/17	R\$ 29,70	13/01/17	ok
46	5.13	Amboservice Limpeza e Conservação Eireli	19.069.582/0001-10		1303	1174	22/12/16	R\$ 195,00	13/01/17	ok
47	5.13	Amboservice Limpeza e Conservação Eireli	19.069.582/0001-10		1303	1174	22/12/16	R\$ 195,00	13/01/17	ok
48	5.12	Oficina SOS Ltda Me	30.987.541/0001-54		114195	22073	13/01/17	R\$ 55,00	26/01/17	ok
49	5.13	Centermaq Comércio e Representações Ltda - EPP	35.996.800/0001-99		13002	19372	20/01/17	R\$ 500,00	30/01/17	ok
50	5.13	Artica Manutenção Instalação e Serviços de Ar Condicionado Ltda N	07.720.118/0001-44		13023	1515	30/01/17	R\$ 2.280,00	30/01/17	ok
TOTAL								R\$ 49.490,90		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017


Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scatzer

Dirigentes ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	5.15	INSS (Albano Rodrigues)	GPS		60301	GPS	01/05/16	R\$ 200,00	03/08/16	ok	
2	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		60301	GPS	01/05/16	R\$ 229,12	03/08/16	ok	
3	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		60301	GPS	01/05/16	R\$ 640,00	03/08/16	ok	
4	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		70401	GPS	01/08/16	R\$ 229,12	04/07/16	ok	
5	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		70401	GPS	01/08/16	R\$ 640,00	04/07/16	ok	
6	5.15	INSS (Carlos Eduardo)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 720,00	17/08/16	ok	
7	5.15	INSS (Carla TMS)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 825,00	17/08/16	ok	
8	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 229,12	17/08/16	ok	
9	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 229,00	17/08/16	ok	
10	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 229,13	17/08/16	ok	
11	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 640,00	17/08/16	ok	
12	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 640,00	17/08/16	ok	
13	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 640,00	17/08/16	ok	
14	5.15	INSS (Igor Castilho)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 360,00	17/08/16	ok	
15	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 640,00	17/08/16	ok	
16	5.15	INSS (Laura Ribeiro da Silva)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 755,00	17/08/16	ok	
17	5.15	INSS (Luis Garibaldi Figueira)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 270,00	17/08/16	ok	
18	5.15	INSS (Mário Claudio)	GPS		81703	GPS	01/07/16	R\$ 828,00	17/08/16	ok	
19	5.15	INSS (Wilson Osório)	GPS		91901	GPS	31/08/16	R\$ 200,00	19/09/16	ok	
20	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		101705	GPS	01/08/16	R\$ 229,12	17/10/16	ok	
21	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		101705	GPS	01/08/16	R\$ 640,00	17/10/16	ok	
22	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		111703	GPS	10/11/16	R\$ 229,12	17/11/16	ok	
23	5.15	INSS (Lani Ribeiro Leite)	GPS		111703	GPS	10/11/16	R\$ 640,00	17/11/16	ok	
24	5.15	INSS (Hellenay)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 28,50	01/12/16	ok	
25	5.15	INSS (Sandra Freire)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 28,50	01/12/16	ok	
26	5.15	INSS (Regina Lucia)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 28,50	01/12/16	ok	
27	5.15	INSS (Guilherme Brambila)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 28,50	01/12/16	ok	
28	5.15	INSS (Marilyn Carta)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 28,50	01/12/16	ok	
Sub-Total		Valor a transportar						R\$ 11.926,24			

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Lani Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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								
29	5.15	INSS (Karina Correia)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 64,13	01/12/16	ok
30	5.15	INSS (Luiz Fernando)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 180,00	01/12/16	ok
31	5.15	INSS (Carlos Eduardo)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 936,00	01/12/16	ok
32	5.15	INSS (Edna Parra)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 936,00	01/12/16	ok
33	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 936,00	01/12/16	ok
34	5.15	INSS (Mário Claudio Simões)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 152,00	01/12/16	ok
35	5.15	INSS (Laura Ribeiro)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 1.224,00	01/12/16	ok
36	5.15	INSS (Junia Claudia)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 224,00	01/12/16	ok
37	5.15	INSS (Carlos Tito)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 144,00	01/12/16	ok
38	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 920,00	01/12/16	ok
39	5.15	INSS (Leni Ribeiro)	GPS		120101	GPS	29/11/16	R\$ 640,00	01/12/16	ok
40	5.15	INSS (Leni Ribeiro)	GPS		13002	GPS	10/01/17	R\$ 640,00	10/01/17	ok
41	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		11002	GPS	10/01/17	R\$ 229,12	10/01/17	ok
42	5.15	INSS (Marta de Fátima)	GPS		11002	GPS	10/01/17	R\$ 392,80	10/01/17	ok
43	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		13026	GPS	30/01/17	R\$ 229,11	30/01/17	ok
44	5.15	INSS (Leni Ribeiro)	GPS		13026	GPS	30/01/17	R\$ 640,00	30/01/17	ok
45	5.15	INSS (Daniela)	GPS		13026	GPS	30/01/17	R\$ 800,00	30/01/17	ok
46	5.15	INSS (Claudia Paulino)	GPS		13026	GPS	30/01/17	R\$ 229,10	30/01/17	ok
47	5.15	INSS (Leni Ribeiro)	GPS		13026	GPS	30/01/17	R\$ 640,00	30/01/17	ok
Total								R\$ 23.390,62		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

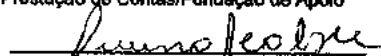
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	6.1	Universidade Federal do Espírito Santo	32.478.123/0001-43		81602	GRU	01/06/16	R\$ 936.271,00	16/06/16	ok
2	6.1	Universidade Federal do Espírito Santo	32.478.123/0001-43		81702	GRU	17/08/16	R\$ 21.758,00	17/08/16	ok
3	6.1	Universidade Federal do Espírito Santo	32.478.123/0001-43		700402	GRU	21/09/16	R\$ 236.000,00	04/10/16	ok
4	6.1	Universidade Federal do Espírito Santo	32.478.123/0001-43		22201	GRU	22/02/17	R\$ 17.936,00	22/02/17	ok
TOTAL								R\$ 1.210.965,00		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimer Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

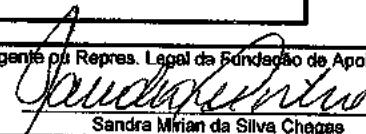
ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação de Coordenador	DOCUMENTO FISCAL			VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
					TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL			
1	6.2	Universidade Federal do Espírito Santo	32.479.123/0001-43		61601	42/2014	01/08/16	R\$ 280.881,90	18/08/16	ok
2	6.2	Universidade Federal do Espírito Santo	32.479.123/0001-43		61701	GRU	17/08/16	R\$ 6.527,40	17/08/16	ok
3	6.2	Universidade Federal do Espírito Santo	32.479.123/0001-43		100401	GRU	24/08/16	R\$ 76.500,00	04/10/16	ok
4	6.2	Universidade Federal do Espírito Santo	32.479.123/0001-43		22202	GRU	22/02/17	R\$ 5.380,00	22/02/17	ok
TOTAL								R\$ 363.289,50		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTRADA CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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	6.4	Ruben Claudio Romani			80304	Pedido 11491/2016	30/05/2016	R\$ 174,71	03/08/2016	ok
2	6.4	Marcelo Jesus Apolinário			85092	Pedido 10928/2016	15/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
3	6.4	Daniel Henrique L. Cassaro			14197	Pedido 11470/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
4	6.4	Marli Teresinha Bonela			53883	Pedido 11472/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
5	6.4	Joséle Galvão Santos			25977	Pedido 11370/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
6	6.4	Christopher Lamont Womack			23830	Pedido 11373/2016	22/07/2016	R\$ 281,37	02/08/2016	ok
7	6.4	Emi Reinke			14520	Pedido 11374/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
8	6.4	Lariane Dallapiccola Silva			6996	Pedido 11375/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
9	6.4	Claudio Vinícius Tagliari			354889	Pedido 11489/2016	25/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
10	6.4	Claudia andread			80204	Pedido 10930/2016	15/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
11	6.4	Charles Michel Ludwig			80205	Pedido 11478/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
12	6.4	Wesley da Silva Costa			80206	Pedido 11476/2016	26/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
13	6.4	Daniela Duarte Leite			80207	Pedido 11475/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
14	6.4	Ana Clara Jardim Hamude			80208	Pedido 11474/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
15	6.4	Criso Boreim Fabris			80209	Pedido 11434/2016	26/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
16	6.4	Claudia de Oliveira Constatino			80210	Pedido 11431/2016	25/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
17	6.4	Olivia Buato Coelho Nocetti			80211	Pedido 11043/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
18	6.4	Cynthia Pagotto Dente de Araujo			80212	Pedido 11382/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
19	6.4	Leila Maria Fernandes Bersot			80213	Pedido 11381/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
20	6.4	Heloender de Oliveira Francisco			80214	Pedido 11380/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
21	6.4	Reyane Vannini Trindade			80215	Pedido 11378/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
22	6.4	Luana Morati Campos			80216	Pedido 11378/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
23	6.4	Helena Vargas Santos da Oliveira			80217	Pedido 11377/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
24	6.4	Danuzza Gonçalves Gomes			80218	Pedido 11376/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	02/08/2016	ok
25	6.4	Stoney Rocha Vianacio			80219	Pedido 11372/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
26	6.4	Rachel Catabriga			80220	Pedido 11372/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	02/08/2016	ok
27	6.4	Inácio Lorenzini			10401	Pedido 11662/2016	22/07/2016	R\$ 382,95	11/08/2016	ok
28	6.4	Andreza Sgulmaro Buback			81101	Pedido 11663/2016	22/07/2016	R\$ 460,00	11/08/2016	ok
Sub-Total								R\$ 11.655,58		
Sub-Total		Valor a Transportar								

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimer Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
29	6.4	Valor Transportar					R\$ 11.655,58			
30	6.4	Nailhalla Moraes Marinho			57457	Pedido 12398/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
31	6.4	Gabriele de Lemos Rigo			5927	Pedido 12438/2016	04/08/2016	R\$ 460,00	12/08/2016	ok
32	6.4	Fernanda R. Souza Tull			81289	Pedido 12374/2016	03/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
33	6.4	Paulo Roberto Figueiras			17309	Pedido 12372/2016	03/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
34	6.4	Rosiane Cristina Polatz			28462	Pedido 12437/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
35	6.4	Eliezer Lins Sant Anna			19278	Pedido 12400/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
36	6.4	Mariana Pereira Mattar			57652	Pedido 12436/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
37	6.4	Fabrizio R. Maia Resende			20417	Pedido 12376/2016	03/08/2016	R\$ 460,00	12/08/2016	ok
38	6.4	Elana Silvia P. Rigo			48112	Pedido 12435/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
39	6.4	João Paulo Figueira Marchesi			25729	Pedido 12368/2016	03/08/2016	R\$ 382,92	12/08/2016	ok
40	6.4	Anderson Oliveira Fontenelo			81201	Pedido 12436/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
41	6.4	Manuela Vieira Blanc			81202	Pedido 12477/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
42	6.4	Rômulo da Silva Campos			81203	Pedido 12477/2016	04/08/2016	R\$ 460,00	12/08/2016	ok
43	6.4	Carla Cesar Martins Cunha			81204	Pedido 12470/2016	04/08/2016	R\$ 460,00	12/08/2016	ok
44	6.4	Luísa Pereira de Andrade Santos			81205	Pedido 12469/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
45	6.4	Wanderly Auer			81206	Pedido 12459/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
46	6.4	Nicoló Coelho Noceti			81207	Pedido 12377/2016	03/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
47	6.4	Márcia Cristina Alves Vilchez			81208	Pedido 12378/2016	03/08/2016	R\$ 460,00	12/08/2016	ok
48	6.4	Andriela Natal Fernandes			81209	Pedido 12364/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
49	6.4	Jussara Almeida Dops			81210	Pedido 12439/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
50	6.4	Paulo Rezende de Brito			81211	Pedido 12440/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
51	6.4	Ricardo Reila			81213	Pedido 12444/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
52	6.4	Carla Gabriela Nunes			81214	Pedido 12450/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	12/08/2016	ok
53	6.4	Gessi Fernandes			81501	Pedido 12447/2016	04/08/2016	R\$ 382,95	15/08/2016	ok
54	6.4	Leonardo Valhao Venancio			25282	Pedido 12913/2016	06/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
54	6.4	Amanda de Almeida Rangel			34399	Pedido 12713/2016	08/08/2016	R\$ 389,42	16/08/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 21.943,36		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Minan da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/08/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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 Transporte						R\$ 21.943,20		
55	6.4	Luana Caito Pietralonga			8593	Pedido 12703/2016	08/08/2016	R\$ 369,42	16/08/2016	ok
56	6.4	Ana Luiza Batista Farias			30800	Pedido 12810/2016	09/08/2016	R\$ 342,99	16/08/2016	ok
57	6.4	Marlon Vieira Liberato			13427	Pedido 12811/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
58	6.4	Natália Wangenheim Luna			29820	Pedido 12720/2016	08/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
59	6.4	Andressa L. Ribeiro Silva			45748	Pedido 12823/2016	09/08/2016	R\$ 460,00	16/08/2016	ok
60	6.4	Rehan Botari			24188	Pedido 12814/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
61	6.4	Vitor Dornela Mascarenhas			27471	Pedido 12614/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
62	6.4	Anna M. Falgueto Freitas			31098	Pedido 12828/2016	09/08/2016	R\$ 460,00	16/08/2016	ok
63	6.4	Carollna Andrade Fioroti			24234	Pedido 12905/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
64	6.4	Livia Pava Schmitt			32864	Pedido 12813/2016	08/08/2016	R\$ 369,42	16/08/2016	ok
65	6.4	Guimar Silva de Albuquerque			31826	Pedido 12838/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
66	6.4	Naldemar R. Pinheiro			37544	Pedido 12820/2016	09/08/2016	R\$ 460,00	16/08/2016	ok
67	6.4	Ivo Henrique R. Coutinho			10754	Pedido 12837/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
68	6.4	Cassia Aparecida Gobat dos Santos			10133	Pedido 12817/2016	08/08/2016	R\$ 460,00	16/08/2016	ok
69	6.4	Fabiano Klug Loose			10255	Pedido 12611/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
70	6.4	Aloisio N. Coelho			248224	Pedido 12809/2016	09/08/2016	R\$ 369,42	16/08/2016	ok
71	6.4	Fátima Cristina s. Mavigno			3189544	Pedido 12821/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
72	6.4	José Marcos Borel			158188	Pedido 12822/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
73	6.4	Daniela C. Mendonça			25851	Pedido 12711/2016	08/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
74	6.4	Delson Favalo Rossoni			117900	Pedido 12812/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
75	6.4	Roberta Donateli Simões			81603	Pedido 12803/2016	08/08/2016	R\$ 382,92	16/08/2016	ok
76	6.4	Shelia Silva Rodrigues			81604	Pedido 12841/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
77	6.4	Sabrina Andreatta Ewald			81605	Pedido 12940/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
78	6.4	Lara Montenegro			81606	Pedido 12837/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
79	6.4	Richard Pedro dos Santos			81607	Pedido 12936/2016	09/08/2016	R\$ 460,00	16/08/2016	ok
80	6.4	Rodrigo Masso Casagrande			81608	Pedido 12835/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
Sub-Total								R\$ 31.865,88		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

Nº DO CONTRATO: 042/2014

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

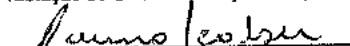
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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 Transportar						R\$ 41.813,13		
81	6.4	Hebert Soares Cacador			81609	Pedido 12934/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
82	6.4	Márcia Gabrielly Yung Tav			81610	Pedido 12917/2016	09/08/2016	R\$ 355,90	16/08/2016	ok
83	6.4	Ademir Caldas			81612	Pedido 12915/2016	09/08/2016	R\$ 355,90	16/08/2016	ok
84	6.4	Larissa Sant'Ana			81613	Pedido 12803/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
85	6.4	Eduardo Gomes Vigumi			81614	Pedido 12894/2016	09/08/2016	R\$ 355,90	16/08/2016	ok
86	6.4	Liliane Perouca Milner			81615	Pedido 12858/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
87	6.4	Igor de Moura Ventorim			81616	Pedido 12855/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
88	6.4	Fábio José Gaspario			81617	Pedido 12841/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	16/08/2016	ok
89	6.4	Carlos Henrique Silva de Castro			81618	Pedido 12840/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
90	6.4	Cleide Soares dos Santos			81620	Pedido 12888/2016	09/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
91	6.4	Luiz Alberto Miranda Sarmento			81621	Pedido 12832/2016	09/08/2016	R\$ 369,43	16/08/2016	ok
92	6.4	Américo Farias Neto			81622	Pedido 12829/2016	09/08/2016	R\$ 369,42	16/08/2016	ok
93	6.4	Fabiana Barcelos Poubel			81623	Pedido 12827/2016	09/08/2016	R\$ 369,42	16/08/2016	ok
94	6.4	Renato Montanucci Sapanin			81624	Pedido 12763/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
95	6.4	Saramanta Pires de Aguiar			81625	Pedido 12761/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
96	6.4	Helena Cristina Stein			81627	Pedido 12728/2016	08/08/2016	R\$ 382,92	16/08/2016	ok
97	6.4	Gabriel Muniz de Siqueira			81628	Pedido 12722/2016	08/08/2016	R\$ 369,43	16/08/2016	ok
98	6.4	Vivian Trullio Marcon			81629	Pedido 12631/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
99	6.4	Patrícia Gomes Batista			81630	Pedido 12629/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
100	6.4	João de Silva Paulino			81631	Pedido 12627/2016	08/08/2016	R\$ 382,92	16/08/2016	ok
101	6.4	Celia Maria Loureiro Modonese			81632	Pedido 12626/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
102	6.4	Arleneida Leite da Silva			81634	Pedido 12621/2016	08/08/2016	R\$ 382,95	16/08/2016	ok
103	6.4	Carlos Nei Teixeira da Cunha			81635	Pedido 12820/2016	09/08/2016	R\$ 355,90	16/08/2016	ok
104	6.4	André Ricardo Balthazar			805994	Pedido 12908/2016	09/08/2016	R\$ 355,89	17/08/2016	ok
105	6.4	Adherbal Guimarães Rego			81709	Pedido 12762/2016	08/08/2016	R\$ 369,42	17/08/2016	ok
106	6.4	Igor Pitto de Carvalho			88471	Pedido 13414/2016	12/08/2016	R\$ 355,89	18/08/2016	ok
107	6.4	Tatiana Santos Ribeiro Miranda			81801	Pedido 13413/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	18/08/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 41.813,13		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Taffeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES



Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

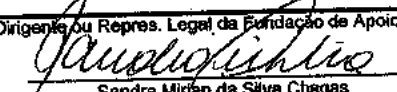
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 Nº DO CONTRATO: 042/2014 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017
 DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
108	6.4	Valor Transportado			81803	Pedido 12623/2016	09/08/2016	R\$ 382,02	18/08/2016	ok
109	6.4	Sérgio de Souza Mendes			71898	Pedido 13419/2016	12/08/2016	R\$ 460,00	23/08/2016	ok
110	6.4	Gabriel Marinho Dias			7695	Pedido 43423/2016	12/08/2016	R\$ 342,38	23/08/2016	ok
111	6.4	Ana Cecília T. Figueiredo			18935	Pedido 13435/2016	12/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
112	6.4	Márcia Galvão dos Santos			8282	Pedido 13417/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
113	6.4	Luiz Claudio V. Rodrigues			82905	Pedido 13446/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
114	6.4	Gláucio T. Vieira Santana			13278	Pedido 13418/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
115	6.4	Wolfgang e Riegert Filho			45821	Pedido 13555/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
116	6.4	Nala Ferreira Nascimento			52653	Pedido 13554/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
117	6.4	Aldiger dos Santos			49243	Pedido 13550/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
118	6.4	Ana Carolina Copello Alves			21055	Pedido 13428/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
119	6.4	Karla Pinheiro Z. Silva			22305	Pedido 13558/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
120	6.4	Juliana Pereira Louzada			30106	Pedido 13547/2016	15/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
121	6.4	Rafael Palacoro Checon			113326	Pedido 13416/2016	12/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
122	6.4	Leidice de Silva Oliveira			292419	Pedido 13631/2016	16/08/2016	R\$ 460,00	23/08/2016	ok
123	6.4	Fabício de Almeida Silva			9950	Pedido 13444/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
124	6.4	Edemir Maria C. Barros			13424	Pedido 13555/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
125	6.4	Bruno Alves Bernardino			30011	Pedido 13442/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
126	6.4	Roberia Gomes Leão			16285	Pedido 13573/2016	15/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
127	6.4	Stephanie Tristão Segatto			13674	Pedido 13571/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
128	6.4	Maria Anna Xavier Serra Carneiro de Novais			18909	Pedido 13431/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
129	6.4	Maria Luiza A. Machado			118949	Pedido 13434/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
130	6.4	Mariana Zocche Fonseca			12373	Pedido 13572/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
131	6.4	Thais Lima Martinieli			6590	Pedido 13552/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
132	6.4	Joana Paula Elinda			824450	Pedido 13559/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
132	6.4	Maria Ajuda Boroto Merlin						R\$ 342,36	23/08/2016	ok
Sub-Total		Valor a Transportar						R\$ 50.634,51		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

 Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

 Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

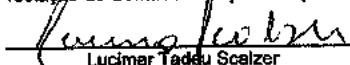
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
133	6.4	Valdo Trindade			82301	Pedido 13544/2016	15/08/2016	R\$ 480,00	23/08/2016	ok
134	6.4	Thiago Renno Salomon Batista			82302	Pedido 13448/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
135	6.4	Marcelo Torres Pereira Camion			82303	Pedido 13457/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
136	6.4	Diego André de Araújo Andrade			82304	Pedido 13458/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
137	6.4	Maria Lúcia Dédalo Lima			82305	Pedido 13459/2016	12/08/2016	R\$ 328,85	23/08/2016	ok
138	6.4	Manuela Vieira Blanc			82306	Pedido 13459/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
139	6.4	Julia Gomes Flegler			82307	Pedido 13450/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
140	6.4	Viviane Cabral de Souza			82308	Pedido 13422/2016	12/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
141	6.4	Caio Damasceno de Aguiar Brito			82309	Pedido 13421/2016	12/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
142	6.4	Haissa de Abreu Caitano			82310	Pedido 13420/2016	12/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
143	6.4	Guilherme Ribeiro de Abreu			82311	Pedido 13576/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
144	6.4	Estevão Gualtolini da Silva			82312	Pedido 13575/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
145	6.4	Estevão Gualtolini da Silva			82313	Pedido 13574/2016	15/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
146	6.4	Carolina Falcão Ximenes			82314	Pedido 13560/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
147	6.4	Leonardo da Silva Batista			82315	Pedido 13567/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	23/08/2016	ok
148	6.4	Kátia Aparecida Pereira			82316	Pedido 13558/2016	15/08/2016	R\$ 355,89	23/08/2016	ok
149	6.4	Anelice Tempio Augusta Bermudez			82317	Pedido 13565/2016	15/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
150	6.4	Evandro Bernardino Mendes de Melo			82318	Pedido 13543/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
151	6.4	Caio de Camargo Pires			82319	Pedido 13646/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
152	6.4	Gabriela Juca Seabra Cavalcante da Silva			82321	Pedido 13643/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
153	6.4	Juliane Cardoso dos Santos			82322	Pedido 13641/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
154	6.4	Elias Campos Gonçalves			82323	Pedido 13640/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
155	6.4	Cláudio Lopes Moraes			82324	Pedido 13639/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
156	6.4	Silvana Fernandes Cezar			82325	Pedido 13637/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
Sub-Total								R\$ 58.860,60		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
157	6.4	Valor Transportado								
158	6.4	Luiz Antônio Nicodemus			82328	Pedido 13636/2016	16/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
159	6.4	Júliana Siqueira Ribeiro Coutinho			82327	Pedido 13602/2016	13/08/2016	R\$ 328,83	23/08/2016	ok
160	6.4	Sirlei Viana Almeida			82328	Pedido 13639/2016	09/08/2016	R\$ 355,90	23/08/2016	ok
161	6.4	João Igor Francisco Roaf			26585	Pedido 13424/2016	07/08/2016	R\$ 342,36	24/08/2016	ok
162	6.4	Fernando Cesar Ceramelo			82404	Pedido 13561/2016	15/08/2016	R\$ 342,36	24/08/2016	ok
163	6.4	Eduardo de Magalhães Junior			42501	Pedido 13563/2016	13/08/2016	R\$ 342,36	25/08/2016	ok
164	6.4	Janaína Coelho Simoes			90101	Pedido 13807/2016	18/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
165	6.4	Isabella Rocha Barbosa			90109	Pedido 13807/2016	23/08/2016	R\$ 301,77	01/09/2016	ok
166	6.4	Mariana Nicoly Silva			90107	Pedido 13863/2016	23/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
167	6.4	Lorena Antunes Pereira			90109	Pedido 13862/2016	23/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
168	6.4	Clara Pittella Cassino			90196	Pedido 13822/2016	18/08/2016	R\$ 315,30	01/09/2016	ok
169	6.4	Carolina F F Santos			90197	Pedido 13817/2016	18/08/2016	R\$ 460,00	01/09/2016	ok
170	6.4	Nely Regatt			326723	Pedido 13814/2016	18/08/2016	R\$ 315,30	01/09/2016	ok
171	6.4	Naíla de Nadai Menezes			248514	Pedido 13809/2016	18/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
172	6.4	Victor Hugo Moreira Salte			48719	Pedido 13798/2016	18/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
173	6.4	Pablo Henrique Felix			48555	Pedido 13856/2016	24/08/2016	R\$ 350,00	01/09/2016	ok
174	6.4	Bianca F Valentin Faiva			25750	Pedido 13783/2016	18/08/2016	R\$ 315,20	01/09/2016	ok
175	6.4	Antonio Heleno de Oliveira			30341	Pedido 13806/2016	18/08/2016	R\$ 328,83	01/09/2016	ok
176	6.4	Gisele Herkenhoff Mesquita Haddad			433573	Pedido 13659/2016	23/08/2016	R\$ 382,95	01/09/2016	ok
177	6.4	Tatiana de Bachkatoff			104293	Pedido 14520/2016	30/08/2016	R\$ 352,27	06/09/2016	ok
178	6.4	Marcão Pretti			90804	Pedido 14526/2016	30/08/2016	R\$ 352,28	06/09/2016	ok
179	6.4	Gabriela Rocha Ferreira			90696	Pedido 13871/2016	18/08/2016	R\$ 342,36	05/09/2016	ok
180	6.4	Luciane Gasparini			91501	Pedido 14837/2016	02/09/2016	R\$ 274,71	15/09/2016	ok
181	6.4	Thiago Soares Rodrigues			29207	Pedido 14521/2016	30/08/2016	R\$ 352,28	18/09/2016	ok
182	6.4	Fernanda Cunha Landa			117035	Pedido 15493/2016	15/09/2016	R\$ 301,77	21/09/2016	ok
183	6.4	Walter I Rivas Barros			9125	Pedido 15494/2016	16/09/2016	R\$ 274,71	21/09/2016	ok
184	6.4	Celique Lopes Guerra			1665	Pedido 18867/2016	04/11/2016	R\$ 350,00	16/11/2016	ok
		Sub-Total			59959	Pedido 1093/2017	19/01/2017	R\$ 418,25	28/01/2017	ok
		Valor a Transportar						R\$ 68.331,39		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Stalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Miran da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 042/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA

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			
185	6.4	Valor Transportado								
186	6.4	Paulo Roberto da Silva Guedes			8387	Pedido 1076/2017	23/01/2017	R\$ 416,25	28/01/2017	ok
187	6.4	Luana Catto Maranhão			8583	Pedido 1340/2017	26/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
188	6.4	Nathalia Cardoso Santos			29736	Pedido 1341/2017	25/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
189	6.4	Ailto Frederico			12005	Pedido 1342/2017	26/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
190	6.4	Heitor Gomes Costa Fernandes			13003	Pedido 1340/2017	26/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
191	6.4	Viviane Cabral de Souza			13004	Pedido 1338/2017	28/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
192	6.4	Taynara Rosario Melo			13005	Pedido 1338/2017	28/01/2017	R\$ 500,00	30/01/2017	ok
		Mariana Basilio Costa			13006	Pedido 1338/2017	26/01/2017	R\$ 416,25	30/01/2017	ok
TOTAL								R\$ 71.745,14		

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

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: FES - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA
 DESCRIÇÃO: CENTRO DE LÍNGUAS - PROJETO INTEGRADO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA Nº CONTRATO: 042/2014
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/06/16 A 31/01/2017
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/01/2017



RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		TOTAL REALIZADO
		PREVISTO	REORÇAMENTADO III	1º PREST. CONTAS PARCIAL	2º PREST. CONTAS PARCIAL	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL				
Saldo Anterior					R\$ 28.884,23	R\$ 2.577.436,50				
1	Receita Principal do Projeto	R\$ 8.193.000,00	R\$ 11.763.000,00	R\$ 3.344.960,00	R\$ 6.017.750,00	R\$ 2.746.940,00	R\$ 12.109.650,00			
2	Outra Receitas (rendimentos de poupança)	R\$ 40.000,00	R\$ 1.143.210,00	R\$ 6.222,27	R\$ 37.686,15	R\$ 73.538,42	R\$ 117.446,84			
Total da Receita		R\$ 8.233.000,00	R\$ 12.906.210,00	R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.084.320,38	R\$ 5.397.914,92	R\$ 12.227.096,84			
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	SALDO	SALDO	SALDO			
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO									
3.1.1	Coordenação Geral	R\$ 63.800,00	R\$ 108.800,00	R\$ 37.815,00	R\$ 35.200,00	R\$ 29.384,40	R\$ 102.399,40			
3.1.2	Assistentes Administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.1.3	Estagiários instrutores e não-instrutores	R\$ 100.320,00	R\$ 167.280,00	R\$ 55.774,95	R\$ 48.427,99	R\$ 56.742,50	R\$ 160.945,44			
3.1.4	Diárias	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.1.5	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 9.682,55	R\$ 3.210,00	R\$ -	R\$ 12.892,55			
Sub-Total		R\$ 184.120,00	R\$ 309.080,00	R\$ 103.272,50	R\$ 86.837,99	R\$ 86.126,90	R\$ 276.237,39			
3.2	ATIVIDADES FIM DO PROJETO									
3.2.1	Atividades Didáticas (X horas x valor hora/aula)	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 12.856,00	R\$ 9.160,04	R\$ 12.173,56	R\$ 34.189,60			
3.2.2	Estagiários	R\$ 551.100,00	R\$ 980.000,00	R\$ 296.472,38	R\$ 355.057,53	R\$ 310.945,69	R\$ 962.475,60			
3.2.3	Diárias	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.359,98	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ 5.739,98			
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 30.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 25.080,00	R\$ 52.288,69	R\$ 70.557,14	R\$ 147.925,83			
Sub-Total		R\$ 626.100,00	R\$ 1.205.000,00	R\$ 337.768,36	R\$ 416.506,26	R\$ 396.056,39	R\$ 1.150.331,01			
3.3	BOLSAS									
	Bolsa de Pesquisa (X meses x valor bolsa)	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	Bolsa de Extensão (X meses x valor bolsa)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Sub-Total		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)									
4.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES									
4.1.1	Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 531.735,39	R\$ 915.000,00	R\$ 313.501,58	R\$ 329.590,58	R\$ 259.220,49	R\$ 902.312,65			
4.1.2	Encargos Sociais (sobre 4.1.2)	R\$ 194.615,15	R\$ 334.890,00	R\$ 108.517,76	R\$ 114.981,13	R\$ 95.029,17	R\$ 318.528,06			
4.1.3	Fundo de rescisão	R\$ 204.186,39	R\$ 351.360,00	R\$ 20.821,27	R\$ 64.020,28	R\$ 60.129,29	R\$ 144.970,84			
4.1.4	Vale Transporte	R\$ 15.200,00	R\$ 32.000,00	R\$ 11.403,40	R\$ 11.317,00	R\$ 8.430,11	R\$ 31.150,51			
4.1.5	Vale Alimentação	R\$ 116.424,00	R\$ 196.504,00	R\$ 69.916,22	R\$ 67.849,54	R\$ 50.682,90	R\$ 188.448,66			
Sub-Total		R\$ 1.062.160,93	R\$ 1.829.754,00	R\$ 524.160,23	R\$ 587.758,53	R\$ 473.491,96	R\$ 1.585.410,72			
4.2	ATIVIDADES FIM DO PROJETO									
4.2.1	Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 2.085.363,63	R\$ 3.150.000,00	R\$ 1.218.857,19	R\$ 1.074.025,99	R\$ 824.883,19	R\$ 3.117.766,37			
4.2.2	Encargos Sociais (sobre 4.2.2)	R\$ 763.243,09	R\$ 1.152.900,00	R\$ 418.014,96	R\$ 383.548,85	R\$ 264.366,38	R\$ 1.065.930,19			
4.2.3	Fundo de rescisão	R\$ 800.779,64	R\$ 1.209.600,00	R\$ 87.253,10	R\$ 293.118,37	R\$ 205.256,69	R\$ 585.628,16			
4.2.4	Vale Transporte	R\$ 22.800,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.795,95	R\$ 6.781,28	R\$ 5.185,58	R\$ 14.762,81			
4.2.5	Vale Alimentação	R\$ 282.744,00	R\$ 477.224,00	R\$ 190.779,90	R\$ 149.377,45	R\$ 93.017,50	R\$ 433.174,85			
Sub-Total		R\$ 3.954.930,36	R\$ 6.004.724,00	R\$ 1.917.701,10	R\$ 1.906.851,94	R\$ 1.392.709,34	R\$ 5.217.262,38			
5	PESSOA JURÍDICA									
5.1	Material de Consumo	R\$ 165.988,71	R\$ 171.411,28	R\$ 41.937,22	R\$ 35.325,49	R\$ 44.939,35	R\$ 122.202,06			
5.2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional	R\$ 190.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.872,42	R\$ 80.872,42			
5.3	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.4	Despesas Acessórias de Importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.5	Despesas com transporte (combustível, pedágio, táxi, etc)	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.6	Passagem	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.727,00	R\$ -	R\$ 9.924,96	R\$ 11.651,96			
5.7	Hospedagem	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 739,00			
5.8	Alimentação	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 242,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,63			
5.9	Divulgação e Publicidade	R\$ 11.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 1.480,08	R\$ 1.523,77	R\$ 3.003,85			
5.10	Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.11	Custo Operacional da Fundação	R\$ 504.650,00	R\$ 818.091,23	R\$ 218.491,05	R\$ 260.588,08	R\$ 291.766,38	R\$ 770.845,51			
5.12	Seguro Estágio	R\$ 6.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 4.857,17	R\$ 3.565,91	R\$ 3.136,54	R\$ 11.559,62			
5.13	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 140.000,00	R\$ 305.582,19	R\$ 50.133,22	R\$ 65.935,81	R\$ 49.133,38	R\$ 165.202,41			
5.14	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.15	INSS s/ Vínculo (20% s/ rubrica 3.1.1, 3.1.5, 3.2.1 e 3.2.4)	R\$ 27.760,00	R\$ 68.760,00	R\$ 15.920,00	R\$ 20.170,96	R\$ 23.390,62	R\$ 59.481,58			
Sub-Total		R\$ 1.110.398,71	R\$ 1.549.844,70	R\$ 334.047,29	R\$ 387.066,33	R\$ 504.687,42	R\$ 1.225.801,04			
6	OUTRAS DESPESAS									
6.1	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	R\$ 823.300,00	R\$ 1.290.621,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.210.965,00	R\$ 1.210.965,00			
6.2	Ressarcimento à UFES	R\$ 246.990,00	R\$ 387.186,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.289,50	R\$ 363.289,50			
6.3	Reserva Técnica de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.4	Devolução de Matrícula	R\$ 200.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 96.981,62	R\$ 121.862,83	R\$ 71.745,14	R\$ 290.589,59			
Sub-Total		R\$ 1.270.290,00	R\$ 2.007.807,30	R\$ 96.981,62	R\$ 121.862,83	R\$ 1.645.999,64	R\$ 1.864.844,09			
7	RESUMO DAS DESPESAS									
7.1	Pessoa Física sem vínculo	R\$ 835.220,00	R\$ 1.514.080,00	R\$ 441.040,86	R\$ 503.344,25	R\$ 482.183,29	R\$ 1.426.568,40			
7.2	Pessoa Física com vínculo	R\$ 5.017.091,29	R\$ 7.834.478,00	R\$ 2.441.861,33	R\$ 2.494.610,47	R\$ 1.866.201,30	R\$ 6.802.673,10			
7.3	Pessoa Jurídica	R\$ 1.110.398,71	R\$ 1.549.844,70	R\$ 334.047,29	R\$ 387.066,33	R\$ 504.687,42	R\$ 1.225.801,04			
7.4	Outras Despesas	R\$ 1.270.290,00	R\$ 2.007.807,30	R\$ 96.981,62	R\$ 121.862,83	R\$ 1.645.999,64	R\$ 1.864.844,09			
Total da Despesa		R\$ 8.233.000,00	R\$ 12.906.210,00	R\$ 3.313.931,10	R\$ 3.506.883,88	R\$ 4.499.071,65	R\$ 11.319.886,63			
RESUMO										
Total Geral da Receita:				R\$ 3.351.182,27	R\$ 6.084.320,38	R\$ 5.397.914,92	R\$ 12.227.096,84			
Total Geral da Despesa:				R\$ 3.313.931,10	R\$ 3.506.883,88	R\$ 4.499.071,65	R\$ 11.319.886,63			
Saldo em 31/01/2017 conforme conciliação						R\$ 898.843,27				
Saldo devolvido para a UFES em 18/04/2017						R\$ 361.508,55	R\$ 907.210,21			
Saldo após devolução para UFES						R\$ 537.334,72	R\$ 11.319.886,63			

Vitória-ES, 20 de abril de 2017

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Lucimar Tadeu Scalzer
 Lucimar Tadeu Scalzer

Dirente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian da Silva Chagas
 Sandra Mirian da Silva Chagas
 Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Leni Ribeiro Leite
 Prof.ª Leni Ribeiro Leite - Matrícula 1373475

Sandra Mirian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56