

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	711.687	31081/2018	120602	31081/2018	06/12/2018	R\$ 3.915,00	06/12/2018	-
2	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	31081/2018	11404	DARF	11/01/2019	R\$ 1.485,00	14/01/2019	-
3	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	25731/2018	121205	DARF	10/12/2018	R\$ 1.485,00	12/12/2018	-
4	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687-	34165/2018	122103	34165/2018	21/12/2018	R\$ 3.915,00	21/12/2018	-
5	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	34165/2018	11404	DARF	11/01/2019	R\$ 1.485,00	14/01/2019	-
6	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	711.687	479/2019	11801	479/2019	17/01/2019	R\$ 3.915,00	18/01/2019	-
7	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	479/2019	21404	DARF	13/02/2019	R\$ 1.485,00	14/02/2019	-
8	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	711.687	4546/2019	22101	4546/2019	20/02/2019	R\$ 3.915,00	21/02/2019	-
9	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	4546/2019	31505	DARF	13/03/2019	R\$ 1.485,00	15/03/2019	-
10	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	7234/2019	31203	7234/2019	07/03/2019	R\$ 4.353,71	12/03/2019	-
11	3.2.4	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7234/2019	40402	mar/19	03/04/2019	R\$ 594,00	04/04/2019	-
12	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	711.687-	11418/2019	42303	11418/2019	18/04/2019	R\$ 3.915,00	23/04/2019	-
13	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	11418/2019	51002	DARF	08/05/2019	R\$ 1.485,00	10/05/2019	-
14	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	14280/2019	50703	14280/2019	06/05/2019	R\$ 4.353,71	07/05/2019	-
TOTAL								R\$ 37.786,42		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

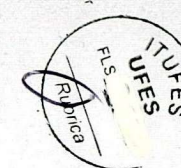
Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 699.967-

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi



000587

100

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25738/2018	121203	nov/18	10/12/2018	R\$ 110,00	12/12/2018	-
2	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	25738/2018	119102	nov/18	10/12/2018	R\$ 50,00	10/12/2018	-
3	3.2.6	JOSE SIRKIS GOTTLIEB	205.514-	31083/2018	13942	31083/2018	06/12/2018	R\$ 840,00	06/12/2018	-
4	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31083/2018	11403	dez/18	11/01/2018	R\$ 110,00	14/01/2019	-
5	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	31083/2018	119102	nov/18	09/01/2019	R\$ 50,00	09/01/2019	-
6	3.2.6	JOSE SIRKIS GOTTLIEB	205.514-	34162/2018	13942	34162/2018	21/12/2018	R\$ 840,00	21/12/2018	-
7	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34162/2018	11403	dez/18	11/01/2018	R\$ 110,00	14/01/2019	-
8	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	34162/2018	119102	nov/18	09/01/2019	R\$ 50,00	09/01/2019	-
9	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7234/2019	40403	mar/19	03/04/2019	R\$ 1.080,00	04/04/2019	-
TOTAL								R\$ 3.240,00		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria M. Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 3.699.967

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25738/2018	121204	nov/18	10/12/2018	R\$ 200,00	12/12/2018	-
2	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31083/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 200,00	14/01/2019	-
3	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31081/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 1.080,00	14/01/2019	-
4	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25731/2018	121204	nov/18	10/12/2018	R\$ 1.080,00	12/12/2018	-
5	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34162/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 200,00	14/01/2019	-
6	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34165/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 1.080,00	14/01/2019	-
7	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	479/2019	21405	jan/19	13/02/2019	R\$ 1.080,00	14/02/2019	-
8	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	4546/2019	31504	fev/19	13/03/2019	R\$ 1.080,00	15/03/2019	-
9	3.2.7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	7234/2019	40401	DARF	03/04/2019	R\$ 452,29	04/04/2019	-
10	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	11418/2019	51001	abr/18	08/05/2019	R\$ 1.080,00	10/05/2019	-
TOTAL								R\$ 7.532,29		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria M. Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 1.699.967

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi

034

000620



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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217-	30383/2018	32904	nov/18	27/11/2018	R\$ 2.353,24	03/12/2018	-
2	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	30383/2018	121201	nov/18	07/12/2018	R\$ 236,34	12/12/2018	-
3	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	30383/2018	121202	DARF	07/12/2018	R\$ 36,42	12/12/2018	-
4	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217-	35156/2018	32904	dez/18	28/12/2018	R\$ 2.353,24	03/01/2019	-
5	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	35156/2018	10801	dez/18	07/01/2019	R\$ 236,33	08/01/2019	-
6	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	35156/2018	10901	DARF	09/01/2019	R\$ 36,42	09/01/2019	-
7	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217	3432/2019	32904	jan/19	30/01/2019	R\$ 2.353,24	01/02/2019	-
8	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3432/2019	21402	jan/19	05/02/2019	R\$ 236,34	14/02/2019	-
9	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	3432/2019	21401	DARF	13/02/2019	R\$ 36,42	14/02/2019	-
10	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217	7147/2019	32904	fev/19	28/02/2019	R\$ 2.353,24	01/03/2019	-
11	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7147/2019	31502	fev/19	14/03/2019	R\$ 236,33	15/03/2019	-
12	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	7147/2019	31501	DARF	14/03/2019	R\$ 36,42	15/03/2019	-
13	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217-	11045/2019	32904	mar/19	28/03/2019	R\$ 2.353,24	01/04/2019	-
14	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	11045/2019	40406	mar/19	02/04/2019	R\$ 236,34	04/04/2019	-
15	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	11045/2019	40404	DARF	02/04/2019	R\$ 36,42	04/04/2019	-
16	4.2.1	PETERSON DUARTE DA SILVA	398.217	13028/2019	32904	abr/19	16/04/2019	R\$ 2.353,24	02/05/2019	-
17	4.2.1	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	13028/2019	51006	abr/19	06/05/2019	R\$ 236,33	10/05/2019	-
18	4.2.1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	13028/2019	51005	DARF	06/05/2019	R\$ 36,42	10/05/2019	-
TOTAL								R\$ 15.755,97		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria M. Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

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

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: .699.967-

000630



044

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	30383/2018	119102	nov/18	06/12/2018	R\$ 210,08	07/12/2018	-
2	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	30383/2018	121201	nov/18	07/12/2018	R\$ 551,46	12/12/2018	-
3	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	30383/2018	121201	nov/18	07/12/2018	R\$ 152,31	12/12/2018	-
4	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	32797/2018	121206	DARF	08/12/218	R\$ 26,26	12/12/2018	-
5	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	35156/2018	119102	dez/18	07/01/2019	R\$ 210,08	07/01/2019	-
6	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	35156/2018	10801	dez/18	07/01/2019	R\$ 551,46	08/01/2019	-
7	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	35156/2018	10801	dez/18	07/01/2019	R\$ 152,31	08/01/2019	-
8	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1387/2019	11402	DARF	11/01/2019	R\$ 26,26	14/01/2019	-
9	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	3432/2019	119102	jan/19	06/02/2019	R\$ 210,08	07/02/2019	-
10	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3432/2019	21402	jan/19	05/02/2019	R\$ 551,46	14/02/2019	-
11	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3432/2019	21402	jan/19	05/02/2019	R\$ 152,30	14/02/2019	-
12	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	5767/2019	21406	DARF	13/02/2019	R\$ 26,26	14/02/2019	-
13	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	7147/2019	119102	fev/19	01/03/2019	R\$ 210,08	07/03/2019	-
14	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7147/2019	31502	fev/19	14/03/2019	R\$ 551,46	15/03/2019	-
15	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7147/2019	31502	fev/19	14/03/2019	R\$ 152,31	15/03/2019	-
16	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	9375/2019	31901	DARF	15/03/2019	R\$ 26,26	19/03/2019	-
17	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	11045/2019	119102	mar/19	02/04/2019	R\$ 210,08	02/04/2019	-
18	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	11045/2019	40406	mar/19	02/04/2019	R\$ 551,46	04/04/2019	-
19	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	11045/2019	40406	mar/19	02/04/2019	R\$ 152,30	04/04/2019	-
20	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	11656/2019	40405	DARF	03/04/2019	R\$ 26,26	04/04/2019	-
21	4.2.8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	13028/2019	119102	abr/19	02/05/2019	R\$ 210,08	07/05/2019	-
22	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	13028/2019	51006	abr/19	06/05/2019	R\$ 551,46	10/05/2019	-
23	4.2.8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	13028/2019	51006	abr/19	06/05/2019	R\$ 152,31	10/05/2019	-
24	4.2.8	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	14676/2019	51004	DARF	07/05/2019	R\$ 26,26	10/05/2019	-
TOTAL								R\$ 5.640,64		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

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

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: 399.967

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi
Elias Antônio Dalvi



000682

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.2.9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	29385/2018	119102	nov/18	06/12/2018	R\$ 105,04	07/12/2018	-
2	4.2.9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	32797/2018	121206	DARF	08/12/2018	R\$ 72,52	12/12/2018	-
3	4.2.9	PETERSON DUARTE DA SILVA	.398.217-	33350/2018	32904	dez/18	13/12/2018	R\$ 1.040,24	17/12/2018	-
4	4.2.9	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	33350/2018	122001	13/2018	19/12/2018	R\$ 236,33	20/12/2018	-
5	4.2.9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	33350/2018	119102	dez/18	07/01/2019	R\$ 105,04	07/01/2019	-
6	4.2.9	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	33350/2018	122001	13/2018	19/12/2018	R\$ 551,46	20/12/2018	-
7	4.2.9	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	33350/2018	122001	13/2018	19/12/2018	R\$ 152,31	20/12/2018	-
8	4.2.9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	33350/2018	110901	DARF	09/01/2019	R\$ 36,42	09/01/2019	-
9	4.2.9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1387/2019	11402	DARF	11/01/2019	R\$ 13,13	14/01/2019	-
10	4.2.9	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	3360/2019	121201	nov/18	07/12/2018	R\$ 807,05	12/12/2018	-
TOTAL								R\$ 3.119,54		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

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

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo
CPF: .699.967-

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi

137

000723



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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

Nº DO CONTRATO: 11/2015

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	33971/2018	121804	819198	20/12/2018	R\$ 310,00	18/12/2018	Contrato
2	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	2015/2019	12401	54019	26/01/2019	R\$ 310,00	24/01/2019	Contrato
3	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	6551/2019	22103	255073	23/02/2019	R\$ 310,00	21/02/2019	Contrato
4	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	9932/2019	32101	465980	23/03/2019	R\$ 310,00	21/03/2019	Contrato
5	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	13511/2019	42402	714904	26/04/2019	R\$ 310,00	24/04/2019	Contrato
6	4.2.10	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	16967/2019	52301	924900	25/05/2019	R\$ 310,00	23/05/2019	Contrato
TOTAL								R\$ 1.860,00		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Fundação Espírito Santense de Tecnologia

Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi

155



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

377

ANEXO IV					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS					
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia		Nº DO PROCESSO: 23068.021078/2014-92			
DESCRIÇÃO: "Modernização Tecnológica da Gestão de Obras Públicas para atendimento às organizações Públicas"		Nº DO CONTRATO: 11/2015			
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL (X) FINAL ()					
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019					
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 a 25/02/2021					
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$) PREVISTO	(R\$) REORÇ. IV	(R\$) REALIZADO ATÉ 30/11/2018	REALIZADO NO PERÍODO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 247.124,41
1	Receita Principal do Projeto	R\$ 1.811.125,08	R\$ 1.811.125,08	R\$ 1.408.211,97	R\$ -
2	1ª Reorçamentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	2ª Reorçamentação	R\$ -	R\$ 1.811.125,08	R\$ -	R\$ -
4	2ª Reorçamentação - Rendimento	R\$ -	R\$ 9.875,65	R\$ 27.868,40	R\$ -
5	3ª Reorçamentação - Receita	R\$ -	R\$ 297.204,12	R\$ 350.564,11	R\$ -
6	Reajuste Aditivo (3ª Reorçamentação)	R\$ -	R\$ 17.786,04	R\$ -	R\$ -
7	3ª Reorçamentação - Rendimento	R\$ -	R\$ 17.644,07	-R\$ 5.793,39	R\$ -
8	4ª Reorçamentação - Receita	R\$ -	R\$ 297.204,12	R\$ -	R\$ 24.766,01
9	Reajuste Aditivo (4ª Reorçamentação)	R\$ -	R\$ 27.568,44	R\$ -	R\$ -
10	4ª Reorçamentação - Rendimento	R\$ -	R\$ 21.163,49	R\$ -	R\$ 3.969,00
	Total da Receita	R\$ 1.811.125,08	R\$ 4.310.696,09	R\$ 1.780.851,09	R\$ 275.859,42
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	SALDO
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO				
3.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES				
3.1.1	Coordenação Geral	R\$ 57.684,00	R\$ 161.600,00	R\$ 63.680,00	R\$ 14.000,00
3.1.2	Sub-Coordenação Administrativa	R\$ 48.600,00	R\$ 159.600,00	R\$ 63.450,00	R\$ 18.740,00
3.1.5	Outros serviços de terceiros (Assistente Administrativo)	R\$ 33.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.6	INSS 20%	R\$ 27.976,80	R\$ 64.240,00	R\$ 24.400,00	R\$ 6.400,00
	Sub-Total	R\$ 167.860,80	R\$ 385.440,00	R\$ 151.530,00	R\$ 39.140,00
3.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO				
3.2.1	Atividades didáticas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Estagiários	R\$ 16.800,00	R\$ 26.013,33	R\$ 26.893,33	R\$ -
3.2.3	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Outros serviços de terceiros (Coordenador Técnico)	R\$ 48.600,00	R\$ 306.941,96	R\$ 167.615,00	R\$ 38.238,71
3.2.5	Outros serviços de terceiros (Almoxarife)	R\$ 16.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Outros serviços de terceiros (Consultoria)	R\$ 366.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 42.840,00	R\$ 2.160,00
3.2.7	INSS 20%	R\$ 86.280,00	R\$ 70.388,39	R\$ 41.540,00	R\$ 8.160,00
	Sub-Total	R\$ 534.480,00	R\$ 448.343,68	R\$ 278.888,33	R\$ 48.558,71
4	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO				
4.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO				
4.2.1	Pessoal celetista	R\$ 72.600,00	R\$ 1.097.136,39	R\$ 426.201,71	R\$ 15.755,97
4.2.2	Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 850,00)(Exclusão Item)	R\$ 10.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 2.300,00)(Exclusão Item)	R\$ 27.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.4	Pessoal Celetista (12 meses x R\$ 3.200,00 - Profissional de Nível Superior)	R\$ 38.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Pessoal Celetista (12 x R\$ 2.800,00 - Técnico em Tecnol. da Informação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.6	Pessoal Celetista (12 x R\$ 3.200,00 - Analista Técnico)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.7	Pessoal Celetista (12 x R\$ 3.200,00 - Técnico 2º grau e/ou Tecnólogo)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.8	Encargos Sociais (37,10% sobre item 4.2.4 a 4.2.7)	R\$ 55.204,80	R\$ 407.037,60	R\$ 138.634,49	R\$ 5.640,64
4.2.9	Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 4.2.4 a 4.2.7)	R\$ 60.115,20	R\$ 443.243,10	R\$ 149.680,33	R\$ 3.119,54
4.2.10	Vale Transporte	R\$ 11.820,00	R\$ 16.321,80	R\$ 693,00	R\$ 1.860,00
4.2.11	Vale Alimentação	R\$ 7.054,14	R\$ 79.502,60	R\$ 45.916,20	R\$ -
	Sub-Total	R\$ 282.994,14	R\$ 2.043.241,49	R\$ 761.125,73	R\$ 26.376,15
5	DESPESAS COM PESSOA JURIDICA				
5.1	Material de Consumo	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	R\$ 16.800,00	R\$ 37.000,00	R\$ -	R\$ -
5.3	Revista Boletim (periódicos) Normas e Etc	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	Cópias Repográficas	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	Despesas com telefone e link e IP fixo de internet	R\$ 22.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	Passagens (Exclusão Item)	R\$ 16.110,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	Hospedagem (Exclusão Item)	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	Alimentação (Exclusão Item)	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9	Seguro Estágio e Taxa de Auxílio	R\$ 3.840,00	R\$ 1.680,00	R\$ 173,93	R\$ -
5.10	Serviços Manutenção de Equipamentos	R\$ 30.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.11	Custo Operacional da Fundação	R\$ 97.300,00	R\$ 228.870,09	R\$ 94.518,53	R\$ -
5.12	Adequação de instalação ou pequenas obras (Exclusão Item)	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.13	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 245.850,36	R\$ 510.895,02	R\$ 247.490,16	R\$ 40.728,40
5.14	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.15	ISS-QN (até 5%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ 486.200,86	R\$ 778.445,11	R\$ 342.182,62	R\$ 40.728,40
6	OUTRAS DESPESAS				
6.1	Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão	R\$ 194.699,28	R\$ 431.069,61	R\$ -	R\$ -
6.2	Ressarcimento UFES	R\$ 54.333,75	R\$ 129.320,88	R\$ -	R\$ -
6.3	Reserva técnica de contingência	R\$ 90.556,25	R\$ 94.835,32	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ 339.589,28	R\$ 655.225,81	R\$ -	R\$ -
7	RESUMO DAS DESPESAS				
7.1	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO	R\$ 702.340,80	R\$ 833.783,68	R\$ 430.416,33	R\$ 87.698,71
7.2	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO	R\$ 282.994,14	R\$ 2.043.241,49	R\$ 761.125,73	R\$ 26.376,15
7.4	PESSOA JURIDICA	R\$ 486.200,86	R\$ 778.445,11	R\$ 342.182,62	R\$ 40.728,40
7.5	OUTRAS DESPESAS	R\$ 339.589,28	R\$ 655.225,81	R\$ -	R\$ -
	Total da Despesa	R\$ 1.811.125,08	R\$ 4.310.696,09	R\$ 1.533.726,68	R\$ 154.803,26
RESUMO					
Total Geral da Receita:				R\$	275.859,42
Total Geral da Despesa:				R\$	154.803,26
Saldo em 31/05/2019:				R\$	121.056,16
SALDO COMPROMETIDO PARA JUNHO DE 2019 (FOLHA/ENCARGOS)				R\$	75.488,79

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Quiteria M. Sá J. Ferreira
Quiteria M. Sá J. Ferreira

Sandra Minan Silva das Chagas
Sandra Minan Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Eliás Antônio Dalvi
Eliás Antônio Dalvi

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	31081/2018	120602	31081/2018	06/12/2018	R\$ 3.915,00	06/12/2018	-
2	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	31081/2018	11404	DARF	11/01/2019	R\$ 1.485,00	14/01/2019	-
3	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	25731/2018	121205	DARF	10/12/2018	R\$ 1.485,00	12/12/2018	-
4	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	34165/2018	122103	34165/2018	21/12/2018	R\$ 3.915,00	21/12/2018	-
5	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	34165/2018	11404	DARF	11/01/2019	R\$ 1.485,00	14/01/2019	-
6	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	479/2019	11801	479/2019	17/01/2019	R\$ 3.915,00	18/01/2019	-
7	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	479/2019	21404	DARF	13/02/2019	R\$ 1.485,00	14/02/2019	-
8	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	4546/2019	22101	4546/2019	20/02/2019	R\$ 3.915,00	21/02/2019	-
9	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	4546/2019	31505	DARF	13/03/2019	R\$ 1.485,00	15/03/2019	-
10	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	7234/2019	31203	7234/2019	07/03/2019	R\$ 4.353,71	12/03/2019	-
11	3.2.4	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7234/2019	40402	mar/19	03/04/2019	R\$ 594,00	04/04/2019	-
12	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	11418/2019	42303	11418/2019	18/04/2019	R\$ 3.915,00	23/04/2019	-
13	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	11418/2019	51002	DARF	08/05/2019	R\$ 1.485,00	10/05/2019	-
14	3.2.4	NILDO DUARTE SILVA	.711.687	14280/2019	50703	14280/2019	06/05/2019	R\$ 4.353,71	07/05/2019	-
15	3.2.4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	7234/2019	40401	DARF	03/04/2019	R\$ 452,29	04/04/2019	-
TOTAL								R\$ 38.238,71		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi
Elias Antônio Dalvi

878

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

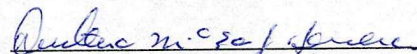
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25738/2018	121203	nov/18	10/12/2018	R\$ 110,00	12/12/2018	-
2	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitória	27.142.058/0001-26	25738/2018	119102	nov/18	10/12/2018	R\$ 50,00	10/12/2018	-
3	3.2.6	JOSE SIRKIS GOTTLIEB	205.514	31083/2018	13942	31083/2018	06/12/2018	R\$ 840,00	06/12/2018	-
4	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31083/2018	11403	dez/18	11/01/2018	R\$ 110,00	14/01/2019	-
5	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitória	27.142.058/0001-26	31083/2018	119102	nov/18	09/01/2019	R\$ 50,00	09/01/2019	-
6	3.2.6	JOSE SIRKIS GOTTLIEB	205.514	34162/2018	13942	34162/2018	21/12/2018	R\$ 840,00	21/12/2018	-
7	3.2.6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34162/2018	11403	dez/18	11/01/2018	R\$ 110,00	14/01/2019	-
8	3.2.6	Prefeitura Municipal de Vitória	27.142.058/0001-26	34162/2018	119102	nov/18	09/01/2019	R\$ 50,00	09/01/2019	-
TOTAL								R\$ 2.160,00		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

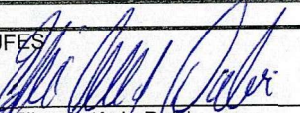
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


 Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


 Sandra Mirfán Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES


 Elias Antônio Dalvi

2879

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

ANEXO X

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

ENTIDADE CONTRATADA: FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Nº DO CONTRATO: 11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/02/2015 A 25/02/2021

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/12/2018 a 31/05/2019

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

ITEM	RUBRICA	FORNECEDOR/ RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	C.I Solicitação do Coordenador	TÍTULO DE CRÉDITO	Nº DO DOCUMENTO FISCAL	DATA DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	MODALIDADE/ LICITAÇÃO
1	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25738/2018	121204	nov/18	10/12/2018	R\$ 200,00	12/12/2018	-
2	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31083/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 200,00	14/01/2019	-
3	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	31081/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 1.080,00	14/01/2019	-
4	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	25731/2018	121204	nov/18	10/12/2018	R\$ 1.080,00	12/12/2018	-
5	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34162/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 200,00	14/01/2019	-
6	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	34165/2018	11401	dez/18	11/01/2019	R\$ 1.080,00	14/01/2019	-
7	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	479/2019	21405	jan/19	13/02/2019	R\$ 1.080,00	14/02/2019	-
8	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	4546/2019	31504	fev/19	13/03/2019	R\$ 1.080,00	15/03/2019	-
9	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	7234/2019	40403	mar/19	03/04/2019	R\$ 1.080,00	04/04/2019	-
10	3.2.7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	11418/2019	51001	abr/18	08/05/2019	R\$ 1.080,00	10/05/2019	-
TOTAL								R\$ 8.160,00		

Vitória-ES, 10 de junho de 2019

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Quiteria Mª Sá J. Ferreira
Quiteria Mª Sá J. Ferreira

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva da Chagas
Sandra Mirian Silva da Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Elias Antônio Dalvi
Elias Antônio Dalvi

88
1
c