

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| ANEXO I – DADOS GERAIS | |
|--|--|
| 1 – DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 1.1 – ENTIDADE CONTRATADA: | Fundação Espírito-santense de Tecnologia |
| 1.2 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | PARCIAL () FINAL (X) |
| 1.3 – PARCIAL Nº: | - |
| 1.4 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 01/07/2023 a 30/11/2023 |
| 1.5 - DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 20/02/2024 |
| 1.6 - DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO: | 20/12/2023 |
| 1.7 - DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO: | 22/05/2024 |

| 2 – DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL | |
|--|--|
| 2.1 - Nº DO PROCESSO: | 23068.015616/2018-33 |
| 2.2 - Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: | 47/2018 |
| 2.3 – ENQUADRAMENTO (Ensino, Pesquisa, Extensão...) | Extensão |
| 2.4 - OBJETO: | O presente contrato tem como objeto a prestação de apoio por parte da CONTRATADA ao projeto de extensão denominado "Certificação de Proficiência em línguas". |
| 2.5 - DATA DA ASSINATURA: | 21/11/2018 |
| 2.6 - DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU: | 23/11/2018 |
| 2.7 - PERÍODO DE VIGÊNCIA | 21/11/2018 a 20/11/2023. |
| 2.8 - VIGÊNCIA ORIGINAL: | 21/11/2018 a 31/12/2019 |
| 2.8.1 – 1º TERMO ADITIVO: | O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, AUMENTANDO o valor do contrato, assim como a prorrogação de prazo até a data de 31/07/2020. |
| 2.8.2 – 2º TERMO ADITIVO: | O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual da data de 31/07/2020 até a data de 31/12/2020. |
| 2.8.3 – 3º TERMO ADITIVO : | O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato, assim como prorrogar a vigência contratual da data de 31/12/2020 até a data de 31/12/2021. |
| 2.8.4 – 4º TERMO ADITIVO : | O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato. |
| 2.8.5 – 5º TERMO ADITIVO : | O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contratual da data de 31/12/2021 até a data de 31/12/2022. |
| 2.8.6 – 6º TERMO ADITIVO : | O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, aumentando o valor do contrato. |
| 2.8.6 – 7º TERMO ADITIVO : | O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, aumentando o valor do contrato, assim como prorrogar o prazo de 31/12/2022 até 20/11/2023. |
| 2.9 - VALOR DO CONTRATO: | R\$ 1.590.000,00 |
| 2.10 – VALOR DA DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA – DOA DA FUNDAÇÃO DE APOIO: | R\$ 59.000,00 |
| 2.11 – ÓRGÃO FINANCIADOR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES |

| 3 – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|-------------------------|
| NOME COMPLETO | CPF | FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR, ORDENADOR DE DESPESAS) | DATA DA DENOMINAÇÃO | PERÍODO DE VIGÊNCIA |
| Mário Cláudio Simões | *** 473.257-** | Coordenador | 18/05/2021 | 18/05/2021 a 20/11/2023 |
| Luiz Fernando Balthões Figueira | *** 996.898-** | Coordenador Adjunto | 21/11/2018 | 21/11/2018 a 17/05/2021 |
| Leni Ribeiro Leite | *** 098.727-** | Coordenador | 21/11/2018 | 21/11/2018 a 17/05/2021 |
| Laura Ribeiro da Silva | *** 368.067-** | Fiscal | 21/11/2018 | 21/11/2018 a 20/11/2023 |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto /UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:

01. As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas em sequência numérica (ex: campo 1.3 Parcial 01)
02. Informar o ordenador de despesas para projetos quando previsto nos instrumentos contratuais.
03. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973147?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | |
|--|--|---|-------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| ANEXO III – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | |
| DATA | RECEITA RECEBIDA | CONTA RECEBIDA | VALOR |
| | (Recibo de Transferência/Ordem Bancária) | (Banco/Agência/Conta) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:
01. Deverão ser relacionados todos os valores recebidos por transferência de recursos com a indicação da conta bancária.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973149?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | |
| ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | | |
| | | | | |
| DATA | RENDIMENTOS | Nº CONTA (Banco/Agência/Conta) | TIPO (Poupança, Aplicação) | VALOR (R\$) |
| jul/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 729,88 |
| jul/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 80,24 |
| ago/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 525,71 |
| ago/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 202,17 |
| set/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 509,87 |
| set/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 197,03 |
| out/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 395,27 |
| out/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 183,55 |
| nov/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 191,33 |
| nov/23 | Rendimento de aplicação | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 154,12 |
| dez/23 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 178,68 |
| dez/23 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 69,04 |
| jan/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 166,71 |
| jan/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 60,44 |
| fev/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 173,23 |
| fev/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 59,80 |
| mar/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 148,34 |
| mar/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 63,16 |
| abr/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 160,45 |
| abr/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 63,30 |
| mai/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupança | R\$ 161,72 |
| mai/24 | Rendimento de aplicação financeira | Banco do Brasil / 4292-7 / 122418-2 | Poupex | R\$ 60,64 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.534,68 |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:
01. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973150?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|----------------|----------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| ANEXO V – RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | |
| | | | | | |
| DATA DA ABERTURA | TIPO DE CONTA | BANCO | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | DATA DO ENCERRAMENTO |
| 20/11/2018 | Conta Corrente | Banco do Brasil | 4292-7 | 122418-2 | Em andamento |
| 20/11/2018 | Conta Poupança | Banco do Brasil | 4292-7 | 122418-2 | Em andamento |
| 20/11/2018 | Conta Pouplex | Banco do Brasil | 4292-7 | 122418-2 | Em andamento |
| <i>Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido e que todos os recursos recebidos para execução do projeto foram contabilizados nessas contas.</i> | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:

01. Deverão ser anexados extratos bancários de todas as contas informadas conforme tópico 7.5 do Manual de Prestação de Contas.
02. Deverá ser anexado documento bancário com a informação da data de encerramento das contas.
03. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973151?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973153?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO RESSARCIMENTO À UFES E DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – DEPE | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2022 a 30/06/2023. | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | |
| TIPO DE RECOLHIMENTO (ex: DEPE, 3% ressarcim., outros) | MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | VALOR DA GRU | DATA |
| | RECEITA (R\$) | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DO PROJETO | TIPO (principal ou financeira) | PERCENTUAL | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DEPE | "Não se aplica" | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | - | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:
01. Deverá ser apresentado um formulário para cada tipo de recolhimento.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973154?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO RESSARCIMENTO À UFES E DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – DEPE

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | |
| TIPO DE RECOLHIMENTO (ex: DEPE, 3% ressarcim., outros) | MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | VALOR DA GRU | DATA |
| | RECEITA (R\$) | DATA DO CRÉDITO NA CONTA DO PROJETO | TIPO (principal ou financeira) | PERCENTUAL | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | "Não se aplica" | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,00 | |
| <i>Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.</i> | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Vitória ES, 08 de agosto de 2024 | |
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Carlos Renato Marques Filho: | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio Armando Biondo Filho: | Coordenador do Projeto/UFES Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:
01. Deverá ser apresentado um formulário para cada tipo de recolhimento.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973155?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2022 a 30/06/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | |

| RUBRICA: 3.1.1 - Coordenação Geral | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo: 17609 | 07/07/2023 | - | - | - | R\$ 100,00 | - | R\$ 100,00 | 10/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 2 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS | 00.394.528/0001-92 | jun/23 | jun/23 | - | R\$ 220,00 | - | - | - | -R\$ 220,00 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | jun/23 | jun/23 | - | - | R\$ 433,14 | - | - | -R\$ 433,14 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 4 | Mario Cláudio Simões | ***.473.257-** | jun/23 | jun/23 | R\$ 2.000,00 | R\$ 220,00 | R\$ 433,14 | R\$ 100,00 | - | R\$ 1.246,86 | 26/07/2023 | 72.601 |
| 5 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 20129 | 04/08/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 | 07/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 6 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | - | - | - | - | - | -R\$ 220,00 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 7 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | jul/23 | jul/23 | - | - | - | - | - | -R\$ 433,14 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 8 | Mario Cláudio Simões | ***.473.257-** | jul/23 | jul/23 | R\$ 2.000,00 | R\$ 220,00 | R\$ 433,14 | R\$ 100,00 | - | R\$ 1.246,86 | 25/08/2023 | 82501 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo: 23116 | 04/09/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 | 06/09/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 10 | Mario Cláudio Simões | ***.473.257-** | ago/23 | ago/23 | R\$ 2.000,00 | R\$ 220,00 | - | R\$ 100,00 | - | R\$ 1.680,00 | 21/09/2023 | 92.101 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo: 26449 | 04/10/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 | 06/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 12 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | R\$ 220,00 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 13 | Mario Cláudio Simões | ***.473.257-** | set/23 | set/23 | R\$ 2.000,00 | R\$ 220,00 | R\$ 433,14 | R\$ 100,00 | - | R\$ 1.246,86 | 27/10/2023 | 102.701 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 15 | Mario Cláudio Simões | ***.473.257-** | out/23 | out/23 | R\$ 2.000,00 | R\$ 220,00 | - | R\$ 100,00 | - | R\$ 1.680,00 | 17/11/2023 | 111701 |
| 16 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -INSS | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 220,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 17 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 433,13 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 37559 | 08/01/2024 | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 | 09/01/2024 | 660.021.000.119.102 |
| TOTAL | | | | | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.732,56 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.267,43 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973156?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | |

| RUBRICA: 3.1.6 - INSS (20%) | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | jun/23 | jun/23 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | - | - | - | -R\$ 400,00 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 2 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | - | - | - | -R\$ 400,00 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | - | - | - | R\$ 400,00 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 4 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | - | - | - | R\$ 400,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:

01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas

02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.

02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973157?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | | | | |

RUBRICA: 3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros

| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
|------|--|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|---------------|-------------------|------------------------|
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | Lais Espindula | ***.113.557-** | 37795/2023 | out/23 | R\$ 275,00 | - | - | R\$ 13,75 | - | R\$ 231,00 | 27/10/2023 | 661.802.000.048.995 |
| 2 | Leticia Tinoco | ***.478.896-** | 37792/2023 | out/23 | R\$ 247,50 | R\$ 27,22 | - | R\$ 12,38 | - | R\$ 207,90 | 27/10/2023 | 102.702 |
| 3 | Nívia Ferreira do Nascimento | ***.735.637-** | 37788/2023 | out/23 | R\$ 618,75 | R\$ 68,06 | - | R\$ 30,94 | - | R\$ 519,75 | 27/10/2023 | 664.232.000.044.196 |
| 4 | Elisandra Ramos de Carvalho | ***.488.897-** | 37782/2023 | out/23 | R\$ 742,50 | R\$ 81,67 | - | R\$ 37,13 | - | R\$ 623,70 | 27/10/2023 | 102.705 |
| 5 | Thayna Assis Bertholini | ***422.337-** | 37777/2023 | out/23 | R\$ 687,50 | R\$ 75,62 | - | R\$ 34,38 | - | R\$ 577,50 | 27/10/2023 | 102.704 |
| 6 | André Coser Lima | ***.409.986-** | 37730/2023 | out/23 | R\$ 540,00 | R\$ 59,40 | - | R\$ 27,00 | - | R\$ 453,60 | 27/10/2023 | 102.703 |
| 7 | Bianka Pinho Queiroz | ***.874.737-** | 37731/2023 | out/23 | R\$ 180,00 | R\$ 19,80 | - | R\$ 9,00 | - | R\$ 151,20 | 27/10/2023 | 174.232.510.033.065 |
| 8 | Edlene Sousa Schineider | ***.986.147-** | 37732/2023 | out/23 | R\$ 180,00 | R\$ 19,80 | - | R\$ 9,00 | - | R\$ 151,20 | 27/10/2023 | 661.301.000.053.049 |
| 9 | Ingrid Cristina Silva | ***.638.937-** | 37733/2023 | out/23 | R\$ 540,00 | R\$ 59,40 | - | R\$ 27,00 | - | R\$ 453,60 | 27/10/2023 | 661.802.000.060.623 |
| 10 | Larissa da Silva Prates | ***.914.937-** | 37734/2023 | out/23 | R\$ 720,00 | R\$ 79,20 | - | R\$ 36,00 | - | R\$ 604,80 | 27/10/2023 | 663.193.000.033.704 |
| 11 | Nayara Silva Vasconcelos | ***.288.747-** | 37769/2023 | out/23 | R\$ 360,00 | R\$ 39,50 | - | R\$ 18,00 | - | R\$ 302,40 | 27/10/2023 | 664.559.000.013.213 |
| 12 | Saulo Peixoto de Oliveira | ***.515.157-** | 37770/2023 | out/23 | R\$ 360,00 | R\$ 39,50 | - | R\$ 18,00 | - | R\$ 302,40 | 27/10/2023 | 663.193.000.034.129 |
| 13 | Igor Castilho Porsette | ***.968.586-** | 37771/2023 | out/23 | R\$ 2.310,00 | R\$ 254,10 | - | R\$ 115,50 | - | R\$ 1.940,40 | 01/11/2023 | 110.301 |
| 14 | Grace Alves da Paixão | ***.139.908-** | 37772/2023 | out/23 | R\$ 2.310,00 | R\$ 254,10 | - | R\$ 115,50 | - | R\$ 1.940,40 | 01/11/2023 | 663.559.000.018.591 |
| 15 | Rivana Zaché Bylaardt | ***.379.127-** | 37774/2023 | out/23 | R\$ 6.930,00 | R\$ 762,30 | R\$ 811,16 | R\$ 346,50 | - | R\$ 5.010,04 | 01/11/2023 | 661.241.000.024.445 |
| 16 | Luis Fernando Bulhões Figueira | ***.996.898-** | 37773/2023 | out/23 | R\$ 2.310,00 | R\$ 254,10 | - | R\$ 115,50 | - | R\$ 1.940,40 | 01/11/2023 | 664.292.000.122.418 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 13,75 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 12,38 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 30,94 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 37,13 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 34,38 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 27,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 9,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 9,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 27,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 36,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 18,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Vitória - ISS | 27.142.058/0001-26 | Recibo 30820 | 09/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 18,00 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 29 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 30,25 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 30 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 27,22 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 31 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 68,06 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 32 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 81,67 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 33 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 75,62 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 34 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 59,40 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 35 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 19,80 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 36 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 19,80 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 37 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 59,40 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 38 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 79,20 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 39 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 39,60 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 40 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 20% | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | R\$ 39,60 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 41 | Prefeitura Municipal de Vitória | 27.142.058/0001-26 | Recibo 37559 | 08/01/2024 | - | - | - | - | - | R\$ 115,50 | 09/01/2024 | 660.021.000.119.102 |
| 42 | Prefeitura Municipal de Vitória | 27.142.058/0001-26 | Recibo 37559 | 08/01/2024 | - | - | - | - | - | R\$ 115,50 | 09/01/2024 | 660.021.000.119.102 |
| 43 | Prefeitura Municipal de Vitória | 27.142.058/0001-26 | Recibo 37559 | 08/01/2024 | - | - | - | - | - | R\$ 346,50 | 09/01/2024 | 660.021.000.119.102 |
| 44 | Prefeitura Municipal de Vitória | 27.142.058/0001-26 | Recibo 37559 | 08/01/2024 | - | - | - | - | - | R\$ 115,50 | 09/01/2024 | 660.021.000.119.102 |

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 19.311,25 | R\$ 2.093,77 | R\$ 811,16 | R\$ 965,58 | R\$ 0,00 | R\$ 16.975,49 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973158?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|---|--------------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------------|--|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRICA: 3.2.5 - INSS (20%) - Atividade Fim de Projeto | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | | |
| 1 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | - | - | - | R\$ 55,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 2 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 49,50 | R\$ 49,50 | - | - | - | R\$ 49,50 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 3 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 123,75 | R\$ 123,75 | - | - | - | R\$ 123,75 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 4 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | - | - | - | R\$ 148,50 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 5 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 137,50 | R\$ 137,50 | - | - | - | R\$ 137,50 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 6 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 | - | - | - | R\$ 108,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 7 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | - | - | - | R\$ 36,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 8 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | - | - | - | R\$ 36,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 9 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 | - | - | - | R\$ 108,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 10 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 144,00 | R\$ 144,00 | - | - | - | R\$ 144,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 11 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 | - | - | - | R\$ 72,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| 12 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 | | | | R\$ 72,00 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.090,25 | R\$ 1.090,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.090,25 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:

01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas

02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.

02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973159?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|--|---|-------------|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () | Nº DA PARCIAL () | FINAL (X) |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | |

| RUBRICA: 4.1.1 - Pessoal Celetista | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | PIS | FGTS | OUTROS | | | |
| 1 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117.** | jun/23 | jun/23 | R\$ 2.703,48 | R\$ 227,47 | - | - | - | - | - | R\$ 2.476,01 | 05/07/2023 | 663.193.000.033.249 |
| 2 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | jun/23 | jun/23 | - | - | - | - | - | - | - | -R\$ 227,47 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | Maria Carolina Ferreira | ***.867.367.** | jul/23 | jul/23 | R\$ 2.062,15 | R\$ 165,79 | - | - | - | - | - | R\$ 1.896,36 | 03/08/2023 | 80301 |
| 4 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117.** | jul/23 | jul/23 | R\$ 2.703,48 | R\$ 227,47 | - | - | - | - | - | R\$ 2.476,01 | 04/08/2023 | 6.2C6.436.D36.17B.7AE |
| 5 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | - | - | - | - | - | - | - | -R\$ 227,47 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 6 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | - | - | - | - | - | - | - | -R\$ 165,79 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 7 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117.** | ago/23 | ago/23 | R\$ 2.703,48 | R\$ 227,47 | - | - | - | - | - | R\$ 2.476,01 | 04/09/2023 | 6.2C6.436.D36.17B.7AE |
| 8 | Maria Carolina Ferreira | ***.867.367.** | ago/23 | ago/23 | R\$ 3.272,93 | R\$ 295,80 | R\$ 47,47 | - | - | - | - | R\$ 2.929,66 | 04/09/2023 | 8.AEB.681.DB2.B5F.C42 |
| 9 | Ludmila da Silva Chagas - Férias | ***.942.117.** | set/23 | set/23 | R\$ 2.723,68 | R\$ 215,42 | - | - | - | - | - | R\$ 2.478,54 | 11/09/2023 | 6.96C.6D1.72A.B20 |
| 10 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117.** | set/23 | set/23 | R\$ 1.081,39 | R\$ 117,99 | - | - | - | - | - | R\$ 963,40 | 04/10/2023 | D.220.384.1FS.62E.BCE |
| 11 | Maria Carolina Ferreira | ***.867.367.** | set/23 | set/23 | R\$ 3.328,15 | R\$ 302,43 | R\$ 51,61 | - | - | - | - | R\$ 2.974,11 | 04/10/2023 | 3.5DA.1D1.8A4.E8B.116 |
| 12 | MINISTERIO DA FAZENDA - IRPF | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 47,47 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 13 | MINISTERIO DA FAZENDA - IRPF | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 29,71 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 14 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 117,99 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 15 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 302,43 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 16 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Férias | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 132,22 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 17 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117.** | out/23 | out/23 | R\$ 1.622,09 | R\$ 161,09 | - | - | - | - | - | R\$ 1.461,00 | 01/11/2023 | 9.76E.CED.088.C48.F91 |
| 18 | Maria Carolina Ferreira | ***.867.367.** | out/23 | out/23 | R\$ 2.650,47 | R\$ 221,11 | - | - | - | - | - | R\$ 2.429,36 | 01/11/2023 | 110101 |
| 19 | MINISTERIO DA FAZENDA - IRPF | 00.394.460/0058-87 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 51,61 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 161,09 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 21 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 221,11 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 22 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Férias | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 83,20 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| TOTAL | | | | | R\$ 24.851,30 | R\$ 2.162,04 | R\$ 99,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.086,56 | | |

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973160?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRICA: 4.1.2 - Encargos Sociais | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | PIS | FGTS | OUTROS | | | |
| 1 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | jun/23 | 06/07/2023 | R\$ 216,27 | - | - | - | - | R\$ 216,27 | - | R\$ 216,27 | 07/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 2 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | jun/23 | jun/23 | R\$ 2,38 | R\$ 2,38 | - | - | - | - | - | -R\$ 2,38 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal lic. Mat | 00.394.528/0001-92 | jun/23 | jun/23 | -R\$ 2.639,34 | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.639,34 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 4 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis | 00.394.460/0058-87 | jun/23 | jun/23 | R\$ 27,03 | - | - | - | R\$ 27,03 | - | - | R\$ 27,03 | 19/07/2023 | 71.901 |
| 5 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | jul/23 | jul/23 | R\$ 216,28 | - | - | - | - | - | - | R\$ 216,28 | 04/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 6 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | jul/23 | 01/08/2023 | R\$ 164,97 | - | - | - | - | R\$ 164,97 | - | R\$ 164,97 | 04/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 7 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | R\$ 11,13 | R\$ 11,13 | - | - | - | - | - | -R\$ 11,13 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 8 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | R\$ 2,38 | R\$ 2,38 | - | - | - | - | - | -R\$ 2,38 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 9 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | R\$ 433,05 | R\$ 433,05 | - | - | - | - | - | -R\$ 433,05 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 10 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | R\$ 92,80 | R\$ 92,80 | - | - | - | - | - | -R\$ 92,80 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 11 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal lic. Mat | 00.394.528/0001-92 | jul/23 | jul/23 | -R\$ 2.650,47 | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.650,47 | 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 12 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis | 00.394.460/0058-87 | jul/23 | jul/23 | R\$ 47,66 | - | - | - | R\$ 47,66 | - | - | R\$ 47,66 | 25/08/2023 | 82.501 |
| 13 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | ago/23 | 05/09/2023 | R\$ 261,83 | - | - | - | - | R\$ 261,83 | - | R\$ 261,83 | 06/09/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 14 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | ago/23 | 05/09/2023 | R\$ 216,28 | - | - | - | - | R\$ 216,28 | - | R\$ 216,28 | 06/09/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 15 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis | 00.394.460/0058-87 | ago/23 | ago/23 | R\$ 59,76 | - | - | - | R\$ 59,76 | - | - | R\$ 59,76 | 22/09/2023 | 92201 |
| 16 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | set/23 | 05/10/2023 | R\$ 86,51 | - | - | - | - | R\$ 86,51 | - | R\$ 86,51 | 06/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 17 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | set/23 | 05/10/2023 | R\$ 266,25 | - | - | - | - | R\$ 266,25 | - | R\$ 266,25 | 06/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 18 | Caixa Econômica Federal -Fgts Férias | 00.360.305/0001-04 | set/23 | 05/10/2023 | R\$ 130,74 | - | - | - | - | R\$ 130,74 | - | R\$ 130,74 | 06/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 19 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | R\$ 149,77 | R\$ 149,77 | - | - | - | - | - | -R\$ 149,77 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 20 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | R\$ 73,54 | R\$ 73,54 | - | - | - | - | - | -R\$ 73,54 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 21 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | R\$ 698,90 | R\$ 698,90 | - | - | - | - | - | -R\$ 698,90 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 22 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | R\$ 457,58 | R\$ 457,58 | - | - | - | - | - | -R\$ 457,58 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 23 | Dedução de Licença Maternidade- Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | -R\$ 1.081,39 | -R\$ 1.081,39 | - | - | - | - | - | -R\$ 1.081,39 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 24 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | R\$ 44,10 | - | - | - | R\$ 44,10 | - | - | R\$ 44,10 | 25/10/2023 | 102.501 |
| 25 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis F. Recisão | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | R\$ 16,34 | - | - | - | R\$ 16,34 | - | - | R\$ 16,34 | 25/10/2023 | 102.501 |
| 26 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | out/23 | 07/11/2023 | R\$ 129,77 | - | - | - | - | R\$ 129,77 | - | R\$ 129,77 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 27 | Caixa Econômica Federal -Fgts | 00.360.305/0001-04 | out/23 | 07/11/2023 | R\$ 212,04 | - | - | - | - | R\$ 212,04 | - | R\$ 212,04 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 28 | Caixa Econômica Federal -Fgts - férias | 00.360.305/0001-04 | out/23 | 07/11/2023 | R\$ 87,15 | - | - | - | - | R\$ 87,15 | - | R\$ 87,15 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 29 | DEVOLUÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Patronal | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | -R\$ 664,71 | - | - | - | - | - | - | -R\$ 664,71 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 30 | DEVOLUÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Patronal | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | -R\$ 1.356,35 | - | - | - | - | - | - | -R\$ 1.356,35 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 31 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 340,64 | R\$ 340,64 | - | - | - | - | - | -R\$ 340,64 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 32 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 72,99 | R\$ 72,99 | - | - | - | - | - | -R\$ 72,99 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 33 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 556,60 | R\$ 556,60 | - | - | - | - | - | -R\$ 556,60 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 34 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 119,27 | R\$ 119,27 | - | - | - | - | - | -R\$ 119,27 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 35 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal Férias | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 228,79 | R\$ 228,79 | - | - | - | - | - | -R\$ 228,79 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 36 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros Férias | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | R\$ 49,03 | R\$ 49,03 | - | - | - | - | - | -R\$ 49,03 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 37 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis | 00.394.460/0058-87 | out/23 | out/23 | R\$ 42,73 | - | - | - | R\$ 42,73 | - | - | R\$ 42,73 | 20/11/2023 | 112.001 |
| 38 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis F. Recisão | 00.394.460/0058-87 | out/23 | out/23 | R\$ 10,89 | - | - | - | R\$ 10,89 | - | - | R\$ 10,89 | 20/11/2023 | 112.001 |
| TOTAL | | | | | | -R\$ 2.866,81 | R\$ 2.207,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,51 | R\$ 1.771,81 | R\$ 0,00 | R\$ 6.629,33 | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973161?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|---|--|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGENCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | |

| RUBRICA: 4.1.3 - Fundo de Recisão | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | FGTS | PIS | OUTROS | | | |
| 1 | Ludmila da Silva Chagas | ***.942.117-** | set/23 | set/23 | R\$ 907,89 | 71,82 | - | - | - | - | R\$ 770,66 | 11/09/2023 | 6.96C.6D1.72A.B20 |
| 2 | Caixa Econômica Federal -Fgts - Férias | 00.360.305/0001-04 | set/23 | 05/10/2023 | - | - | - | R\$ 43,58 | - | - | R\$ 43,58 | 06/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | R\$ 44,08 | - | - | - | - | R\$ 44,08 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 4 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros Férias | 00.394.528/0001-92 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | - | - | R\$ 24,50 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 5 | MINISTERIO DA FAZENDA - IRPF | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | - | - | R\$ 65,42 | - | - | - | R\$ 65,42 | 20/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 6 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis F. Recisão | 00.394.460/0058-87 | set/23 | set/23 | - | - | - | - | R\$ 5,45 | - | R\$ 5,44 | 25/10/2023 | 102501 |
| 7 | Caixa Econômica Federal -Fgts - Férias | 00.360.305/0001-04 | out/23 | 07/11/2023 | - | - | - | R\$ 29,05 | - | - | R\$ 29,05 | 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 8 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | R\$ 27,73 | - | - | - | - | R\$ 27,73 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 9 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Terceiros Férias | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | R\$ 16,34 | - | - | - | - | R\$ 16,34 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 10 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Inss Patronal Férias | 00.394.528/0001-92 | out/23 | out/23 | - | R\$ 76,26 | - | - | - | - | R\$ 76,26 | 20/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 11 | MINISTERIO DA FAZENDA - Pis F. Recisão | 00.394.460/0058-87 | out/23 | out/23 | - | - | - | - | R\$ 3,63 | - | R\$ 3,63 | 20/11/2023 | 112001 |
| 12 | Transferência Fundo de Recisão - Projeto 987 | 02.980.103/0001-90 | nov/23 | nov/23 | R\$ 6.805,16 | - | - | - | - | - | R\$ 6.805,16 | 20/11/2023 | B.60C.75F.798.0EC.534 |
| 13 | Transferência Fundo de Recisão - Projeto 987 | 02.980.103/0001-90 | nov/23 | nov/23 | R\$ 16.442,91 | - | - | - | - | - | R\$ 16.442,91 | 20/11/2023 | 9.DD9.B25.EDE.04A.892 |
| TOTAL | | | | | R\$ 24.155,96 | R\$ 236,23 | R\$ 65,42 | R\$ 72,63 | R\$ 9,08 | R\$ - | R\$ 24.354,76 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973162?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|--|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | |
| DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | |

| RUBRICA: 4.1.4 - Vale Transporte | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória | 08.179.496/0001-14 | B/12312210 | 25/07/2023 | R\$ 198,00 | - | - | - | - | R\$ 198,00 | 28/07/2023 | 72801 |
| 2 | GVBUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória | 08.179.496/0001-14 | B/14334793 | 30/10/2023 | R\$ 216,00 | - | - | - | - | R\$ 216,00 | 31/10/2023 | 5.155 . CD0 . 40F . 8CC.D04 |
| TOTAL | | | | | R\$ 414,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 414,00 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973163?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|---|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------------|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | | | | | | | |
| RUBRICA: 4.1.5 - Vale Alimentação | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 632585 | 19/07/20233 | R\$ 425,46 | - | - | - | - | R\$ 425,46 | 17/07/2023 | 71701 |
| 2 | REMISSÃO ALELO | 04.740.876/0001-25 | 632585 | 19/07/20233 | -R\$ 7,46 | - | - | - | - | -R\$ 7,46 | 17/07/2023 | 660.021.000.122.399 |
| 3 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 750912 | 26/07/2023 | R\$ 313,50 | - | - | - | - | R\$ 313,50 | 21/07/2023 | 72.101 |
| 4 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 750031 | 25/07/2023 | R\$ 940,50 | - | - | - | - | R\$ 940,50 | 21/07/2023 | 72.102 |
| 5 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 531618 | 25/08/2023 | R\$ 940,50 | - | - | - | - | R\$ 940,50 | 24/08/2023 | 82401 |
| 6 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 531436 | 25/08/2023 | R\$ 313,50 | - | - | - | - | R\$ 313,50 | 24/08/2023 | 82402 |
| 7 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 361705 | 27/09/2023 | R\$ 940,50 | - | - | - | - | R\$ 940,50 | 25/09/2023 | 92501 |
| 8 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 361797 | 27/09/2023 | R\$ 313,50 | - | - | - | - | R\$ 313,50 | 25/09/2023 | 92502 |
| 9 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 132576 | 26/10/2023 | R\$ 313,50 | - | - | - | - | R\$ 313,50 | 24/10/2023 | D.066 B44.F33.D96.57B |
| 10 | ALELO S.A | 04.740.876/0001-25 | 132561 | 26/10/2023 | R\$ 940,50 | - | - | - | - | R\$ 940,50 | 24/10/2023 | 0.A32.7DB.107.FE3.AE5 |
| TOTAL | | | | | R\$ 5.434,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.434,00 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973164?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | |

| RUBRICA: 5.1 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 24.465.055/0001-35 | NF: 18074 | 01/08/2023 | R\$ 691,68 | - | - | - | - | R\$ 691,68 | 07/08/2023 | 80.701 |
| 2 | COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP | 09.430.550/0001-15 | NF: 44870 | 01/08/2023 | R\$ 861,56 | - | - | - | - | R\$ 861,56 | 07/08/2023 | 80.702 |
| 3 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | NF: 331237 | 20/07/2023 | R\$ 176,90 | - | - | - | - | R\$ 176,90 | 08/08/2023 | 80.801 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.730,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.730,14 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973165?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | |

| RUBRICA: 5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|------------------|--------------|-------------|-----------|------|-----|--------|---------------|-------------------|------------------------|----------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | "Não se aplica" | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ 0,00 |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973166?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|--------------|-------------|--------------------------------------|------|-----|--------|---------------|-------------------|------------------------|---|
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRICA: 5.11 - Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA) | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | "Não se aplica" | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973167?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|--|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | |
| Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | |

| RUBRICA: 5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|------------------------|
| ITEM | CREDOR | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | | | RETENÇÕES | | | | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |
| | | | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | ISS | OUTROS | | | |
| 1 | FENAC-BR | 37.138.096/0001-69 | 10759674 | 05/07/2023 | R\$ 22,15 | - | - | - | - | R\$ 22,15 | 10/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 2 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 66057111118 | 28/06/2023 | R\$ 6,76 | - | - | - | - | R\$ 6,76 | 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 3 | FENAC-BR | 37.138.096/0001-69 | 10955118 | 07/08/2023 | R\$ 22,15 | - | - | - | - | R\$ 22,15 | 09/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 4 | MAXIPAS SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 08.582.146/0002-85 | 069880-1/1 | 03/08/2023 | R\$ 111,81 | - | - | - | - | R\$ 111,81 | 21/08/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 5 | FENAC-BR | 37.138.096/0001-69 | 11328405 | 05/09/2023 | R\$ 44,30 | - | - | - | - | R\$ 44,30 | 11/09/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 6 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 6625333534 | 02/09/2023 | R\$ 16,21 | - | - | - | - | R\$ 16,21 | 14/09/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 7 | FENAC-BR | 37.138.096/0001-69 | 11456568 | 04/10/2023 | R\$ 44,30 | - | - | - | - | R\$ 44,30 | 09/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 8 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 6633503427 | 30/09/2023 | R\$ 16,21 | - | - | - | - | R\$ 16,21 | 11/10/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 9 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 6642166713 | 31/10/2023 | R\$ 13,51 | - | - | - | - | R\$ 13,51 | 01/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 10 | FENAC-BR | 37.138.096/0001-69 | 11775404 | 06/11/2023 | R\$ 44,30 | - | - | - | - | R\$ 44,30 | 08/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| 11 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | 6641022130 | 27/10/2023 | R\$ 16,21 | - | - | - | - | R\$ 16,21 | 14/11/2023 | 660.021.000.119.102 |
| TOTAL | | | | | R\$ 357,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 357,91 | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos conforme Capítulo 8 do Manual de Prestação de contas
02. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973168?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973169?tipoArquivo=O>

| RUBRICA: DEM. PASSAGENS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| ITEM | DADOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS | | | | | | | DADOS DO FAVORECIDO/BENEFICIÁRIO | | | | | |
| | CREDOR | CPF/CNPJ | Nº DOC. | DATA EMISSÃO | VALOR PAGO | DATA PGTO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA DO PGTO | NOME COMPLETO | VÍNCULO C/PROJETO | DATAS | | TRECHO PERCORRIDO | |
| | | | | | | | | | | PARTIDA | RETORNO | ORIGEM | DESTINO |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | "Não se aplica" | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ - | | | | | | | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/ UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

01. Quanto a documentação comprobatória, observar tópico 8.16 do Manual de Prestação de Contas.

02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973170?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | |
| XII - RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | | | | | ESPECIFICAÇÃO DO BEM | QUANT. | VALOR | | Nº DO | | RUBRICA |
| ITEM | RAZÃO SOCIAL | DATA DE PAGAMENTO | DOC. FISCAL | CNPJ | | | UNITÁRIO | TOTAL | TERMO DE DOAÇÃO E RESPONSABILIDADE | Nº DO PATRIMÔNIO/UFES | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | "Não se aplica" | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 0,00 | | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio / CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/ UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. A prestação de contas final deverá estar composta com a relação de todos os bens patrimoniados no projeto.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973171?tipoArquivo=O>

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| XIII – RELAÇÃO DE BENS PRODUZIDOS | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () | Nº DA PARCIAL (X) | FINAL () |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | |

| FORNECEDOR | | | | | ESPECIFICAÇÃO DO BEM | QUANT. | VALOR | | Nº DO | Nº DO PATRIMÔNIO/UFES | RUBRICA |
|------------|--------------|-------------------|-------------|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-----------------------|---------|
| ITEM | RAZÃO SOCIAL | DATA DE PAGAMENTO | DOC. FISCAL | CNPJ | | | UNITÁRIO | TOTAL | TERMO DE DOAÇÃO E RESPONSABILIDADE | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | "Não se aplica" | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ - | | | |

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/ UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:

01. A prestação de contas final deverá estar composta com a relação de todos os bens patrimonializados no projeto.
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973172?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973173?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| ANEXO XV – RELAÇÃO DE TREINADOS/CAPACITADOS | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espirito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | |

| ITEM | NOME COMPLETO | CPF | TIPO DE TREINAMENTO | DATA DO TREINAMENTO/ CAPACITAÇÃO |
|--|---------------|-----|---------------------|----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | "Não se aplica" | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | |

| |
|----------------------------------|
| Vitória ES, 08 de agosto de 2024 |
|----------------------------------|

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:

01. Preencher o formulário em ordem alfabética.

02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973174?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973175?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
| ANEXO XVII – RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | | | | | | | |
| ITEM | NOME COMPLETO | MATRÍCULA | CPF | TIPO DE VÍNCULO | CARGA HORÁRIA | VALOR DA BOLSA ESTÁGIO R\$ | TIPO DE ESTÁGIO | DATA DE INÍCIO | DATA DO FIM |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | "Não se aplica" | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto/ UFES |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões |

Notas Explicativas:
01. Deverão ser relacionados todos os estagiários que atuaram durante a vigência do contrato
02. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973176?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ANEXO XVIII – RELAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUARAM NO PROJETO | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | | | | | | | | |
| ITEM | NOME COMPLETO | MATRÍCULA SIAPE | TIPO DE VÍNCULO | TIPO ATUAÇÃO (bolsa, RPA, CLT...) | DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (Sim/Não) | CARGA HORÁRIA SEMANAL | DATA DE INÍCIO DO VÍNCULO | DATA DO FIM DO VÍNCULO |
| 1 | RIVANA ZACHÉ BYLAARDT - Docente IFES | 2151265 | . prestação de serviços pontua com elaboração, revisão e correção das provas de proficiência de espanhol. | Retribuição Pecuniária | Não | atividade esporádica | - | - |
| 2 | GRACE ALVES DA PAIXAO | 2058960 | Prestadores de serviços pontuais com elaboração, revisão e correção das provas de proficiência de francês e italiano. | Retribuição Pecuniária | Não | atividade esporádica | - | - |
| 3 | IGOR CASTILHO PORSETTE | 1695450 | Prestadores de serviços pontuais com elaboração, revisão e correção das provas de proficiência de francês e italiano. | Retribuição Pecuniária | Não | atividade esporádica | - | - |
| 4 | MARIO CLAUDIO SIMÕES | 1373475 | Coordenação Geral | Retribuição Pecuniária | Não | atividade esporádica | - | - |
| 5 | LUIZ FERNANDO BULHÕES FIGUEIRA | 1494118 | Prestadores de serviços pontuais com elaboração, revisão e correção das provas de proficiência de francês e italiano. | Retribuição Pecuniária | Não | atividade esporádica | - | - |
| <p>Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.</p> | | | | | | | | |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|---|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Carlos Renato Marques Filho: | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio Armando Biondo Filho | Coordenador do Projeto/ UFES Mário Cláudio Simões: |

Nota Explicativa:

01. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973177?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | |
|---|--|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| XIX- DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE ENCARGOS – RUBRICA PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X) | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023 | |

| RUBRICA: Rel . Encargos | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| ENCARGO | MÊS/ANO | DATA PGTO | VALORES INFORMADOS NAS PLANILHAS | | | | | | | |
| | | | Rubrica 3.1.1 | Rubrica 3.1.6 | Rubrica 3.2.4 | Rubrica 3.2.5 | Rubrica 4.1.1 | Rubrica 4.1.2 | Rubrica 4.1.3 | VALOR TOTAL DA GUIA |
| FGTS | jun/23 | 07/07/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 216,27 | - | R\$ 216,27 |
| ISS | jun/23 | 10/07/2023 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 |
| PIS | jun/23 | 19/07/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 27,03 | - | R\$ 27,03 |
| FGTS | jul/23 | 04/08/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 381,25 | - | R\$ 381,25 |
| ISS | jul/23 | 07/08/2023 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 |
| PIS | jul/23 | 25/08/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 47,66 | - | R\$ 47,66 |
| ISS | ago/23 | 06/09/2023 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 |
| FGTS | ago/23 | 06/09/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 478,11 | - | R\$ 478,11 |
| PIS | ago/23 | 22/09/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 59,76 | - | R\$ 59,76 |
| ISS | set/23 | 06/10/2023 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 100,00 |
| FGTS | set/23 | 06/10/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 483,50 | R\$ 43,58 | R\$ 527,08 |
| INSS/IRRF | set/23 | 20/10/2023 | 220,00 | 400,00 | - | - | - | R\$ 298,40 | R\$ 134,00 | R\$ 1.052,40 |
| PIS | set/23 | 25/10/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 60,44 | R\$ 5,44 | R\$ 65,88 |
| ISS | out/23 | 13/11/2023 | 100,00 | - | R\$ 272,58 | - | R\$ 629,82 | - | - | R\$ 1.002,40 |
| FGTS | out/23 | 13/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 428,96 | R\$ 29,05 | R\$ 458,01 |
| INSS/IRRF | out/23 | 20/11/2023 | 653,13 | 400,00 | R\$ 599,62 | R\$ 1.090,25 | R\$ 517,01 | R\$ 1.367,32 | R\$ 120,33 | R\$ 4.747,66 |
| PIS | out/23 | 20/11/2023 | - | - | - | - | - | R\$ 53,62 | R\$ 3,63 | R\$ 57,25 |
| ISS | dez/23 | 09/01/2024 | 100,00 | - | R\$ 693,00 | - | - | - | - | R\$ 793,00 |

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |

| | |
|---|-----------------------|
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | |
| Armando Biondo Filho | Mário Cláudio Simões: |

- Notas Explicativas:
01. Essa planilha deverá ser preenchida e encaminhada em caso de rateio de encargos em mais de uma rubrica.
02. Devem ser informados no presente formulário todas as guias de pagamentos de encargos relativo à pessoa física com vínculo: INSS, IRRF, Contribuição Sindical, FGTS e PIS
03. As despesas deverão ser preenchidas por encargo, com subtotalização de cada encargo.
04. O campo informado como "Rubrica XX" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto.
05. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 16/08/2024 às 17:59

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/973178?tipoArquivo=O>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia N° DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | | | | | | | | |
| N° DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | | | | | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () N° DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | | | | | |
| | 1ª PARCIAL | 2ª PARCIAL | 3ª PARCIAL | 4ª PARCIAL | 5ª PARCIAL | FINAL | TOTAL GERAL | | |
| | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) | EM REAIS (R\$) |
| RECEITAS | PREVISTO | REORÇAMENTADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO |
| SALDO ANTERIOR (PARCIAL) | | | | R\$ 320.288,70 | R\$ 461.880,20 | R\$ 401.746,29 | R\$ 133.913,93 | R\$ 121.775,73 | |
| 1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | R\$ 500.000,00 | R\$ 1.520.000,00 | R\$ 453.770,00 | R\$ 214.800,00 | - | R\$ 152.020,00 | R\$ 177.560,00 | - | R\$ 998.150,00 |
| 2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | R\$ 11.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 8.941,57 | R\$ 12.047,54 | R\$ 7.024,77 | R\$ 12.297,82 | R\$ 9.468,89 | R\$ 4.534,68 | R\$ 54.315,27 |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ 511.000,00 | R\$ 1.590.000,00 | R\$ 462.711,57 | R\$ 547.136,24 | R\$ 468.904,97 | R\$ 566.064,11 | R\$ 320.942,82 | R\$ 126.310,41 | R\$ 1.052.465,27 |
| DESPESAS | PREVISTO | REORÇAMENTADO | EXECUTADO | EXECUTADO | EXECUTADO | EXECUTADO | EXECUTADO | EXECUTADO | EXECUTADO |
| 3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | | | | | | | | | |
| 3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | | | | | | | | | |
| 3.1.1 – Coordenação Geral | - | R\$ 92.200,00 | - | R\$ 5.680,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 23.900,00 | R\$ 23.566,86 | R\$ 7.267,43 | R\$ 84.414,29 |
| 3.1.2 – Assistentes Administrativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 – Estagiários | R\$ 27.600,00 | R\$ 25.514,67 | - | R\$ 7.914,67 | - | - | - | - | R\$ 7.914,67 |
| 3.1.4 – Diárias | - | R\$ 1.200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | - | R\$ 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 |
| 3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | - | R\$ 20.440,00 | - | R\$ 800,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.200,00 |
| SUBTOTAL | R\$ 27.600,00 | R\$ 149.354,67 | R\$ 10.116,43 | R\$ 14.394,67 | R\$ 28.800,00 | R\$ 28.700,00 | R\$ 28.366,86 | R\$ 7.267,43 | R\$ 107.528,96 |
| 3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | | | | | | | | | |
| 3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 – Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 – Diárias | R\$ 10.000,00 | R\$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | R\$ 281.580,00 | R\$ 215.000,00 | R\$ 52.499,04 | R\$ 40.249,40 | R\$ 8.091,99 | R\$ 7.970,40 | R\$ 11.533,60 | R\$ 16.975,49 | R\$ 84.820,88 |
| 3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | R\$ 56.316,00 | R\$ 43.000,00 | R\$ 10.116,43 | R\$ 8.528,30 | R\$ 1.618,40 | R\$ 1.432,80 | R\$ 2.468,00 | R\$ 1.090,25 | R\$ 15.137,75 |
| SUBTOTAL | R\$ 347.896,00 | R\$ 261.000,00 | R\$ 62.615,47 | R\$ 48.777,70 | R\$ 9.710,39 | R\$ 9.403,20 | R\$ 14.001,60 | R\$ 18.065,74 | R\$ 99.958,63 |
| 3.3 - BOLSAS | | | | | | | | | |
| 3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 |
| 4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | | | | | | | | | |
| 4.1.1 – Pessoal Celetista | - | R\$ 102.000,00 | - | - | - | R\$ 24.038,18 | R\$ 31.742,97 | R\$ 23.086,56 | R\$ 78.867,71 |
| 4.1.2 – Encargos Sociais | - | R\$ 37.842,00 | - | - | - | R\$ 8.568,82 | R\$ 9.272,39 | R\$ 6.629,33 | R\$ 24.470,54 |
| 4.1.3 – Fundo de Rescisão | - | R\$ 41.208,00 | - | - | - | R\$ 3.162,80 | R\$ 5.349,35 | R\$ 24.354,76 | R\$ 32.866,91 |
| 4.1.4 – Vale Transporte | - | R\$ 7.322,20 | - | - | - | R\$ 602,20 | R\$ 1.069,20 | R\$ 414,00 | R\$ 2.085,40 |
| 4.1.5 – Vale Alimentação | - | R\$ 22.908,87 | - | - | - | R\$ 4.725,87 | R\$ 8.151,00 | R\$ 5.434,00 | R\$ 18.310,87 |
| SUBTOTAL | - | 211.281,07 | - | - | - | 41.097,87 | R\$ 55.584,91 | R\$ 59.918,65 | R\$ 156.601,43 |
| 4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | | | | | | | | | |
| 4.2.1 – Pessoal Celetista | - | R\$ 28.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2 – Encargos Sociais | - | R\$ 10.388,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3 – Fundo de Rescisão | - | R\$ 11.312,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.4 – Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.5 – Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 49.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5 – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 5.1 – Material de Consumo | R\$ 21.174,00 | R\$ 32.468,41 | R\$ 6.217,30 | R\$ 2.820,24 | R\$ 674,29 | R\$ 1.345,09 | R\$ 5.935,72 | R\$ 1.730,14 | R\$ 18.722,78 |
| 5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional | - | R\$ 114.500,00 | - | - | - | - | R\$ 54.000,00 | - | R\$ 54.000,00 |
| 5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 – Despesas Acessórias de Importação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio,etc) | | R\$ 4.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 – Passagens | R\$ 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 – Hospedagem | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 – Alimentação | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 – Divulgação e Publicidade | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA) | R\$ 25.550,00 | R\$ 110.970,50 | R\$ 14.600,00 | R\$ 18.828,50 | - | R\$ 7.601,00 | R\$ 17.756,00 | - | R\$ 58.785,50 |
| 5.12 – Adequações de Instalação ou Obras | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | R\$ 17.350,00 | R\$ 450.025,35 | - | R\$ 434,93 | R\$ 50,00 | R\$ 324.240,42 | R\$ 439,20 | R\$ 357,91 | R\$ 325.522,46 |
| SUBTOTAL | R\$ 69.074,00 | R\$ 711.964,26 | R\$ 20.817,30 | R\$ 22.083,67 | R\$ 724,29 | R\$ 333.186,51 | R\$ 78.130,92 | R\$ 2.088,05 | R\$ 457.030,74 |
| 6 – OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão | R\$ 51.100,00 | R\$ 159.000,00 | R\$ 45.377,00 | - | R\$ 21.480,00 | R\$ 15.202,00 | R\$ 17.756,00 | - | R\$ 99.815,00 |
| 6.2 – Ressarcimento à UFES | R\$ 15.330,00 | R\$ 47.700,00 | R\$ 13.613,10 | - | R\$ 6.444,00 | R\$ 4.560,60 | R\$ 5.326,80 | - | R\$ 29.944,50 |
| 6.3 – Reserva Técnica de Contingência | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | R\$ 66.430,00 | R\$ 206.700,00 | R\$ 58.990,10 | R\$ - | R\$ 27.924,00 | R\$ 19.762,60 | R\$ 23.082,80 | R\$ - | R\$ 129.759,50 |
| 7 – RESUMO DAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 7.1 – Pessoa Física (sem vínculo) | R\$ 375.496,00 | R\$ 410.354,67 | R\$ 62.615,47 | R\$ 63.172,37 | R\$ 38.510,39 | R\$ 38.103,20 | R\$ 42.368,46 | R\$ 25.333,17 | R\$ 270.103,06 |
| 7.2 – Pessoa Física (com vínculo) | - | R\$ 260.981,07 | - | - | - | R\$ 41.097,87 | R\$ 55.584,91 | R\$ 59.918,65 | R\$ 156.601,43 |
| 7.3 – Bolsas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 – Pessoa Jurídica | R\$ 69.074,00 | R\$ 711.964,26 | R\$ 20.817,30 | R\$ 22.083,67 | R\$ 724,29 | R\$ 333.186,51 | R\$ 78.130,92 | R\$ 2.088,05 | R\$ 457.030,74 |
| 7.5 – Outras Despesas | R\$ 66.430,00 | R\$ 206.700,00 | R\$ 58.990,10 | - | R\$ 27.924,00 | R\$ 19.762,60 | R\$ 23.082,80 | - | R\$ 129.759,50 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$ 511.000,00 | R\$ 1.590.000,00 | R\$ 142.422,87 | R\$ 85.256,04 | R\$ 67.158,68 | R\$ 432.150,18 | R\$ 199.167,09 | R\$ 87.339,87 | R\$ 1.013.494,73 |
| 8 – SALDO (Receitas (-) Despesas) | - | - | R\$ 320.288,70 | R\$ 461.880,20 | R\$ 401.746,29 | R\$ 133.913,93 | R\$ 121.775,73 | R\$ 38.970,54 | R\$ 38.970,54 |
| 8.1 – GRU DEVOLUÇÃO (Receitas financeiras reorçamentação) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 – SALDO FINAL (8 - SALDO (-) 8.1 – GRU Devolução) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 – SALDO FINAL DEVOLVIDO (GRU) | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 40.991,60 | R\$ 40.991,60 |
| 9 – SALDO BANCÁRIO (9.1 + 9.2 + 9.3) | - | - | R\$ 320.098,31 | R\$ 461.770,30 | R\$ 401.746,29 | R\$ 133.913,93 | R\$ 121.775,73 | R\$ - | - |
| 9.1 – SALDO CONTA CORRENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 – SALDO CONTA POUPANÇA | - | - | R\$ 320.098,31 | R\$ 461.770,30 | R\$ 401.746,29 | R\$ 128.099,06 | R\$ 110.226,60 | R\$ 29.627,21 | - |
| 9.3 – SALDO CONTA POUPANÇA (Provisão Fundo de | - | - | - | - | - | R\$ 5.814,87 | R\$ 11.549,13 | R\$ 11.364,39 | - |

Nota Explicativa: Informamos que a diferença no valor de R\$ 2.021,06 é referente a devolução e imposto devolvido a maior no dia 13/11/2023.

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

Vitória ES, 11 de setembro de 2025

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

Notas Explicativas:

01. A coluna de reorçamentação será preenchida com dados da última reorçamentação concedida.
02. Deverá ser relacionadas todas as rubricas orçamentadas, reorçamentadas e realizadas (receitas) e executadas (despesas) conforme gestão financeira do projeto.
03. O saldo das receitas totais subtraído as despesas realizadas, devem corresponder aos saldos das contas bancárias (item 8 deve ser igual ao item 9)
04. O saldo da presente planilha deve ser o mesmo saldo das contas bancárias.
05. Deverá fazer constar colunas referentes as parciais apresentadas até a apresentação da final e sempre composta do total já realizado (ex. Na parcial 02 deverá conter a coluna parcial 01 e parcial 02)
06. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 12/09/2025 às 11:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1201754?tipoArquivo=O>

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ARMANDO BIONDO FILHO

CIDADÃO

assinado em 17/09/2025 08:35:52 -03:00

LEIA TEIXEIRA BATISTA BOTELHO

CIDADÃO

assinado em 18/09/2025 09:42:07 -03:00

CARLOS RENATO MARQUES FILHO

CIDADÃO

assinado em 12/09/2025 16:29:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/09/2025 09:42:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CLAUDIO DOS SANTOS SILVA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FS5N2Z>

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia | | | Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33 | | |
| Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018 | | DESCRIÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas". | | | |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () N° DA PARCIAL () FINAL (X) | | | | | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023. | | | | | |
| VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/11/2018 a 20/11/2023. | | | | | |
| AGÊNCIA/CONTA BANCÁRIA: 4292-7 / 122418-2 | | | | | |
| TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE | | | | | |
| DATA MOVIMENTAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA | HISTÓRICO BANCÁRIO | IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
| 13/07/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência enviada | Ddebito indevido. Estorno realizado em 29/08/2023. | - | R\$ 1.356,35 |
| 18/08/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência enviada | Ddebito indevido. Estorno realizado em 29/08/2023. | - | R\$ 664,71 |
| 29/08/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência recebida | Devolução de débito indevido pago 13/07/2023 | R\$ 1.356,35 | - |
| 29/08/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência recebida | Devolução de débito indevido pago 18/07/2023 | R\$ 664,71 | - |
| 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência recebida | Credito relaizado a maior na conta do projeto e devolvido para Ufes no dia 22/05/2024 | R\$ 1.356,35 | - |
| 13/11/2023 | 660.021.000.119.102 | Transferência recebida | Credito relaizado a maior na conta do projeto e devolvido para Ufes no dia 22/05/2024 | R\$ 664,71 | - |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 4.042,12 | R\$ 2.021,06 |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Ufes, objeto do apoio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. | | | | | |

| | |
|--|--|
| Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio | Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR |
| Carlos Renato Marques Filho: | Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 : |
| Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio | Coordenador do Projeto UFES |
| Armando Biondo Filho: | Mário Cláudio Simões: |

01. Deverá constar nesse formulário, somente a identificação de toda movimentação (débito e/ou crédito) que não tenha comprovação documental.

02. O Demonstrativo deverá ser feito por conta corrente, poupança e conta remunerada da provisão para fundo de rescisão.

03. As informações prestadas neste formulário devem ser obrigatoriamente assinadas pelos responsáveis indicados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 12/09/2025 às 11:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1201755?tipoArquivo=O>

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ARMANDO BIONDO FILHO

CIDADÃO

assinado em 17/09/2025 08:35:52 -03:00

LEIA TEIXEIRA BATISTA BOTELHO

CIDADÃO

assinado em 18/09/2025 09:42:06 -03:00

CARLOS RENATO MARQUES FILHO

CIDADÃO

assinado em 12/09/2025 16:29:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/09/2025 09:42:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CLAUDIO DOS SANTOS SILVA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9662W6>