

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:	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL () <input type="checkbox"/> 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 Luiz Fernando Bulhões Figueira Leni Ribeiro Leite Laura Ribeiro da Silveira	*** 473.257-** *** 996.898-** *** 098.727-** *** 368.067-**	Coordenador Coordenador Adjunto Coordenador Fiscal	18/05/2021 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	18/05/2021 a 20/11/2023 21/11/2018 a 17/05/2021 21/11/2018 a 17/05/2021 21/11/2018 a 20/11/2023
<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	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 Explanativas:

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 Línguas 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

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 Línguas 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
<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	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 Línguas 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 Poupx	Banco do Brasil	4292-7	122418-2	Em andamento

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.

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 Línguas 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
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

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. Efetuar os lançamentos dos valores de créditos e débitos de despesas bancárias constantes nos extratos bancários (ex. Juros, tarifas, devolução destes valores, tributos, etc.)

02. Deverá ser elaborado um Demonstrativo para cada conta bancária do projeto: 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 Línguas 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

PRESTACÃO 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% resarcim., 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					-	

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 Línguas 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.

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 Línguas 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>

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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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.

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 Línguas 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 Línguas 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	DESCRÍÇÃO: "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	Laís 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 Schneider	***.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 Buhões 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria - 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 Vitoria	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 Vitoria	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 Vitoria	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 Vitoria	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 Línguas 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>

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:

1. 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
2. O campo "Rubrica" deverá ser preenchido com o número da rubrica correspondente ao projeto e o nome da mesma.
3. 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 Línguas 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>

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 () N° 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.
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 Línguas 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>

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			DESCRIPÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas".																			
TIPO DE PRESTACAO 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.																						
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	jul/23	jul/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	jun/23	jun/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	92.201									
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	DEVOUÇÃO 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	DEVOUÇÃO 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

Notas Explicativas:

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

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

[DESCRICAÇÃO: "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.

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 Línguas 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>

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	DESCRICAÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas".								
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ()	Nº DA PARCIAL ()								
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		
<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	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 Línguas 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	19/07/2023	R\$ 425,46	-	-	-	-	R\$ 425,46	17/07/2023	71701	
2	REMISSÃO ALELO	04.740.876/0001-25	632585	19/07/2023	-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 Línguas 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>

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		
<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. 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 Línguas 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 ()

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

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 Línguas 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

PRESTACÃO 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

DESCRICAÇÃO: "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

RUBRICA: 5.11 - Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)

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:

- Notas Explanativas:

 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 Línguas 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	6605711118	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

Carlos Renato Marques Filho:

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Armando Biondo Filho

Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR

Léia Teixeira Batista Botelho/ CRC: ES-022407/O-0 :

Coordenador do Projeto UFES

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 Línguas 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

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Projetos Institucionais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

X – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33

Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018

RICÃO: "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

Vitória ES, 08 de agosto de 2024

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR

Carlos Renato Marques Filho

| Élia Teixeira Batista Botelho/ CBC: ES-022407/Q-0 :

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Coordenador do Projeto /UFES

Armando Biondo Filho

Mário Cláudio Simões

Notas Explicativas:

01. Quanto a documentação comprobatória, observar item tópico 8.5 do Manual de Prestação de Contas.
 02. Cada rubrica de gasto realizado deverá ser preenchida em ordem cronológica dos pagamentos, com os respectivos comprovantes de pagamentos em anexo.
 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 Línguas 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>

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
XI – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE PASSAGENS	
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: DEM. PASSAGENS

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. 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 Línguas 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
Rectoria de Projetos Institucionais

PRESTACÃO 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

DESCRICAÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas".

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () N° DA PARCIAL () FINAL ()

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 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. 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 Línguas 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>

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

PRESTACAO 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

ESCRITÓRIO: "Certificação de Proficiência em línguas".

TIPO DE PRESTACÃO DE CONTAS: PARCIAL () N.º DA PARCIAL () FINAL ()

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 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. 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 Línguas 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

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Projetos Institucionais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

XIV – RELAÇÃO DE BENS CONSTRUÍDOS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33

Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018

DESCRICAÇÃO: "Certificação de Proficiência em línguas".

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () N.º DA PARCIAL () FINAL ()

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 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. 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 Línguas 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 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

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:

Notas Expositivas:

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 Línguas 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
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ANEXO XVI – RELAÇÃO DE BOLSISTAS	
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 (<input type="checkbox"/>) Nº DA PARCIAL (<input type="checkbox"/>) FINAL (<input checked="" type="checkbox"/>)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2023 a 30/11/2023.	
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	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 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. Deverão ser relacionados todos os bolsistas 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 Línguas 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

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 Línguas 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 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

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	-	-

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:

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 Línguas 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>

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	

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-022407/0-0 :
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 Línguas 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>

PRESTAÇÃO DE CONTAS									
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS									
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia		Nº DO PROCESSO: 23068.015616/2018-33							
Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 47/2018		DESCRÍÇÃO: "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.									
		1 ^a PARCIAL	2 ^a PARCIAL	3 ^a PARCIAL	4 ^a PARCIAL	5 ^a PARCIAL	FINAL	TOTAL GERAL	
RECEITAS	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\$)
SALDO ANTERIOR (PARCIAL)	PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 500.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 453.770,00	R\$ 214.800,00	R\$ 320.288,70	R\$ 461.880,20	R\$ 401.746,29	R\$ 133.913,93	R\$ 121.775,73
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 11.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 8.941,57	R\$ 12.047,54	-	R\$ 152.020,00	R\$ 177.560,00	-	R\$ 998.150,00
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 Celestista	-	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 Celestista	-	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 POUPANCA	-	-	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 POUPANCA (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:

1. A coluna de reorçamentação será preenchida com dados da última reorçamentação concedida.
2. Deverá ser relacionadas todas as rubricas orçamentadas, reorçamentadas e realizadas (receitas) e executadas (despesas) conforme gestão financeira do projeto.
3. O saldo das receitas totais subtraído as despesas realizadas, devem corresponder aos saldos das contas bancárias (item 8 deve ser igual ao item 9).
4. O saldo da presente planilha deve ser o mesmo saldo das contas bancárias.
5. 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).
6. 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 Línguas 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.uks.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>

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

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 ()	Nº 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
<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, 11 de setembro de 2025

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Carlos Renato Marques Filho:	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR Leia 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 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 Línguas 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.uks.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>