



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 DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/351996?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/351997?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/351998?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/351999?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352000?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352001?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352002?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352003?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 - FEST

N° DO PROCESSO: 23068.019999/2017-38

N° DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 34/2018

DESCRIÇÃO: "19ª Turma do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho"

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 02/10/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/10/2018 a 02/10/2021

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	Lucas Pereira Campos	1848337		RPA				
2	Daniel Rigo	1172712		RPA				
3	Flávio Vassallo de Mattos	2437493		RPA				
4	João Luiz Marcon Donatelli	1172932		RPA				
5	Elisa Valentim Goulart	1581625		RPA				
6	Renato Ribeiro Slman	1790301		RPA				
7	Thiago Drumond Moraes	1453470		RPA				
8	Bruno Furieri	1238759		RPA				
9	Bruno Henrique Fiorin	1376218		RPA				
10	Domingos Sávio Almonfrey	297461		RPA				
11	Liliane Graça Santana	1991204		RPA				
12	Felipe Demuner Magalhães	1991204		RPA				

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, 01 de fevereiro de 2022.

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

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	Coordenador do Projeto/ UFES
Armando Biondo Filho	Daniel Rigo

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 DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352004?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 02/02/2022 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352005?tipoArquivo=O>

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST Nº DO PROCESSO: 23068.019999/2017-38
Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 34/2018 DESCRIÇÃO: "19ª Turma do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho"
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 02/10/2021
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/10/2018 a 02/10/2021

	1ª PARCIAL		2ª PARCIAL		3ª PARCIAL		4ª PARCIAL		FINAL	TOTAL GERAL
	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)	EM REAIS (R\$)
RECEITAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
SALDO ANTERIOR (PARCIAL)				29.417,66	65.374,60	50.647,02	49.066,14			
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 504.800,00		R\$ 54.340,00	R\$ 68.710,00	R\$ 68.310,00	R\$ 138.810,00	R\$ 59.220,00			R\$ 389.390,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO				R\$ 260,56	R\$ 710,82	R\$ 1.247,84	R\$ 385,90			R\$ 2.605,12
TOTAL DA RECEITA	R\$ 504.800,00	R\$ 0,00	R\$ 54.340,00	R\$ 98.388,22	R\$ 134.395,42	R\$ 190.704,86	R\$ 108.672,04			R\$ 391.995,12
DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)										
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES										
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 69.000,00			R\$ 3.578,98	R\$ 16.834,69	R\$ 15.365,31	R\$ 19.421,02			R\$ 55.200,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ 51.984,00			R\$ 2.375,95	R\$ 10.595,57	R\$ 17.914,08	R\$ 11.906,41			R\$ 42.792,01
3.1.3 – Estagiários										
3.1.4 – Diárias										
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros										
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	24.196,80	-		800,00	4.492,80	9.945,60	7.223,88			R\$ 22.462,28
SUBTOTAL	145.180,80	-	-	6.754,93	31.923,06	43.224,99	38.551,31			120.454,29
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO										
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 198.600,00		R\$ 12.424,14	R\$ 21.138,69	R\$ 35.003,34	R\$ 42.034,83	R\$ 41.295,00			R\$ 151.896,00
3.2.2 – Estagiários										
3.2.3 – Diárias										
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros										
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	39.720,00	-		5.120,00	3.120,00	6.640,00	12.600,00			R\$ 27.480,00
SUBTOTAL	238.320,00	-	12.424,14	26.258,69	38.123,34	48.674,83	53.895,00			179.376,00
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	-	-	-	-	-	-	-			-
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)										
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES										
4.1.1 – Pessoal Celetista										
4.1.2 – Encargos Sociais										
4.1.3 – Fundo de Rescisão										
4.1.4 – Vale Transporte										
4.1.5 – Vale Alimentação										
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-			-
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO										
4.2.1 – Pessoal Celetista										
4.2.2 – Encargos Sociais										
4.2.3 – Fundo de Rescisão										
4.2.4 – Vale Transporte										
4.2.5 – Vale Alimentação										
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-			-
5 – PESSOA JURÍDICA										
5.1 – Material de Consumo	R\$ 1.187,20									
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	R\$ 4.008,00									
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado										
5.4 – Despesas Acessórias de Importação										
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)										
5.6 – Passagens										
5.7 – Hospedagem										

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

5.8 – Alimentação								
5.9 – Divulgação e Publicidade								
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria								
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)	R\$ 50.480,00		R\$ 5.434,00		R\$ 13.702,00	R\$ 13.881,00	R\$ 5.922,00	R\$ 38.939,00
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras								
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)								
SUBTOTAL	55.675,20	-	5.434,00	-	13.702,00	13.881,00	5.922,00	38.939,00
6 – OUTRAS DESPESAS								
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	50.480,00		5.434,00			27.583,00	5.922,00	38.939,00
6.2 – Ressarcimento à UFES	15.144,00		1.630,20			8.274,90	1.776,60	11.681,70
6.3 – Reserva Técnica de Contingência								
SUBTOTAL	65.624,00	-	7.064,20	-	-	35.857,90	7.698,60	50.620,70
7 – RESUMO DAS DESPESAS								
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)	383.500,80	-	12.424,14	33.013,62	70.046,40	91.899,82	92.446,31	299.830,29
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 – Bolsas	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 – Pessoa Jurídica	55.675,20	-	5.434,00	-	13.702,00	13.881,00	5.922,00	38.939,00
7.5 – Outras Despesas	65.624,00	-	7.064,20	-	-	35.857,90	7.698,60	50.620,70
TOTAL DA DESPESA	504.800,00	-	24.922,34	33.013,62	83.748,40	141.638,72	106.066,91	389.389,99
8 – SALDO (Receitas (-) Despesas)			R\$ 29.417,66	R\$ 65.374,60	R\$ 50.647,02	R\$ 49.066,14	R\$ 2.605,13	R\$ 2.605,13
8.1 – GRU DEVOLUÇÃO (Receitas financeiras reorçamentação)								
8.2 – SALDO FINAL (8 - SALDO (-) 8.1 – GRU Devolução)							R\$ 2.605,13	R\$ 2.605,13
8.3 – SALDO FINAL DEVOLVIDO (GRU)							R\$ 2.605,13	R\$ 2.605,13
9 – SALDO BANCÁRIO (9.1 + 9.2 + 9.3)			R\$ 29.391,17	R\$ 65.266,16	R\$ 50.510,07	R\$ 48.929,19	R\$ -	R\$ -
9.1 – SALDO CONTA CORRENTE			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2 – SALDO CONTA POUANÇA			R\$ 29.391,17	R\$ 65.266,16	R\$ 50.510,07	R\$ 48.929,19	R\$ -	R\$ -
9.3 – SALDO CONTA POUANÇA (Provisão Fundo de Rescisão)								

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, 01 de fevereiro de 2022.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR
Carlos Renato Marques Filho	Leia Teixeira Batista/ CRC: ES-022407/O-0
Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	Coordenador do Projeto UFES
Armando Biondo Filho	Daniel Rigo

Notas Explicativas:

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por DANIEL RIGO - SIAPE 1172712
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 23/03/2022 às 09:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/384373?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 - FEST

Nº DO PROCESSO: 23068.019999/2017-38

Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 34/2018

DESCRIÇÃO: "19ª Turma do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL () FINAL (X)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 02/10/2021

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/10/2018 a 02/10/2021

RUBRICA: 3.2.1

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	INSS	dez-20	R\$ 220,00	R\$ 220,00				R\$ 220,00	06/01/21	10602
2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 352,00	R\$ 352,00				R\$ 352,00	06/01/21	10602
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	dez-20	R\$ 72,40		R\$ 72,40			R\$ 72,40	06/01/21	10601
4	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 671,12	R\$ 671,12				R\$ 671,12	06/01/21	10602
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	dez-20	R\$ 1.036,08		R\$ 1.036,08			R\$ 1.036,08	06/01/21	10601
6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 352,00	R\$ 352,00				R\$ 352,00	06/01/21	10602
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	dez-20	R\$ 72,40		R\$ 72,40			R\$ 72,40	06/01/21	10601
8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 396,00	R\$ 396,00				R\$ 396,00	06/01/21	10602
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	dez-20	R\$ 125,80		R\$ 125,80			R\$ 125,80	06/01/21	10601
10	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 671,12	R\$ 671,12				R\$ 671,12	06/01/21	10602
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	dez-20	R\$ 706,08		R\$ 706,08			R\$ 706,08	06/01/21	10601
12	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 220,00	R\$ 220,00				R\$ 220,00	06/01/21	10602
13	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 100,00			R\$ 100,00		R\$ 100,00	08/01/21	660.021.000.119.102
14	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 160,00			R\$ 160,00		R\$ 160,00	08/01/21	660.021.000.119.102
15	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 380,00			R\$ 380,00		R\$ 380,00	08/01/21	660.021.000.119.102
16	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 160,00			R\$ 160,00		R\$ 160,00	08/01/21	660.021.000.119.102
17	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 180,00			R\$ 180,00		R\$ 180,00	08/01/21	660.021.000.119.102
18	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 320,00			R\$ 320,00		R\$ 320,00	08/01/21	660.021.000.119.102
19	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	dez-20	R\$ 100,00			R\$ 100,00		R\$ 100,00	08/01/21	660.021.000.119.102
20	Alexandre Rodrigues Machado	***.551.476-**	28560/2020	dez-20	R\$ 6.000,00	R\$ 660,00	R\$ 599,14	R\$ 300,00		R\$ 4.440,86	14/01/21	11401
21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jan-21	R\$ 660,00	R\$ 660,00				R\$ 660,00	04/02/21	20403
22	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jan-21	R\$ 599,14		R\$ 599,14			R\$ 599,14	04/02/21	20402
23	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jan-21	R\$ 300,00			R\$ 300,00		R\$ 300,00	05/02/21	660.021.000.119.102
24	Domingos Sávio Almonfrey	***.032.347-**	9580/2021	07/06/21	R\$ 3.000,00	R\$ 330,00	R\$ 57,45	R\$ 150,00		R\$ 2.462,55	07/06/21	663.194.000.015.151
25	Liliane Graça Santana	***.129.707-**	9597/2021	07/06/21	R\$ 5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 365,12	R\$ 250,00		R\$ 3.834,88	07/06/21	60701
26	Patricia Frigeri Salles Melchior	***.296.816-**	9595/2021	07/06/21	R\$ 4.000,00	R\$ 440,00	R\$ 179,20	R\$ 200,00		R\$ 3.180,80	07/06/21	664.035.000.005.451
27	Érico Ferreira Malavasi	***.442.097-**	9596/2021	07/06/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00		R\$ 50,00		R\$ 840,00	07/06/21	664.559.000.010.422
28	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jun-21	R\$ 150,00			R\$ 150,00		R\$ 150,00	07/07/21	660.021.000.119.102
29	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jun-21	R\$ 250,00			R\$ 250,00		R\$ 250,00	07/07/21	660.021.000.119.102
30	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jun-21	R\$ 200,00			R\$ 200,00		R\$ 200,00	07/07/21	660.021.000.119.102
31	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jun-21	R\$ 50,00			R\$ 50,00		R\$ 50,00	07/07/21	660.021.000.119.102
32	Alessandro Rodrigues da Silva	071.689.617-64	12692/2021	08/07/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00		R\$ 50,00		R\$ 840,00	13/07/21	663.193.000.033.491
33	Bruno Furiéri	112.298.317-46	12697/2021	08/07/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00		R\$ 50,00		R\$ 840,00	13/07/21	663.480.000.029.758
34	Felipe Demuner Magalhães	100.768.307-48	12688/2021	08/07/21	R\$ 4.000,00	R\$ 440,00	R\$ 179,20	R\$ 200,00		R\$ 3.180,80	13/07/21	71301
35	Flávio Vassallo Mattos	035.810.517-02	12700/2021	08/07/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00		R\$ 50,00		R\$ 840,00	13/07/21	665.610.000.024.035
36	Rosane Hein de Campos	471.099.120-00	12699/2021	08/07/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00		R\$ 50,00		R\$ 840,00	13/07/21	71302
37	Renato Ribeiro Siman	052.038.347-84	12693/2021	08/07/21	R\$ 1.000,00	R\$ 110,00				R\$ 890,00	13/07/21	665.610.000.021.408
38	Luciano Rubim Franco	009.781.707-41	12680/2021	08/07/21	R\$ 7.000,00		R\$ 1.055,64	R\$ 350,00		R\$ 5.594,36	13/07/21	664.726.000.916.203
39	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jun-21	R\$ 57,45		R\$ 57,45			R\$ 57,45	16/07/21	71601

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Projetos Institucionais

40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jun-21	R\$ 365,12		R\$ 365,12		R\$ 365,12	16/07/21	71601
41	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jun-21	R\$ 179,20		R\$ 179,20		R\$ 179,20	16/07/21	71601
42	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	DARF	jun-21	R\$ 330,00	R\$ 330,00			R\$ 330,00	19/07/21	71901
43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	DARF	jun-21	R\$ 550,00	R\$ 550,00			R\$ 550,00	19/07/21	71901
44	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	DARF	jun-21	R\$ 440,00	R\$ 440,00			R\$ 440,00	19/07/21	71901
45	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	DARF	jun-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	19/07/21	71901
46	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00	06/08/21	660.021.000.119.102
47	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00	06/08/21	660.021.000.119.102
48	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 200,00			R\$ 200,00	R\$ 200,00	06/08/21	660.021.000.119.102
49	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00	06/08/21	660.021.000.119.102
50	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 50,00			R\$ 50,00	R\$ 50,00	06/08/21	660.021.000.119.102
51	Prefeitura Municipal de Vitoria	27.142.058/0001-26	ISS	jul-21	R\$ 350,00			R\$ 350,00	R\$ 350,00	06/08/21	660.021.000.119.102
52	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	13/08/21	81301
53	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	13/08/21	81301
54	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 440,00	R\$ 440,00			R\$ 440,00	13/08/21	81301
55	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jul-21	R\$ 179,20		R\$ 179,20		R\$ 179,20	13/08/21	81302
56	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	13/08/21	81301
57	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	13/08/21	81301
58	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 110,00	R\$ 110,00			R\$ 110,00	13/08/21	81301
59	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0001-41	DARF	jul-21	R\$ 1.055,64		R\$ 1.055,64		R\$ 1.055,64	13/08/21	81302
TOTAL					R\$ 48.510,75	R\$ 9.042,24	R\$ 6.884,26	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 41.295,00	

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, 01 de fevereiro de 2022.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR
Carlos Renato Marques Filho	Leia Teixeira Batista/ CRC: ES-022407/O-0
Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	Coordenador do Projeto UFES
Armando Biondo Filho	Daniel Rigo

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 DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 23/03/2022 às 09:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/384372?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 - FEST	Nº DO PROCESSO: 23068.019999/2017-38
Nº DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 34/2018	DESCRIÇÃO: "19ª Turma do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho"
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () Nº DA PARCIAL ()	FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 02/10/2021	
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/10/2018 a 02/10/2021	

RUBRICA: 3.2.5												
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	INSS	dez-20	R\$ 400,00					R\$ 400,00	06/01/21	10603
2	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 640,00					R\$ 640,00	06/01/21	10603
3	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 1.520,00					R\$ 1.520,00	06/01/21	10603
4	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 640,00					R\$ 640,00	06/01/21	10603
5	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 720,00					R\$ 720,00	06/01/21	10603
6	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 1.280,00					R\$ 1.280,00	06/01/21	10603
7	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	dez-20	R\$ 400,00					R\$ 400,00	06/01/21	10603
8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jan-21	R\$ 1.200,00					R\$ 1.200,00	04/02/21	20401
9	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jun-21	R\$ 600,00					R\$ 600,00	19/07/21	71901
10	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jun-21	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00	19/07/21	71901
11	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jun-21	R\$ 800,00					R\$ 800,00	19/07/21	71901
12	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jun-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	19/07/21	71901
13	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	13/08/21	81301
14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	13/08/21	81301
15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 800,00					R\$ 800,00	13/08/21	81301
16	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	13/08/21	81301
17	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	13/08/21	81301
18	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 1.400,00					R\$ 1.400,00	13/08/21	81301
57	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	INSS	jul-21	R\$ 200,00					R\$ 200,00	13/08/21	81301
TOTAL					R\$ 12.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.600,00		

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, 01 de fevereiro de 2022.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio	Responsável pela Prest. de Contas/Fundação de Apoio/CONTADOR
Carlos Renato Marques Filho	Leia Teixeira Batista/ CRC: ES-022407/O-0
Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio	Coordenador do Projeto UFES
Armando Biondo Filho	Daniel Rigo

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 DANIEL RIGO - SIAPE 1172712 Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT Em 23/03/2022 às 09:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/384371?tipoArquivo=O>