



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.323.503/0001-96
<b>Nome:</b>	FUCAM FUND DE AP CASSIANO
<b>Conta de débito:</b>	2310 / 003 / 00000837-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02990.573004 00000.006171 1 77290003334400
--	---

<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
--	---------------------

<b>Código do Banco:</b>	001
-------------------------	-----

### Beneficiário original / Cedente

<b>Nome Fantasia:</b>	UFES . STN RECEB DESP EXERC ANTERIORES
<b>Nome/Razão Social:</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.479.123/0001-43

### Beneficiário Final

<b>Nome/Razão Social:</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.479.123/0001-43

### Pagador Sacado

<b>Nome/Razão Social:</b>	FUCAM.FUNDACAO DE APOIO CASSIANO A. M
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.323.503/0001-96

### Pagador Final - Correntista

<b>Nome/Razão Social:</b>	FUCAM FUND DE AP CASSIANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.323.503/0001-96

<b>Data do Vencimento:</b>	05/12/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/11/2018
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	33.344,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	33.344,00

**Valor Pago (R\$):** 33.344,00

**Identificação do Pagamento:** OFICIO 1286

**Data/hora da operação:** 23/11/2018 14:49:10

**Código da operação:** 27308768

**Chave de segurança:** P1TX2H6AP5C9NLK0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 03045.802000 00000.001172 9 75150027480867

**Recibo de Entrega**

Cedente UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 32.479.123/0001-43		Agência / Código Cedente 03665-X / 333001-X	
Sacado FUCAM-FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO A. MORA - CNPJ: 03.323.503/0001-96		Nosso Número 3045802000000000001	
Vencimento 04/05/2018	Nº Documento 05-FUCAM	Moeda R\$	Valor do Documento 274.808,67
Recebil(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Nome
Local do Pagamento			

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**Recibo do Sacado**

00190.00009 03045.802000 00000.001172 9 75150027480867



**BANCO DO BRASIL 001-9**

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 32.479.123/0001-43

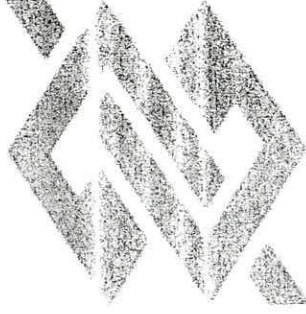
Endereço do Cedente  
FERNANDO FERRARI, 514 - VITORIA/ES - 29075-910

Data do Documento 17/04/2018	Nº Documento 05-FUCAM	Espécie doc. DS	Acete N	Data Process. 17/04/2018
---------------------------------	--------------------------	--------------------	------------	-----------------------------

Carteira 17 / 701	Espécie R\$	Quantidade	Valor
----------------------	----------------	------------	-------

Instruções de responsabilidade do cedente

Projeto nº 164 - Desenvolvimento institucional para o Ensino, Pesquisa - Centro de Ciência de Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo  
Devido ao encerramento do projeto. Processo: 23068.000510/2015-92.  
Contrato: 020/2015.  
Referência: 15349600250000157.  
2015NE800482



<b>Vencimento</b> 04/05/2018
Agência / Código Cedente 03665-X / 333001-X
Nosso Número 3045802000000000001
<b>(=) Valor do Documento</b> 274.808,67
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUCAM-FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO A. MORA  
AV. MARUIPE - HUCAM - MARUIPE  
29040-091 - VITORIA - ES - CNPJ: 03.323.503/0001-96

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. do banco  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2310 - HOSPITAL UNIVERSITARIO, ES  
DATA: 18/04/2018 HORA: 15:29:06  
TERMINAL: 1004 NSU: 000429 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETA COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03045.802000  
00000.001172 9 75150027480867

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  
NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  
CPF/CNPJ: 32.479.123/0001-43

PAGADOR  
NOME: FUCAM.FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO A M  
CPF/CNPJ: 03.323.503/0001-96

DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2018

VALOR NOMINAL:	274.808,67
VALOR TOTAL:	274.808,67
VALOR PAGO:	274.808,67
VALOR DINHEIRO:	274.808,67

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



**Ofício n.º 423/2018 – FIN**

Vitória (ES), 18 de Abril de 2018.

A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA HUCAM  
AT. SR. LAURO CESAR SEQUIM

**REF.: TRANSFERÊNCIA E DÉBITO EM CONTA**

Autorizamos transferir da conta poupança 013.14089-1 (Proj. 164 – Desenvolvimento Institucional - CCS), a importância de **R\$ 274.808,67 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e sete centavos)**, para a conta corrente 003.675-6 (Proj. 164 – Desenvolvimento Institucional - CCS), agência 2310, Caixa Econômica Federal, CNPJ N.º. 03.323.503/0001-96. Mesma titularidade.

Autorizamos debitar da conta corrente 003.675-6 (Proj. 164 – Desenvolvimento Institucional - CCS) a importância de **R\$ 274.808,67 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e sete centavos)**, conforme o boleto em anexo.

Refere-se a devolução de recursos à UFES, por conta do encerramento do projeto

Processo n.º:

Atenciosamente,

  
**Hélder Mauad**  
Diretor Presidente

  
**Igor Araújo Schwartz**  
Gerente Financeiro

**Ao setor de prestação de contas da FUCAM**

Foi solicitado ao banco para que fizesse o pagamento, pois o valor era muito alto e a FUCAM não tem o acesso à essa conta. Sendo assim o Gerente da Agência, Sr. Lauro Sequim realizou o pagamento de forma equivocada diretamente da conta poupança, sem transitar da conta corrente.



Júlia Leite Barreto  
Auxiliar Financeiro  
Em, 18/04/2018



## Centro de Ciências da Saúde

**UFES**

---

Memorando nº 109/2018 - CCS.

Vitória (ES), 05 de dezembro de 2018.

Ao

Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF  
**Sr. Ronaldo de Sá Drews**

**Assunto:** Remanejamento de Recursos

Prezado (a) Pró-reitor (a),

Venho por meio deste, requisitar destaque orçamentário no valor de **R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais)** da fonte DEPE/CCS para **Residência Multiprofissional**, no intuito de complementar o pagamento das despesas provenientes do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Rodrigues de Abreu', is positioned above the typed name.

**Prof.ª Dr.ª Gláucia Rodrigues de Abreu**  
Diretora do Centro de Ciências da Saúde



# Centro de Ciências da Saúde

## UFES

Memorando nº 108/2018 - CCS.

Vitória (ES), 04 dezembro de 2018.

À: **Seção de Análise e Registro Funcional – SARF / PROGEP**  
Sr<sup>a</sup>. Carla Fontoura de Brito

Prezada Carla,

Vimos por meio deste, solicitar para que sejam tomadas as providências cabíveis no que tange o registro de solicitação da alteração de férias da servidora NATÉRCIA CARVALHAL ALVES, matrícula nº 1651768, lotada no Centro de Ciências da Saúde – CCS.

Informo que a requisição de férias da servidora segue descrita abaixo:

Data férias – Exercício 2018:

Período	Início	Dias	Término	Adiantamento Salarial	Adiantamento 13º
1º	24/01/2019	2	25/01/2019	Não	Não
2º	28/01/2019	26	22/02/2019	Não	Não
3º	25/02/2019	2	26/02/2019	Não	Não

Atenciosamente,

**Prof.ª. Dr.ª. Gláucia Rodrigues de Abreu**  
Diretora do Centro de Ciências da Saúde



# Centro de Ciências da Saúde

## UFES

Memorando nº 108/2018 - CCS.

Vitória (ES), 04 dezembro de 2018.

À: **Seção de Análise e Registro Funcional – SARF / PROGEP**  
Sr<sup>a</sup>. Carla Fontoura de Brito

Prezada Carla,


Vimos por meio deste, solicitar para que sejam tomadas as providências cabíveis no que tange o registro de solicitação da alteração de férias da servidora NATÉRCIA CARVALHAL ALVES, matrícula nº **1651768**, lotada no Centro de Ciências da Saúde – CCS.

Informo que a requisição de férias da servidora segue descrita abaixo:

Data férias – Exercício 2018:

Período	Início	Dias	Término	Adiantamento Salarial	Adiantamento 13º
1º	24/01/2019	2	25/01/2019	Não	Não
2º	28/01/2019	26	22/02/2019	Não	Não
3º	25/02/2019	2	26/02/2019	Não	Não

Atenciosamente,

  
**Prof.ª Dr.ª Gláucia Rodrigues de Abreu**  
Diretora do Centro de Ciências da Saúde





**UFES**

## **Centro de Ciências da Saúde**

**Memorando nº 107 /2018 - CCS.**

Vitória (ES), 03 de dezembro de 2018.


Ao Departamento de Clínica Médica  
Profº. Drº. Alfredo Nunes Ferreira Filho

**Assunto:** Indicação de membros para comissões de sindicâncias, PADs e inquéritos administrativos

A Direção do CCS reforça a importância de que não haja declinação após a designação de comissões de sindicância, de forma a garantir a representatividade dos pares.

Solicito, portanto, a indicação de novo nome para substituir a Profª Liliane Calil Guerreiro da Silva na Comissão instaurada pela Portaria nº 123/2018 - CCS.

Atenciosamente,

  
Profª. Drª. Gláucia Rodrigues de Abreu  
**Diretora do Centro de Ciências da Saúde**