



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
112/2014 CELEBRADO ENTRE A  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO  
SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE  
DE TECNOLOGIA.

PROCESSO No 23068.019142/2014-75

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 244.493 - SSP/ES, CPF nº 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 16/02/2012 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Getulio Apolinário Ferreira**, portador da carteira de identidade profissional nº 140446505-7 CREA, CPF nº 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto retificar a planilha de receitas e despesas reorçamentada, constante no Quarto Termo Aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 29075-910  
Tel:(27) 4009-2037



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória-ES, 09 de julho de 2019

**REINALDO CENTODUCATTE**  
Reitor da UFES

**GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA**  
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

**NOME:**  
**CPF:**

**NOME:**  
**CPF:**

Fundação Espírito Santense de Tecnologia  
Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativo  
CPF: 009.699.967-56

**ELIZA BARTOLOZZI FERREIRA**  
Coordenadora

**CLEONARA MARIA SCHARZ**  
Fiscal



PPGE/DOCTORADO EM EDUCAÇÃO	Valores em Reais (R\$)						
	RECEITAS	PREVISTO	1° reorçamentação (fev. 2015)	2° reorçamentação (abr. 2016)	3° reorçamentação (mai. 2018)	4° reorçamentação Atual	REALIZADO (-)
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 64.209,80	R\$ 64.209,80	R\$ 64.209,80	R\$ 64.209,80	R\$ 64.209,80	R\$ 109.349,92	R\$ 53.124,23
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO (rendimentos de aplicações financeiras)						R\$ 9.262,38	R\$ 7.262,38
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 118.612,30</b>	<b>R\$ 60.386,61</b>
DESPESAS	PREVISTO	reorçamentado	reorçamentado	reorçamentado	reorçamentado	reorçamentado	REALIZADO (-)
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)							
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES							
3.1.1 - Coordenação Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3 - Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO							
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 8.867,77	R\$ 8.867,77	R\$ 8.867,77	R\$ 8.867,77
3.2.2 - Estagiários	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.118,68	R\$ 4.618,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros - Palestrantes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.700,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.709,24	R\$ 16.709,24
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.200,00	R\$ 4.713,55	R\$ 5.173,55	R\$ 5.115,38	R\$ 5.115,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 29.760,00</b>	<b>R\$ 29.760,00</b>	<b>R\$ 33.360,00</b>	<b>R\$ 31.400,00</b>	<b>R\$ 35.659,32</b>	<b>R\$ 31.292,39</b>	<b>R\$ 31.292,39</b>
3.3 - BOLSAS							
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.2 - Bolsa de	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

407  
 (50)

Pesquisa							
3.3.3 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.4 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.5 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.6 - Bolsa de Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)</b>							
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>							
4.1.1 - Pessoal Celetista (x meses x R\$ /mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.1.1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>							
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 4.2.1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.4 - Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.5 - Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5 - PESSOA JURÍDICA</b>							
5.1 - Material de Consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 1.586,00	
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.261,93	R\$ 0,00	
5.3 - Aquisição de	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*[Handwritten signatures and stamps]*

408

Equipamentos e Material Permanente importado						
5.4 - Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6 - Passagens	R\$ 5.379,99	R\$ 4.379,99	R\$ 4.379,99	R\$ 3.879,99	R\$ 8.879,99	R\$ 1.747,05
5.7 - Hospedagem	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8 - Alimentação	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,57	R\$ 0,00
5.9 - Divulgação e Publicidade	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação	R\$ 4.912,05	R\$ 4.912,05	R\$ 4.912,05	R\$ 4.912,05	R\$ 8.365,27	R\$ 5.517,15
5.12 - Adequações de instalação ou pequenas obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.560,00	R\$ 21.640,00	R\$ 5.231,76
5.14 - Despesas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 22.892,04</b>	<b>R\$ 22.892,04</b>	<b>R\$ 19.292,04</b>	<b>R\$ 21.252,04</b>	<b>R\$ 61.602,76</b>	<b>R\$ 19.081,96</b>
<b>6 - OUTRAS DESPESAS</b>						
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 6.420,98	R\$ 6.420,98	R\$ 6.420,98	R\$ 6.420,98	R\$ 11.861,23	R\$ 11.289,98
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 1.926,29	R\$ 1.926,29	R\$ 1.926,29	R\$ 1.926,29	R\$ 3.558,37	R\$ 1.926,29
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 3.210,49	R\$ 3.210,49	R\$ 3.210,49	R\$ 3.210,49	R\$ 5.930,62	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11.557,76</b>	<b>R\$ 11.557,76</b>	<b>R\$ 11.557,76</b>	<b>R\$ 11.557,76</b>	<b>R\$ 21.350,21</b>	<b>R\$ 13.216,27</b>
<b>7 - RESUMO DAS DESPESAS</b>						
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 29.760,00	R\$ 29.760,00	R\$ 33.360,00	R\$ 31.400,00	R\$ 35.659,32	R\$ 31.292,39
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3 - BOLSAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4 - PESSOA JURÍDICA	R\$ 22.892,04	R\$ 22.892,04	R\$ 19.292,04	R\$ 21.252,04	R\$ 61.602,76	R\$ 19.081,96
7.5 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.557,76	R\$ 11.557,76	R\$ 11.557,76	R\$ 11.557,76	R\$ 21.350,21	R\$ 13.216,27
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 64.209,80</b>	<b>R\$ 118.612,30</b>	<b>R\$ 63.590,62</b>

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R\$
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 109.349,92
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 9.262,38
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>R\$ 118.612,30</b>
DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 35.659,32
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R\$ -
3.1.2 - Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	R\$ -
3.1.3 - Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R\$ -
3.1.4 - Diárias	Preencher o ANEXO 4	R\$ -
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	R\$ -
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	R\$ 8.867,77
3.2.2 - Estagiários	Preencher o ANEXO 7	R\$ -
3.2.3 - Diárias	Preencher o ANEXO 8	R\$ 4.618,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R\$ 17.000,00
3.2.5 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3	R\$ 5.173,55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 35.659,32</b>
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R\$ -
3.3.2 - Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ -
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R\$ -
4.1.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.4 - Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R\$ -
4.1.5 - Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R\$ -
4.2.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.4 - Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R\$ -
4.2.5 - Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
5 - PESSOA JURÍDICA		R\$ 61.602,76
5.1 - Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$ 8.900,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R\$ 7.261,93
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R\$ -
5.4 - Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	R\$ -
5.5 - Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	R\$ -
5.6 - Passagens	Preencher o ANEXO 23	R\$ 8.879,99
5.7 - Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$ -
5.8 - Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$ 6.555,57
5.9 - Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R\$ -
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	R\$ -
5.11 - Custo Operacional da Fundação		R\$ 8.365,27
5.12 - Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R\$ -
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 29	R\$ 21.640,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 61.602,76</b>
6 - OUTRAS DESPESAS		R\$ 21.350,22
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		R\$ 11.861,23
6.2 - Ressarcimento à UFES		R\$ 3.558,37
6.3 - Reserva Técnica de Contingência		R\$ 5.930,62
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 21.350,22</b>
7 - RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 - Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 35.659,32
7.2 - Pessoa Física (com vínculo)		R\$ -
7.3 - Bolsas		R\$ -
7.4 - Pessoa Jurídica		R\$ 61.602,76
7.5 - Outras Despesas		R\$ 21.350,22
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 118.612,30</b>

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom right of the page.

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
TOTAL				R\$ -

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Pgto. SANANDREIA TOREZANI PERINNI, ref. ao protocolo nº 19301115.	1	R\$ 5.492,77	R\$ 5.492,77
Pgto. WALKYRIA PUPPIM, ref. ao protocolo nº 18301115.	1	R\$ 1.023,81	R\$ 1.023,81
Pgto. Edna Parra Candido, ref. ao protocolo nº 34080316.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pgto. ANDRÉA BARBOSA GOUVEIA, ref. a aula inaugural, protocolo nº 23280317.	1	R\$ 351,19	R\$ 351,19
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 8.867,77

ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
Pgto. Diárias para JEAN ROBERT POULIN, ref. a Palestra: Políticas de Formação inicial e continuada de professores para a inclusão escolar em debate nos âmbitos nacional e internacional.	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Diárias para professor membro do programa - participação em evento nacional	3	R\$ 224,20	R\$ 672,60
Diárias para professor membro do programa - participação em evento nacional	3	R\$ 200,60	R\$ 601,80
Diárias para professor membro do programa - participação em evento nacional	3	R\$ 224,20	R\$ 672,60
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	2	R\$ 200,60	R\$ 401,20
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	2	R\$ 200,60	R\$ 401,20
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	2	R\$ 200,60	R\$ 401,20
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	2	R\$ 200,60	R\$ 401,20
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	1	R\$ 200,60	R\$ 200,60
Diárias para professor membro externo ao programa - participação em evento do programa	1	R\$ 265,60	R\$ 265,60
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 4.618,00

Já realizado

*[Handwritten signatures and initials]*

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)			
--	--	--	--

Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor	
Pgto. WILBERTH CLAYTON FERREIRA SALGUEIRO, ref. ao protocolo nº 16220615.	Correção bibliográfica, revisão de normas bibliográficas e anbt para artigos da revista "Cadernos de Pesquisa em Educação", periódico científico mantido pelo PPGE/CE/UFES. Referentes aos números 39 e 40, ano 2014.	744.636.167-00	menor preço dentre 03 orçamentos.	R\$ 2.528,26	já realizado
Pgto. Mario Cláudio Simões, ref. a 05/2015	elaboração, correção e revisão de prova de língua inglesa do processo seletivo PPGE 2014/2015.	850.473.257-68	Seleção interna com critério técnico.	R\$ 785,72	já realizado
Pgto. SANANDREIA TOREZANI PERINNI, ref. a 05/2015	elaboração, correção e revisão de prova de língua espanhola do processo seletivo PPGE 2014/2015	071.876.647-45	Seleção interna com critério técnico.	R\$ 619,05	já realizado
Pgto. GENILDA VIEIRA FELIX, ref. ao protocolo nº 09301115.	Atuação no processo seletivo PPGE 2015/2016 na limpeza de prédios, salas de aulas e banheiros.	348.745.265-00	Seleção interna de colaboradores que já atuam no programa.	R\$ 357,15	já realizado
Pgto. ROSITA NASGLA DO CARMO, ref. ao protocolo nº 10301115.	Atuação no processo seletivo PPGE 2015/2016 na limpeza de prédios, salas de aulas e banheiros.	007.833.427-64	Seleção interna de colaboradores que já atuam no programa.	R\$ 357,15	já realizado
Pgto. Adriana Gomes Bandeira, ref. ao protocolo nº 17301115.	Atuação no processo seletivo PPGE 2015/2016 como intérprete de LIBRAS para alunos portadores de necessidades especiais	092.529.067-03	Seleção interna de colaboradores com critério técnico (LIBRAS).	R\$ 595,24	já realizado
Pgto. Joaquim Cesar Cunha dos Santos, ref. ao protocolo nº 08021215.	Atuação no processo seletivo PPGE 2015/2016 como intérprete de LIBRAS para alunos portadores de necessidades especiais	494.502.397-20	Seleção interna de colaboradores com critério técnico (LIBRAS)	R\$ 595,24	já realizado
Pgto. CRISTIANO DO CARMO, ref. ao protocolo nº 02180116.	Atuação no processo seletivo PPGE 2015/2016 na limpeza de prédios, salas de aulas e banheiros.	094.511.587-31	Seleção interna de colaboradores que já atuam no programa.	R\$ 357,15	já realizado
Pgto. Mario Cláudio Simões, ref. ao protocolo nº 33080316.	Correção de segunda prova de língua estrangeira (inglês) do processo seletivo PPGE 2015/2016	850.473.257-68	Seleção interna com critério técnico.	R\$ 1.523,81	já realizado
Pgto. QUEZIA TOSTA RIBEIRO, ref. a fiscalização de provas	Atuação no processo seletivo PPGE 2016/2017. Fiscalização de provas e demais atividades administrativas.	119.881.917-00	Seleção interna de servidores que já atuam no programa.	R\$ 1.666,66	já realizado
Pgto. ANALICE DE GUSMÃO LYRA FIRME, ref. a fiscalização de provas e demais atividades administrativas.	Atuação no processo seletivo PPGE 2016/2017. Fiscalização de provas e demais atividades administrativas.	909.931.447-72	Seleção interna de servidores que já atuam no programa.	R\$ 1.666,66	já realizado
Pgto. ELIZABETH DE JESUS SOBREIRA, ref. a fiscalização de provas e demais atividades administrativas.	Atuação no processo seletivo PPGE 2016/2017. Fiscalização de provas e demais atividades administrativas.	107.996.977-29	Seleção interna de colaboradores que já atuam no programa.	R\$ 1.666,66	já realizado
Pgto. CARLOS ROBERTO JAMIL CURY, ref. a palestrante aula inaugural 2018/1; protocolo nº 02060418.	palestrante aula inaugural 2018/1 recepção novos mestrandos e doutorandos em Educação do PPGE. PROTOCOLO: 02060418	115.080.278-20	pessoa de notório saber. Para palestra de aula inaugural.	R\$ 300,00	já realizado
Pgto. Robert Evan Verhine, ref. a protocolo nº 09260718.	palestra em evento de comemoração aos 40 anos;		pessoa de notório saber. Para participação em evento acadêmico.	R\$ 357,17	já realizado
Pgto. ANALICE DE GUSMÃO LYRA FIRME, ref. a fiscalização de provas e demais atividades de seleção.	Atuação no processo seletivo PPGE 2017/2018 e 2018/2019. Fiscalização de provas e demais atividades de seleção.	909.931.447-72	Seleção interna de servidores que já atuam no programa.	R\$ 1.666,66	já realizado
Pgto. ROBERTA DALFIOR COLA, ref. a fiscalização de provas e demais atividades de seleção.	Atuação no processo seletivo PPGE 2017/2018 e 2018/2019. Fiscalização de provas e demais atividades de seleção.	113.2948.57-69	Seleção interna de servidores que já atuam no programa.	R\$ 1.666,66	já realizado
	Atuação no processo seletivo PPGE 2019/2020 na limpeza de prédios, salas de aulas e banheiros.			R\$ 290,76	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 17.000,00</b>	

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)							
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total	
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	

ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2)							
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total	
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

**ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)**

Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
TOTAL					R\$ -

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL						R\$ -

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

**ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA**

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)				
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa	
HELP DESK INFORMÁTICA LTDA ME, NF: 4352, ref. a compra de suporte para TV LCD.	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00	já realizado
Imprima Comércio e Serviços de Reciclagem de Cartuchos Ltda, NF: 018, ref. a COMPRA DE TONNER	3	R\$ 107,00	R\$ 321,00	já realizado
Imprima Comércio e Serviços de Reciclagem de Cartuchos Ltda, NF: 147, ref. a TONNER	9	R\$ 125,00	R\$ 1.125,00	já realizado
Toner compatível para impressora HP 450.	32	R\$ 125,00	R\$ 4.000,00	
papel sulfite A4 - resma	30	R\$ 19,90	R\$ 597,00	
Caixa arquivo morto 290x175x380mm	100	R\$ 8,33	R\$ 833,00	
caneta esferográfica	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00	
papel pautado pacote c/ 400fls	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00	
Chaveiro c/ etiqueta 100 unidades	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00	
caixa de som pequena p/ notebook	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00	
controle remoto universal p/ ar condicionado	8	R\$ 22,00	R\$ 176,00	
cabo conversor HDMI p/ VGA	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00	
cabo HDMI	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00	
Filtro de linha 6 tomadas	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00	
Extensão elétrica 3 tomadas 5m	6	R\$ 41,50	R\$ 249,00	
Extensão elétrica 3 tomadas 10m	2	R\$ 57,50	R\$ 115,00	
pasta suspensa marmorizada pintada c/ haste plástica. Visor, etiqueta e grampo plástico caixa c/ 50un.	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00	
			R\$ -	
			R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.900,00</b>	

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)				
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa	
Aquisição de forno microondas 30l	1	R\$ 401,63	R\$ 401,63	
Aquisição de fogão 4 bocas acendimento automático	1	R\$ 450,30	R\$ 450,30	
Aquisição de TV LCD 50 polegadas	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
Aquisição de ar condicionado 18.000 BTUs	2	R\$ 1.705,00	R\$ 3.410,00	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.261,93</b>	

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)				
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
*Outros			R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>	

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)				
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
*Outros			R\$ -	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>	

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: SECRETARIA DE ECONOMIA]*

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Pgto. DNA TURISMO LTDA - ME, NF: 20790, ref. a PASSAGEM AÉREA.	1	R\$ 804,74	R\$ 804,74
Pgto. CLC VIAGENS E TURISMO LTDA, NF: 19089, ref. a passagem aérea para CARLOS ROBERTO JAMIL.	1	R\$ 942,31	R\$ 942,31
Passagem nacional para professor convidado do programa	4	R\$ 1.187,00	R\$ 4.748,00
Passagem nacional para professor do programa para participação de evento acadêmico nacional	2	R\$ 1.192,47	R\$ 2.384,94
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 8.879,99

já realizado  
já realizado

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Pgto. SORFI - SORVETES FINOS LTDA - ME, NF: 02918, ref. a serviço de alimentação. Referente a confraternização devido ao alcance do conceito 5 na avaliação CAPES.	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Serviço de alimentação coffee breake de evento acadêmico	1	R\$ 1.555,57	R\$ 1.555,57
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 6.555,57

Já realizado

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

Handwritten signatures and a circular stamp of the "DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" (Department of Bidding and Contracts).



403

Cronograma Financeiro											
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
1	Desenvolvimento do ensino da pesquisa e da extensão (10%)	até 15/12/2019	R\$ 571,25		X				X	X	X
2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	até 15/12/2019	R\$ 7.261,93	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Material de consumo	até 15/12/2019	R\$ 7.314,00	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Passagens	até 15/12/2019	R\$ 7.132,94		X		X	X	X	X	
5	Diárias	até 15/12/2019	R\$ 4.018,00		X	X	X	X	X	X	X
6	Alimentação	até 15/12/2019	R\$ 1.555,57		X	X	X			X	X
7	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	até 15/12/2019	R\$ 16.408,24	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Outros Serviços de Terceiros	até 15/12/2019	R\$ 290,76					X			
9	Ressarcimento à UFES	até 15/12/2019	R\$ 1.632,08		X	X	X	X	X	X	X
10	INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) (atividade fim do projeto)	até 15/12/2019	R\$ 58,17					X			
11	custo operacional da fundação	até 15/12/2019	R\$ 2.848,12	X	X	X	X	X	X	X	X

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.