



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Marcos Roberto Machado	100.069.787-89	marcosro_ma@hotmail.com
Renata Rocha Vieira de Mello	149.123.217-02	Renata.rvmello@gmail.com
Sandra Vargas Boecher Prates	969.074.287-68	svbprates@gmail.com
Thayná Assis Bertholini	124.422.337-97	thaynamari@hotmail.com

\* Esta é a previsão de participantes, que poderá ser modificada ao longo da realização do Projeto.

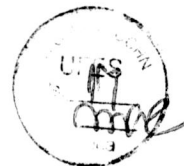
## 24. PARTICIPANTES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO

NOME	FUNÇÃO	CPF	E-MAIL
Não há previsão de pagamento de pessoal CLT			

## 25. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DESPESAS)

Preencher Planilha Orçamentária do Projeto (ANEXO X).

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>PREVISTO</b>
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		500.000,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		11.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>511.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>ORIENTAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>		
<b>3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
3.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	
3.1.2 – Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	
3.1.3 – Estagiários	<b>Preencher o ANEXO 3</b>	<b>27.600,00</b>
3.1.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 4	
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	
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	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27.600,00</b>
<b>3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	
3.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 7	
3.2.3 – Diárias	<b>Preencher o ANEXO 8</b>	<b>10.000,00</b>
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	<b>Preencher o ANEXO 9</b>	<b>281.580,00</b>
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	56.316,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>347.896,00</b>
<b>3.3 – BOLSAS</b>		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

3.3.2 – Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>		
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
4.1.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	
4.1.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	
4.1.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	
4.1.4 – Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	
4.1.5 – Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
4.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	
4.2.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	
4.2.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	
4.2.4 – Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	
4.2.5 – Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5 – PESSOA JURÍDICA</b>		
5.1 – Material de Consumo	<b>Preencher o ANEXO 18</b>	<b>21.174,00</b>
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	
5.4 – Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	
5.6 – Passagens	<b>Preencher o ANEXO 23</b>	<b>5.000,00</b>
5.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	
5.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 25	
5.9 – Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	
5.11 – Custo Operacional da Fundação		<b>25.550,00</b>
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	<b>Preencher o ANEXO 29</b>	<b>17.350,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6 – OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		51.100,00
6.2 – Ressarcimento à UFES		15.330,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência		
<b>SUBTOTAL</b>		
		<b>66.430,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

<b>7 – RESUMO DAS DESPESAS</b>	
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)	375.496,00
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)	
7.3 – Bolsas	
7.4 – Pessoa Jurídica	69.074,00
7.5 – Outras Despesas	66.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>511.000,00</b>

\*Obs.: A planilha deve estar sustentada em orçamentos detalhados que expressem a composição de todos os custos. Os preços/valores unitários, os quantitativos e metodologia de cálculo deverão estar detalhados (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

<b>ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)</b>			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Será realizado processo seletivo (julho/18 a junho/19)	12	1.100,00	13.200,00
Será realizado processo seletivo (julho/19 a junho/20)	12	1.200,00	14.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.600,00</b>

<b>ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)</b>			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
De acordo com a demanda (valor estimado)	40	250,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

<b>ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)</b>				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor previsto*
Carlos Eduardo Deoclécio	Elaboração e correção de provas proficiência	087.849.377-85	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	14.400,00
Carlos Tito de Sá Cunha	Elaboração e correção de provas proficiência	658.778.887-49	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Claudia Paulino de Lanis Patricio	Elaboração e correção de provas proficiência	068.363.287-66	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Junia Claudia Santana de Matos Zaidan	Elaboração e correção de provas proficiência	017.030.447-70	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	14.400,00
Laura Ribeiro da Silveira	Elaboração e correção de provas proficiência	029.368.067-12	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00

**Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**

Leni Ribeiro Leite	Elaboração e correção de provas proficiência	077.098.727-35	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	2.520,00
Luis Fernando Bulhões Figueira	Elaboração e correção de provas proficiência	215.996.898-63	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	5.040,00
Mario Claudio Simões	Elaboração e correção de provas proficiência	850.473.257-68	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Roberto Ferreira Junior	Elaboração e correção de provas proficiência	862.846.577-49	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Santinho Ferreira de Souza	Elaboração e correção de provas proficiência	214.381.457-72	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Amanda Poubel Bonamigo	Elaboração e correção de provas proficiência	131.359.087-80	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Celso Luís Fia Galvêas	Elaboração e correção de provas proficiência	024.677.447-95	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Edna Parra Candido	Elaboração e correção de provas proficiência	070.081.187-75	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Elaine Pereira Dutra	Elaboração e correção de provas proficiência	042.046.847-18	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Gabriel Brito Amorim	Elaboração e correção de provas proficiência	105.733.987-39	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Gabriel Freire	Elaboração e correção de provas proficiência	153.704.587-31	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Gustavo Reges Ferreira	Elaboração e correção de provas proficiência	071.767.767-25	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Janine Cunha Cestaro	Elaboração e correção de provas proficiência	098.546.327-92	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	2.500,00
Karina Corrêa Conceição	Elaboração e correção de provas proficiência	149.493.607-01	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Laís Bussular Romão	Elaboração e correção de provas proficiência	148.387.727-26	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Leni Puppim	Elaboração e correção de provas proficiência	843.484.027-87	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Livia Maria Pinheiro Duarte	Elaboração e correção de provas proficiência	147.563.707-13	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Manoel Sampaio Junior	Elaboração e correção de provas proficiência	877.334.127-49	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Marcos Roberto Machado	Elaboração e correção de provas proficiência	100.069.787-89	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	5.120,00
Renata Rocha Vieira de Mello	Elaboração e correção de provas proficiência	149.123.217-02	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Sandra Vargas Boecher Prates	Elaboração e correção de provas proficiência	969.074.287-68	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	23.520,00
Thayná Assis Bertholini	Elaboração e correção de provas proficiência	124.422.337-97	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>281.580,00</b>

\* Trata-se de previsão de valores e participantes para pagamento.

Ao longo da realização do projeto, os valores e os participantes poderão ser modificados de acordo com a realização das provas e disponibilidade dos participantes para atuação no projeto.

**ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Papel A4 - caixas com 10 resmas	50	200,00	10.000,00
Canetas esferográficas- caixas com 50 unidades	10	50,00	500,00
Grampos para grampeador - caixas com 5000 grampos	30	20,00	600,00
Grampeador	7	32,00	224,00
Envelopes Kraft grande - cx c/ 1000 un.	3	250,00	750,00
Saco plásticos transparente p/ arquivo - Cx c/ 1000 un.	3	200,00	600,00
Pincel para quadro branco - cx c/ 12 um	20	65,00	1.300,00
Relógio digital de mesas para contagem de tempo	25	50,00	1.250,00
Envelopes plásticos com lacre inviolável - cx c/ 500un	2	400,00	800,00
Papel higiênico - cx com 8 rolos 300mts	25	40,00	1.000,00
Papel toalha - cx c/ 6 rolos 200mt	50	60,00	3.000,00
Sabonete Líquido - galão 5lts	5	20,00	100,00
Desinfetante - galão 5lts	8	10,00	80,00
Cloro - galão 5lts	8	10,00	80,00
Alcool em gel - cx c/ 12 un.	4	80,00	320,00
Detergente multiuso - cx c/ 12 um	4	80,00	320,00
Papel A3 - caixa com 10 resmas	1	250,00	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.174,00</b>

\* Materiais, quantidades e valores estão sujeitos a alterações de acordo com o desenvolvimento do projeto.



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
A definir de acordo com a demanda	5	1.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)			
Nome/Empresa	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Locação de equipamentos para impressão das provas	Cotação no mercado	Menor preço	5.000,00
Serviços de manutenção de equipamentos	Cotação no mercado	Menor preço	3.000,00
Impressões especiais	Cotação no mercado	Menor preço	8.000,00
Seguro estágio (se houver)	Cotação no mercado	Menor preço	1.350,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.350,00</b>

## 26. DOCUMENTOS ADICIONAIS

Fazem parte deste Projeto os seguintes documentos:

DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO
a) Justificativa de Interesse Institucional e Registro do Projeto na Pró-Reitoria de Origem	Fl. ___
b) Pesquisa de preço de outras fundações	Fl. ___
c) Aprovação do departamento vinculado ao projeto	Fl. ___
d) Aprovação do Conselho Departamental do respectivo Centro	Fl. ___
e) Aprovação do conselho universitário quando valor do contrato for superior a R\$ 2.000.000,00	Fl. ___
f) Documento indicando a origem dos recursos do projeto, se aplicável	Fl. ___
g) Declaração de não contratação de familiares, salvo mediante processo seletivo, de acordo com o Decreto 7203/2010	Fl. ___
h) Declaração de observância ao § 3º do Art. 7º do Decreto 7423/20101	Fl. ___
i) Declaração de observância ao § 4º do Art. 7º do Decreto 7423/20102	Fl. ___
j) Declaração de isenção de custo operacional, se aplicável	Fl. ___
k) Autorização para isenção parcial ou total do ressarcimento à UFES (3%), se aplicável	Fl. ___
l) Autorização para isenção parcial ou total do ressarcimento para o DEPE (10%), se aplicável	Fl. ___
m) Minuta do Termo de cooperação se for tripartite	Fl. ___

<sup>1</sup>§ 3º do Art. 7º do Decreto 7423/2010: "Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes

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



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada”.

<sup>2</sup>§ 4º do Art. 7º do Decreto 7423/2010: “O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição.”

Em 20/06/2018

NOME	ASSINATURA
Leni Ribeiro Leite	
Luis Fernando Bulhões Figueira	
Laura Ribeiro da Silveira	
Renato Rodrigues Neto	