



TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
10/2022 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO
ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST

Processo nº 23068.048171/2021-73

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº 542/2015-GR/UFES, **Teresa Cristina Janes Carneiro**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 467.174 SSP-ES, CPF nº 826.569.167-04 e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, doravante denominada **FUNDAÇÃO DE APOIO**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, inscrita no CNPJ/MF nº 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Armando Biondo Filho**, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 376.717.407-30, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO** pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto **modificar a forma de ingresso dos recursos disponibilizados** para a execução do projeto de Extensão denominado “Cursos de Línguas”, inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, **AUMENTANDO** o valor do contrato, bem como prorrogar a vigência contratual por mais **24 (vinte e quatro) meses**, a contar de **31/12/2022** até **31/12/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Diante da modificação na forma de ingresso do recurso, ficam alterados os seguintes termos no Contrato original:

- **Na CLÁUSULA SEXTA, SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:**

Onde se lê:



II - Receber em conta específica os recursos transferidos da conta única da CONTRATANTE referentes ao PROJETO e mantê-los segregados;

Leia-se:

II – Receber em conta específica do PROJETO os recursos transferidos da conta única da CONTRATANTE, bem como, quando pertinente, arrecadar os recursos financeiros diretamente na mesma conta específica e, em qualquer dos casos, manter os recursos segregados;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser **ACRESCIDO** do valor do contrato é de **R\$ 10.446.777,61 (dez milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)**.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser **R\$ 13.330.777,61 (treze milhões e trezentos e trinta mil e setecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)**.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento das importâncias relativas à execução dos serviços ocorrerá por conta da **Nota de Empenho nº 2022NE000077, de 27/12/2022**.

CLÁUSULA QUARTA – DA REORÇAMENTAÇÃO

É vedada a realização pela CONTRATADA de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU.

CLÁUSULA QUINTA – 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 SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, 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.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 01 (UMA) VIA, PARA UM SÓ EFEITO.

Vitória/Espírito Santo.

Teresa Cristina Janes Carneiro

ABF

TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Pró-Reitora de Administração

ARMANDO BIONDO FILHO
Superintendente da FEST

Mário Cláudio Simões

Roberto Perobelli de Oliveira

MARIO CLAUDIO SIMÕES
Coordenador
SIAPE N° 1172736
CPF/MF N° 850.473.257-68

ROBERTO PEROBELLI DE OLIVEIRA
Coordenador adjunto
SIAPE N° 1550931
CPF/ME N° 056.370.926-05

Laura Ribeiro da Silveira

LAURA RIBEIRO DA SILVEIRA
Fiscal
SIAPE N° 2330865
CPF/MF N° 029.368.067-12



PROJETO DE EXTENSÃO CURSOS DE LÍNGUAS 2022-2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma físico-financeiro	2022				2023				2024				TOTAL POR ETAPA
	janeiro	Fevereiro a junho	Julho	Agosto a dezembro	janeiro	Fevereiro a junho	Julho	Agosto a dezembro	janeiro	Fevereiro a junho	Julho	Agosto a dezembro	
<i>Matrículas e rematrículas para os cursos 1º semestre</i>	150.000,00				200.000,00				200.000,00				550.000,00
<i>Capacitação intensiva de professores estagiários 1º semestre</i>	50.000,00				100.000,00				100.000,00				250.000,00
<i>Realização dos cursos de línguas 1º semestre</i>		1.227.180,00				2.400.000,00				2.400.000,00			6.027.180,00
<i>Repasses FEST - referente aos contratos de projetos anteriores</i>				430.777,61									430.777,61
<i>Matrículas e rematrículas para os cursos 2ª semestre</i>			150.000,00				150.000,00				150.000,00		450.000,00
<i>Capacitação intensiva de professores estagiários 2º semestre</i>			50.000,00				50.000,00				50.000,00		150.000,00
<i>Eventos de formação de professores</i>													-
<i>Realização dos cursos de línguas 2º semestre</i>			900.000,00	397.790,00			500.000,00	1.000.000,00			500.000,00	1.073.477,88	4.371.267,88
<i>Despesas operacionais administrativas</i>													-
<i>DEPE (10%)</i>	isento	isento	isento	isento	10.000,00	240.000,00	70.000,00	100.000,00	10.000,00	240.000,00	70.000,00	107.347,79	847.347,79
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	isento	isento	isento	isento	3.000,00	72.000,00	21.000,00	30.000,00	3.000,00	72.000,00	21.000,00	32.204,34	254.204,34
TOTAL MENSAL	200.000,00	1.227.180,00	1.100.000,00	828.567,61									TOTAL GERAL:
													13.330.777,61





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



PLANILHA DE REORÇAMENTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2022-2024

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$
RECEITAS	PREVISTO (contrato original)	REALIZADO ATÉ 31/10/2022	1ª REORÇAMENTAÇÃO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	2.885.000,00	2.527.180,00	13.200.000,00
1.1 – PREVISÃO PARA DEVOLUÇÕES DE RECEITA	(85.000,00)	(161.413,59)	(500.000,00)
2- RENDIMENTOS		34.821,99	200.000,00
3 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	84.000,00	-	-
4 – SALDO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO		-	
5- FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO		-	430.777,61
TOTAL DA RECEITA	2.884.000,00	2.400.588,40	13.330.777,61
DESPESAS	PREVISTO		PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)			
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
3.1.1 – Coordenação Geral	25.200,00	36.000,00	147.200,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos			
3.1.3 – Estagiários	9.000,00		91.200,00
3.1.4 – Diárias			3.000,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	38.000,00		76.000,00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	12.640,00	7.200,00	44.640,00
SUBTOTAL	84.840,00	43.200,00	362.040,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
3.2.1 – Atividades Didáticas	40.910,00	55.575,00	208.530,00
3.2.2 – Estagiários	240.000,00	123.462,50	829.575,00
3.2.3 – Diárias			6.000,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	10.000,00		30.000,00
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	10,182,00	11.115,00	47.706,00
SUBTOTAL	301.092,00	190.152,50	1.121.811,00
3.3 – BOLSAS			
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa			
3.3.2 – Bolsa de Extensão			
SUBTOTAL			
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)			
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
4.1.1 – Pessoal Celetista (Xmesesx valor mensal)	231.330,00	224.311,59	1.270.461,59
4.1.2 – Encargos Sociais	85.823,43	83.219,60	471.341,25
4.1.3 – Fundo de Rescisão	93.457,32	18.305,86	513.266,48
4.1.4 – Vale Transporte	12.672,00	5.149,40	57.709,40
4.1.5 – Vale Alimentação	41.382,00	53.787,00	248.784,00
4.1.6 – Outros benefícios		2.967,17	136.989,17
4.1.7 – Fundo de rescisão transf. de outro projeto			167.267,15





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



SUBTOTAL	464.664,75	387.740,62	2.865.819,04
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
4.2.1 – Pessoal Celetista (Xmesesx valor mensal)	564.960,00	580.380,49	2.706.960,49
4.2.2 – Encargos Sociais	209.600,16	215.321,16	1.004.282,34
4.2.3 – Fundo de Rescisão	228.243,84	22.323,58	1.093.612,04
4.2.4 – Vale Transporte		1.497,75	66.617,75
4.2.5 – Vale Alimentação	82.764,00	91.865,10	419.786,10
4.2.6 – Outros benefícios		6.736,96	242.464,96
4.2.7 - Fundo de rescisão transf. de outro projeto			263.510,46
SUBTOTAL	1.085.568,00	918.125,04	5.797.234,14
5 – PESSOA JURÍDICA			
5.1 – Material de Consumo	40.215,25	5.430,29	100.924,07
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional	57.000,00	37.444,00	138.000,00
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	10.000,00		15.000,00
5.7 – Hospedagem			
5.8 – Alimentação			
5.9 – Divulgação e Publicidade	2.000,00		8.000,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria			
5.11 – Despesa operacional Administrativa da Fundação (DOA)	288.400,00	200.914,47	1.290.000,00
5.12 – Adequações de instalação ou obras			
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)	175.300,00	17.530,63	235.482,76
5.14 – Despesas Bancárias			100.000,00
SUBTOTAL	572.915,25	261.319,39	1.887.406,83
6 – OUTRAS DESPESAS			
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	288.400,00	-	997.282,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	86.520,00	-	299.184,60
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)			
SUBTOTAL	374.920,00	-	1.296.466,60
7 – RESUMO DAS DESPESAS			
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	385.932,00	233.352,50	1.483.851,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	1.550.232,75	1.305.865,66	8.663.053,18
7.3 – BOLSAS			
7.4 – PESSOA JURÍDICA	572.915,25	261.319,39	1.887.406,83
7.5 – OUTRAS DESPESAS	374.920,00		1.296.466,60
TOTAL DA DESPESA	2.884.000,00	1.800.537,55	13.330.777,61
Saldo em 31/10/2022	-	600.050,85	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 Centro de Ciências Humanas e Naturais
 Núcleo de Línguas



DETALHAMENTO DA PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS COM A DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS E JUSTIFICATIVAS PARA A 1ª REORÇAMENTAÇÃO.

1- RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO

Os valores são arrecadados na Conta Única da União e transferidos para a conta bancária específica da FEST para custear as despesas previstas para o projeto, de acordo com procedimentos legais para transferências de recursos para fundações de apoio.

Excepcionalmente, considerando maior vantagem para as condições de pagamento dos alunos, o valor pode ser arrecadado diretamente pela FEST em conta específica de acordo com as condições previstas na resolução 46/2019 Consuni.

A receita do projeto é originária das semestralidades cobradas pelos cursos e as taxas de serviços aos alunos tais como, provas em segunda-chamada, testes de nivelamento para ingresso em turmas não-iniciantes, trocas de horário e multas por atraso na devolução de livros à biblioteca.

ANEXO 1 – Receita Principal (Rubrica 1)	
Inscrições/Mensalidades/Receitas Diversas	Valor Total
Arrecadação conta única GRU - Realizado até 31/10/2022	2.527.180,00
Arrecadação conta única GRU – a realizar	3.672.820,00
Arrecadação FEST cartão de crédito – a realizar	7.000.000,00
TOTAL	13.200.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

O planejamento de atividades está previsto para os próximos 2 anos. Considerando a retomada das atividades presenciais a partir de agosto de 2022, estimamos o aumento progressivo do número de alunos nas modalidades on-line e presencial nos próximos anos.

Previmos que 70% da receita a realizar deve ser recebida por cartão de crédito em conta específica da FEST, considerando a opção mais facilitada para os alunos.

1.1 – PREVISÃO PARA DEVOLUÇÃO DE RECEITA (Ressarcimento de pagamento de semestralidades)

Considerando o pagamento antecipado das semestralidades e a possibilidade de desistência do curso com restituição do valor pago, estimamos a previsão de desistências com base no ano anterior

ANEXO 2 – Previsão para devolução da Receita (Rubrica 1.1)	
Ressarcimento de semestralidades	Valor Total
Realizado até 31/10/2022	161.413,59
Receita a realizar e transferir para FEST	338.586,41
TOTAL	500.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Valor proporcional ao estimado para a receita.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 Centro de Ciências Humanas e Naturais
 Núcleo de Línguas



PROCEDIMENTO INTERNO ADOTADO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO:

Prazo limite para solicitação de ressarcimento: até 6 horas-aula após o início das aulas na turma em que o aluno está matriculado.

Antes do início das aulas:

- Caso a turma seja cancelada pela coordenação do projeto por número insuficiente de alunos, o valor pago é devolvido integralmente;

Após o início das aulas:

São descontados os cursos operacionais da matrícula acrescidas das horas aula realizadas até a data do pedido.

2.1 – RENDIMENTOS

Trata-se de receitas de rendimentos sobre a aplicação financeira do saldo mensal da conta bancária específica.

ANEXO 3 – Outras receitas do Projeto (Rubricas 2 e 3)	
Outras Receitas do Projeto	Valor Total
Realizado até 31/10/2022	34.821,99
Receita a realizar	165.178,01
TOTAL	200.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando a média mensal de valor recebido em rendimento de poupança, estimamos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

Na planilha original do contrato inicial esta rubrica estava destacada como outras receitas do projeto, mas tem recebido os valores de rendimentos de poupança.

2.4 – FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO

Conforme detalhado no processo digital nº 23068.077155/2021-98 (anexado ao processo principal do contrato atual), foi solicitada a transferência do saldo previsto para fundo de rescisão do contrato anterior nº 42/2014 para arcar com as despesas relacionadas a possíveis rescisões dos funcionários transferidos para este contrato.

ANEXO 4 – FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDOS DO PROJETO (Rubrica 5)	
Fundo de Rescisão Transferidos de outro Projeto	Valor Total
Valor destinado aos funcionários de atividades administrativas – rubrica 4.1.7	167.267,15
Valor destinado aos funcionários de atividades fim do projeto – rubrica 4.2.7	263.510,46
TOTAL	430.777,61





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



3- PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO

3.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES

3.1.1 – Coordenação Geral

Referente ao pagamento de professor do Departamento de Línguas e Letras, para exercício do cargo de coordenador geral do Projeto

ANEXO 5 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)				
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Carga horária mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022				36.000,00
Mario Claudio Simões (nov-dez/2022)	2	4.000,00	40h	8.000,00
Mario Claudio Simões (jan-dez/2023)	12	4.200,00	40h	50.400,00
Mario Claudio Simões (jan-dez/2024)	12	4.400,00	40h	52.800,00
TOTAL				147.200,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

3.1.3 – Estagiários

Refere-se à despesa com o pagamento de bolsa para estagiários de apoio administrativo. Integra ainda esta rubrica a concessão de auxílio transporte ou auxílio internet para estagiários conforme determina a legislação vigente.

Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois ainda serão selecionados. Ressaltamos ainda que existe alta rotatividade nos contratos, devido a avaliação periódica dos colegiados dos cursos, a avaliação de desempenho nas atividades realizadas e a disponibilidade de horário para atuação no Projeto.

A listagem nominal e os documentos do contrato são enviados junto às prestações de contas periódicas.

ANEXO 6 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)					
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Possui vínculo com a UFES	Carga horária mensal	Valor Total
Estagiário administrativo a contratar (jan-dez/2023)	12	1.800,00	Sim	150h	21.600,00
Estagiário administrativo a contratar (jan-dez/2024)	12	2.000,00	Sim	150h	24.000,00
Estagiário biblioteconomia a contratar (jan-dez/2023)	12	1.800,00	Sim	150h	21.600,00
Estagiário biblioteconomia a contratar (jan-dez/2024)	12	2.000,00	Sim	150h	24.000,00
TOTAL					91.200,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024. Os estagiários serão contratados de acordo com a demanda e passarão por processo seletivo.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



3.1.4 – Diárias

Referem-se aos pagamentos de diárias para equipe administrativa para participação em eventos, visitas técnicas e outras atividades que se fizerem necessárias. As despesas serão pagas de acordo com a necessidade.

A tabela de referência para pagamento das diárias será de acordo com a legislação vigente e aplicada para pagamento pela FEST.

ANEXO 7 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
A definir de acordo com a necessidade	10	300,00	3.000,00
TOTAL			3.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

3.1.5 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Física

Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes a diversos serviços prestados, tais como reparos e manutenção em bens móveis e imóveis, contratos de manutenção de equipamentos e de sistemas de informática.

Há necessidade de previsão de realização dos serviços detalhados para demandas emergenciais a realizar ao longo do projeto. As pessoas físicas serão selecionadas de acordo com a legislação aplicável ao tipo de contratação e pelo menor preço.

ANEXO 8 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)					
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Possui vínculo com a UFES	Valor
A contratar de acordo com a demanda.	Manutenção predial tais como reparos hidráulicos, reparos de alvenaria, pintura, etc.	A contratar	menor preço e/ou legislação aplicável	Não	16.000,00
A contratar de acordo com a demanda.	Manutenção equipamentos de áudio, vídeo ou de informática	A contratar	menor preço e/ou legislação aplicável	Não	20.000,00
A contratar de acordo com a demanda.	Serviços de programação de dados para reconfiguração do certificado de segurança dos servidores ou bancos de dados dos sistemas informatizados de controle acadêmico e administrativo do Projeto	A contratar	menor preço e/ou legislação aplicável	Não	40.000,00
TOTAL					76.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



3.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO

3.2.1 – Atividades Didáticas

Pagamento de professores do Departamento de Línguas e Letras e/ou servidores do quadro efetivo da Ufes que atuam como coordenadores, assessores ou professores nos cursos de línguas.

O item substituição de professores refere-se à possibilidade de contratação emergencial de profissionais habilitados para substituição de professores por motivo de doença ou afastamentos curtos, em aulas que não puderem ser canceladas ou repostas. O pagamento desse tipo de professor deve ser pontual e em casos de extrema necessidade.

ANEXO 9 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			55.575,00
Coordenador pedagógico (nov-dez/2022)	2	4.000,00	8.000,00
Coordenador pedagógico (jan-dez/2023)	12	4.200,00	50.400,00
Coordenador pedagógico (jan-dez/2024)	12	4.400,00	52.800,00
Assessor Ensino Francês (nov-dez/2022)	2	2.175,00	4.350,00
Assessor Ensino Francês (jan-dez/2023)	12	2.283,75	27.405,00
Substituição de professores (se houver)	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL			208.530,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

3.2.2 – Estagiários

Refere-se à despesa com o pagamento das bolsas de estágio dos estagiários instrutores (alunos dos cursos de Letras da UFES). Integram ainda esta rubrica a concessão de auxílio transporte para estagiários conforme determina a legislação vigente, ou a concessão de auxílio internet para os estagiários que estiverem atuando nos cursos on-line.

Não foi apresentado o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão nos anos de 2023 e 2024, pois estão em fase de processo seletivo e pode haver alta rotatividade nos contratos ao longo do projeto. A seleção e a manutenção dos estagiários dependerão de aprovação e avaliação periódica dos colegiados dos cursos, a avaliação de desempenho nas atividades realizadas e a disponibilidade de horário para atuação no Projeto.

A listagem nominal e os documentos do contrato são enviados junto às prestações de contas periódicas.

ANEXO 10 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)				
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Possui vínculo com a UFES	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			Sim	123.462,50
Bruno Davel Machado Filho	3	700,00	Sim	2.100,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Daniel Alef Freitas Silva	3	1.220,83	Sim	3.662,50
Diego Couto Paranho Canalli	3	700,00	Sim	2.100,00
Edlene Sousa Schineider	3	1.000,00	Sim	3.000,00
Ester Guastti Dos Santos	3	1.000,00	Sim	3.000,00
Fernanda Zambon Pretti Assef	3	1.300,00	Sim	3.900,00
Gisele De Souza Fontes	3	400,00	Sim	1.200,00
Heitor Da Costa Coelho	3	400,00	Sim	1.200,00
Ingrid Cristina Silva	3	700,00	Sim	2.100,00
Joao Pedro Colombo De Nardi	3	700,00	Sim	2.100,00
Júlia Silva Castro	3	1.000,00	Sim	3.000,00
Julio Cesar Canal	3	750,00	Sim	2.250,00
Laura Do Nascimento Fracalossi	3	1.000,00	Sim	3.000,00
Mayara Hevellyn Da Silva Gomes	3	700,00	Sim	2.100,00
Natália Batista Silveira	3	1.300,00	Sim	3.900,00
Nathalia Martins Scardua	3	700,00	Sim	2.100,00
Paloma Da Silva Rodrigues De Carvalho	3	700,00	Sim	2.100,00
Pedro Fidelis Varela Moreira De Matos	3	700,00	Sim	2.100,00
Raira Rufino Ferreira Bento	3	1.200,00	Sim	3.600,00
Rômulo Ferreira Dos Santos	3	700,00	Sim	2.100,00
Ruan Ferraz Lisboa	3	1.000,00	Sim	3.000,00
Sofia Malinoski Iacomini	3	700,00	Sim	2.100,00
Soriba Diakhaby	3	700,00	Sim	2.100,00
Yann Orlandi Rodrigues	3	1.300,00	Sim	3.900,00
30 Estagiários dos Cursos de Letras - a contratar para atividades em 2023	12	24.700,00	Sim	296.400,00
30 Estagiários dos Cursos de Letras - a contratar para atividades em 2024	12	29.000,00	Sim	348.000,00
TOTAL				829.575,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

3.2.3 – Diárias

Referem-se aos pagamentos de diárias para equipe de atividades fim (professores e coordenadores dos cursos) para participação em eventos, visitas técnicas e outras atividades que se fizerem necessárias. As despesas serão pagas de acordo com a necessidade.

A tabela de referência para pagamento das diárias será de acordo com a legislação vigente e aplicada para pagamento pela FEST.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



ANEXO 11 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
A definir de acordo com a necessidade	20	300,00	6.000,00
TOTAL			6.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

3.2.4 – Serviços de Terceiros Pessoa Física

Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes a diversos serviços prestados, tais como, a elaboração de provas, materiais didáticos, atividades de formação de professores, entre outros.

Os profissionais poderão ser contratados, selecionados ou convidados de acordo com a demanda no período. Os profissionais ainda não foram definidos.

ANEXO 12 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
a contratar	Atividades de formação, elaboração de materiais, palestras, horas aula entre outros a ser realizado por profissionais habilitados	a contratar	convite	30.000,00
TOTAL				30.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

4- PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)

4.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES

4.1.1 – Pessoal Celetista

Refere-se ao pagamento de pessoal administrativo, coordenação administrativa, secretaria e suporte geral para funcionamento do projeto sob o regime CLT.

Além dos funcionários contratados até o momento, há previsão de contratação de mais profissionais de acordo com o aumento da demanda nos próximos meses. Somente serão contratados, se houver necessidade

O item previsão para reajuste salarial visa atender a legislação vigente quanto aos reajustes anuais de salários de acordo com a convenção coletiva da categoria em março de cada ano.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



ANEXO 13 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
Realizado até 31/10/2022					224.311,59
Ana Lúcia Rodrigues	Assist. Admin. – Coord. Pedag.	130.7...	27	3.400,00	91.800,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	Assist. Admin. - secretaria	115.5...	27	2.800,00	75.600,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	Assist. Admin. - secretaria	130.2...	27	2.800,00	75.600,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	Aux. Serviços Gerais	131.4...	27	1.400,00	37.800,00
Priscila Pinheiro Mathielo	Coord. Administrativa	077.4...	27	9.300,00	251.100,00
Ronaldo Hailton da Silva	Assistente Administrativo 1	125.2...	27	3.400,00	91.800,00
Tertuliano Manoel Evangelista	Aux. Manutenção	124.3...	27	1.750,00	47.250,00
a contratar a partir de fev/2023	Assist. Admin. - secretaria		23	2.800,00	64.400,00
a contratar a partir de fev/2023	Assist. Admin. - sup. técnico		23	2.800,00	64.400,00
a contratar a partir de fev/2023	Aux. Serviços Gerais		23	1.400,00	32.200,00
a contratar a partir de fev/2023	Aux. Serviços Gerais		23	1.400,00	32.200,00
a contratar a partir de fev/2023	Bibliotecário		23	4.000,00	92.000,00
Previsão para reajuste salarial categoria março/2023					45.000,00
Previsão para reajuste salarial categoria março/2024					45.000,00
TOTAL					1.270.461,59

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

4.1.4 – Vale transporte

Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.

ANEXO 14 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			5.149,40
Isabela Correa Ribeiro Alves	624	10,00	6.240,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	624	10,00	6.240,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	624	10,00	6.240,00
Tertuliano Manoel Evangelista	624	10,00	6.240,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	552	10,00	5.520,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	552	10,00	5.520,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	552	10,00	5.520,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	552	10,00	5.520,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	552	10,00	5.520,00
TOTAL			57.709,40

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

4.1.5 – Vale alimentação

Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.

ANEXO 15 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			53.787,00
Ana Lúcia Rodrigues	616	28,50	17.556,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	616	28,50	17.556,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	616	28,50	17.556,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	616	28,50	17.556,00
Priscila Pinheiro Mathielo	616	28,50	17.556,00
Ronaldo Hailton da Silva	616	28,50	17.556,00
Tertuliano Manoel Evangelista	616	28,50	17.556,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	506	28,50	14.421,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	506	28,50	14.421,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	506	28,50	14.421,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	506	28,50	14.421,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	506	28,50	14.421,00
TOTAL			248.784,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de pagamento e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

4.1.6 – Outros Benefícios

Despesas com benefícios e obrigações relacionadas aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação aplicável e normatização interna da FEST.

As despesas com essa rubrica eram pagas na rubrica 5.13 – outros serviços de terceiros PJ e agora passam a integrar o item 4, conforme atualização do modelo de planilha proposto pela DPI/Proad.



ANEXO 16 - Outros Benefícios (Rubrica 4.1.6)			
Benefício Social Familiar			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			1.386,00
Ana Lúcia Rodrigues	27	21,00	567,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	27	21,00	567,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	27	21,00	567,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	27	21,00	567,00
Priscila Pinheiro Mathielo	27	21,00	567,00
Ronaldo Hailton da Silva	27	21,00	567,00
Tertuliano Manoel Evangelista	27	21,00	567,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	23	21,00	483,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	23	21,00	483,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	21,00	483,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	21,00	483,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	23	21,00	483,00
SUBTOTAL			7.770,00
Plano de saúde			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			-
Ana Lúcia Rodrigues	27	340,00	9.180,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	27	250,00	6.750,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	27	250,00	6.750,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	27	290,00	7.830,00
Priscila Pinheiro Mathielo	27	340,00	9.180,00
Ronaldo Hailton da Silva	27	340,00	9.180,00
Tertuliano Manoel Evangelista	27	1.050,00	28.350,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	23	250,00	5.750,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	23	250,00	5.750,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	250,00	5.750,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	250,00	5.750,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	23	250,00	5.750,00
SUBTOTAL			105.970,00
Plano Odontológico			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			-
Ana Lúcia Rodrigues	27	25,00	675,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	27	25,00	675,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	27	25,00	675,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	27	25,00	675,00
Priscila Pinheiro Mathielo	27	25,00	675,00
Ronaldo Hailton da Silva	27	25,00	675,00
Tertuliano Manoel Evangelista	27	25,00	675,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	23	25,00	575,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	23	25,00	575,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	25,00	575,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	25,00	575,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	23	25,00	575,00
SUBTOTAL			7.600,00
Seguro de Vida			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			358,72
Ana Lúcia Rodrigues	27	7,00	189,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	27	7,00	189,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	27	7,00	189,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	27	7,00	189,00
Priscila Pinheiro Mathielo	27	7,00	189,00
Ronaldo Hailton da Silva	27	7,00	189,00
Tertuliano Manoel Evangelista	27	7,00	189,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	23	7,00	161,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	23	7,00	161,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	7,00	161,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	7,00	161,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	23	7,00	161,00
SUBTOTAL			2.486,72
Exame admissional			
Beneficiário	Valor Mensal	Valor Total	
Realizado até 31/10/2022			-
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
SUBTOTAL			900,00
Exame demissional			
Beneficiário	Valor Mensal	Valor Total	
Realizado até 31/10/2022			-
Ana Lúcia Rodrigues	180,00	180,00	
Isabela Correa Ribeiro Alves	180,00	180,00	
Jessica Thuanny Alves Pereira	180,00	180,00	
Kelly Lorena Assis Lauterjung	180,00	180,00	
Priscila Pinheiro Mathielo	180,00	180,00	
Ronaldo Hailton da Silva	180,00	180,00	
Tertuliano Manoel Evangelista	180,00	180,00	
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	180,00	180,00	
SUBTOTAL			2.160,00
Exame periódico			
Beneficiário	Tempo (anual)	Valor anual	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			-





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Ana Lúcia Rodrigues	2	180,00	360,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	2	180,00	360,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	2	180,00	360,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	2	180,00	360,00
Priscila Pinheiro Mathielo	2	180,00	360,00
Ronaldo Hailton da Silva	2	180,00	360,00
Tertuliano Manoel Evangelista	2	180,00	360,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	2	180,00	360,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	2	180,00	360,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	2	180,00	360,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	2	180,00	360,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	2	180,00	360,00
SUBTOTAL			4.320,00
Mensalidade SMS			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			1.222,45
Ana Lúcia Rodrigues	27	15,00	405,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	27	15,00	405,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	27	15,00	405,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	27	15,00	405,00
Priscila Pinheiro Mathielo	27	15,00	405,00
Ronaldo Hailton da Silva	27	15,00	405,00
Tertuliano Manoel Evangelista	27	15,00	405,00
Assist. Admin. - secretaria - a contratar a partir fev/23	23	15,00	345,00
Assist. Admin. - sup.técnico - a contratar a partir fev/23	23	15,00	345,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	15,00	345,00
Aux. Serviços Gerais - a contratar a partir fev/23	23	15,00	345,00
Bibliotecário - a contratar a partir fev/23	23	15,00	345,00
SUBTOTAL			5.782,45
TOTAL			136.989,17

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, e os ajustes no modelo de planilha e reorganização das despesas em nova rubrica, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO

4.2.1 – Pessoal Celetista

Refere-se ao pagamento da coordenação, assessores acadêmicos, professores dos cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, contratados sob o regime CLT.

Além dos funcionários contratados até o momento, há previsão de contratação de mais profissionais de acordo com o aumento da demanda nos próximos meses. Somente serão contratados, se houver necessidade

O item previsão para reajuste salarial visa atender a legislação vigente quanto aos reajustes anuais de salários de acordo com a convenção coletiva da categoria em março de cada ano.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



ANEXO 17 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor mensal	Valor Total sem Encargos
Realizado até 31/10/2022						580.380,49
Amanda Henriques Machado	Professor	122.8...	Processo seletivo	27	4.300,00	116.100,00
Ana Débora Vieira Fideles	Professor	112.7...	Processo seletivo	27	2.520,00	68.040,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	Professor	134.5...	Processo seletivo	27	3.700,00	99.900,00
Diego Moraes Costa	Professor	054.2...	Processo seletivo	27	3.920,00	105.840,00
Duílio Mattos Paterlini	Professor	126.8 ...	Processo seletivo	27	3.700,00	99.900,00
Hosanna Otárola Mirabal	Professor	127.5...	Processo seletivo	27	2.670,00	72.090,00
Isabela de Vasconcelos Piva	Professor	147.4...	Processo seletivo	27	1.900,00	51.300,00
Janine Cunha Cestaro	Professor assessor	190.2...	Processo seletivo	27	5.720,00	154.440,00
Leni Puppín	Professor assessor	123.1...	Processo seletivo	27	6.500,00	175.500,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	Professor	130.8...	Processo seletivo	27	3.920,00	105.840,00
Nathielli Souza Moreira	Professor	118.6...	Processo seletivo	27	1.900,00	51.300,00
Rodrigo Soares Colatto	Professor	163.9...	Processo seletivo	27	4.470,00	120.690,00
Sandra Vargas Boecher Prates	Professor assessor	123.2...	Processo seletivo	27	6.500,00	175.500,00
Stefanie Söhnngen Rodrigues	Professor assessor	126.6...	Processo seletivo	27	4.470,00	120.690,00
Vinicius Mantovani Recla	Professor	136.2...	Processo seletivo	27	4.450,00	120.150,00
Wendell Máximo Brandão	Professor	150.6...	Processo seletivo	27	4.500,00	121.500,00
a contratar a partir de fev/2023	professor alemão		Processo seletivo	24	2.670,00	64.080,00
a contratar a partir de fev/2023	professor francês		Processo seletivo	24	2.670,00	64.080,00
a contratar a partir de fev/2023	professor inglês		Processo seletivo	24	2.670,00	64.080,00
Margem de previsão de reajustes março/2023						87.780,00
Margem de previsão de reajustes março/2024						87.780,00
TOTAL						2.706.960,49

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, consideramos que surja a necessidade de novas contratações e previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.



4.2.4 – Vale transporte

Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.

ANEXO 18 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			1.497,75
Amanda Henriques Machado	416	10,00	4.160,00
Ana Débora Vieira Fideles	416	10,00	4.160,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	416	10,00	4.160,00
Diego Moraes Costa	416	10,00	4.160,00
Duílio Mattos Paterlini	416	10,00	4.160,00
Isabela de Vasconcelos Piva	416	10,00	4.160,00
Janine Cunha Cestaro	416	10,00	4.160,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	416	10,00	4.160,00
Nathielli Souza Moreira	416	10,00	4.160,00
Rodrigo Soares Colatto	416	10,00	4.160,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	416	10,00	4.160,00
Vinicius Mantovani Recla	416	10,00	4.160,00
Wendell Máximo Brandão	416	10,00	4.160,00
Professor Alemão a contratar a partir de fev/2023	368	10,00	3.680,00
Professor francês a contratar a partir de fev/2023	368	10,00	3.680,00
Professor inglês a contratar a partir de fev/2023	368	10,00	3.680,00
TOTAL			66.617,75

4.2.5 – Vale alimentação

Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.

ANEXO 19 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			91.865,10
Amanda Henriques Machado	616	28,50	17.556,00
Ana Débora Vieira Fideles	616	28,50	17.556,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	616	28,50	17.556,00
Diego Moraes Costa	616	28,50	17.556,00
Duílio Mattos Paterlini	616	28,50	17.556,00
Hosanna Otárola Mirabal	616	28,50	17.556,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Isabela de Vasconcelos Piva	616	28,50	17.556,00
Janine Cunha Cestaro	616	28,50	17.556,00
Leni Puppín	616	28,50	17.556,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	616	28,50	17.556,00
Nathielli Souza Moreira	616	28,50	17.556,00
Rodrigo Soares Colatto	616	28,50	17.556,00
Sandra Vargas Boecher Prates	616	28,50	17.556,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	616	28,50	17.556,00
Vinicius Mantovani Recla	616	28,50	17.556,00
Wendell Máximo Brandão	616	28,50	17.556,00
a contratar a partir de fev/2023	550	28,50	15.675,00
a contratar a partir de fev/2023	550	28,50	15.675,00
a contratar a partir de fev/2023	550	28,50	15.675,00
TOTAL			419.786,10

4.2.6 – Outros Benefícios

Despesas com benefícios e obrigações relacionadas aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação aplicável e normatização interna da FEST.

As despesas com essa rubrica eram pagas na rubrica 5.13 – outros serviços de terceiros PJ e agora passam a integrar o item 4, conforme atualização do modelo de planilha proposto pela DPI/Proad.

ANEXO 20 - Outros Benefícios (Rubrica 4.2.6)			
Benefício Social Familiar			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			3.066,00
Amanda Henriques Machado	27	21,00	567,00
Ana Débora Vieira Fideles	27	21,00	567,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	27	21,00	567,00
Diego Moraes Costa	27	21,00	567,00
Duílio Mattos Paterlini	27	21,00	567,00
Hosanna Otárola Mirabal	27	21,00	567,00
Isabela de Vasconcelos Piva	27	21,00	567,00
Janine Cunha Cestaro	27	21,00	567,00
Leni Puppín	27	21,00	567,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	27	21,00	567,00
Nathielli Souza Moreira	27	21,00	567,00
Rodrigo Soares Colatto	27	21,00	567,00
Sandra Vargas Boecher Prates	27	21,00	567,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	27	21,00	567,00
Vinicius Mantovani Recla	27	21,00	567,00
Wendell Máximo Brandão	27	21,00	567,00
a contratar a partir de fev/2023	23	21,00	483,00
a contratar a partir de fev/2023	23	21,00	483,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



a contratar a partir de fev/2023	23	21,00	483,00
SUBTOTAL			13.587,00
Plano de saúde			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			
Amanda Henriques Machado	27	230,00	6.210,00
Ana Débora Vieira Fideles	27	230,00	6.210,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	27	290,00	7.830,00
Diego Moraes Costa	27	340,00	9.180,00
Duílio Mattos Paterlini	27	250,00	6.750,00
Hosanna Otárola Mirabal	27	750,00	20.250,00
Isabela de Vasconcelos Piva	27	290,00	7.830,00
Janine Cunha Cestaro	27	340,00	9.180,00
Leni Puppín	27	750,00	20.250,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	27	1.050,00	28.350,00
Nathielli Souza Moreira	27	290,00	7.830,00
Rodrigo Soares Colatto	27	230,00	6.210,00
Sandra Vargas Boecher Prates	27	560,00	15.120,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	27	750,00	20.250,00
Vinicius Mantovani Recla	27	250,00	6.750,00
Wendell Máximo Brandão	27	290,00	7.830,00
a contratar a partir de fev/2023	23	250,00	5.750,00
a contratar a partir de fev/2023	23	250,00	5.750,00
a contratar a partir de fev/2023	23	250,00	5.750,00
SUBTOTAL			190.860,00
Plano Odontológico			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			
Amanda Henriques Machado	27	25,00	675,00
Ana Débora Vieira Fideles	27	25,00	675,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	27	25,00	675,00
Diego Moraes Costa	27	25,00	675,00
Duílio Mattos Paterlini	27	25,00	675,00
Hosanna Otárola Mirabal	27	25,00	675,00
Isabela de Vasconcelos Piva	27	25,00	675,00
Janine Cunha Cestaro	27	25,00	675,00
Leni Puppín	27	25,00	675,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	27	25,00	675,00
Nathielli Souza Moreira	27	25,00	675,00
Rodrigo Soares Colatto	27	25,00	675,00
Sandra Vargas Boecher Prates	27	25,00	675,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	27	25,00	675,00
Vinicius Mantovani Recla	27	25,00	675,00
Wendell Máximo Brandão	27	25,00	675,00
a contratar a partir de fev/2023	23	25,00	575,00
a contratar a partir de fev/2023	23	25,00	575,00
a contratar a partir de fev/2023	23	25,00	575,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



SUBTOTAL			12.525,00
Seguro de Vida			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			800,66
Amanda Henriques Machado	27	7,00	189,00
Ana Débora Vieira Fideles	27	7,00	189,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	27	7,00	189,00
Diego Moraes Costa	27	7,00	189,00
Duílio Mattos Paterlini	27	7,00	189,00
Hosanna Otárola Mirabal	27	7,00	189,00
Isabela de Vasconcelos Piva	27	7,00	189,00
Janine Cunha Cestaro	27	7,00	189,00
Leni Puppín	27	7,00	189,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	27	7,00	189,00
Nathielli Souza Moreira	27	7,00	189,00
Rodrigo Soares Colatto	27	7,00	189,00
Sandra Vargas Boecher Prates	27	7,00	189,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	27	7,00	189,00
Vinicius Mantovani Recla	27	7,00	189,00
Wendell Máximo Brandão	27	7,00	189,00
a contratar a partir de fev/2023	23	7,00	161,00
a contratar a partir de fev/2023	23	7,00	161,00
a contratar a partir de fev/2023	23	7,00	161,00
SUBTOTAL			4.307,66
Exame admissional			
Beneficiário	Valor Mensal	Valor Total	
Realizado até 31/10/2022			-
Professor Alemão a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
Professor francês a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
Professor inglês a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
SUBTOTAL			540,00
Exame demissional			
Beneficiário	Valor Mensal	Valor Total	
Realizado até 31/10/2022			
Amanda Henriques Machado	180,00	180,00	
Ana Débora Vieira Fideles	180,00	180,00	
Danilo Tavares Marinho da Silva	180,00	180,00	
Diego Moraes Costa	180,00	180,00	
Duílio Mattos Paterlini	180,00	180,00	
Hosanna Otárola Mirabal	180,00	180,00	
Isabela de Vasconcelos Piva	180,00	180,00	
Janine Cunha Cestaro	180,00	180,00	
Leni Puppín	180,00	180,00	
Myriam Ramos de Caldas Brito	180,00	180,00	
Nathielli Souza Moreira	180,00	180,00	
Rodrigo Soares Colatto	180,00	180,00	
Sandra Vargas Boecher Prates	180,00	180,00	
Stefanie Söhngen Rodrigues	180,00	180,00	





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Vinicius Mantovani Recla	180,00	180,00	
Wendell Máximo Brandão	180,00	180,00	
a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
a contratar a partir de fev/2023	180,00	180,00	
SUBTOTAL		3.420,00	
Exame periódico			
Beneficiário	Tempo (anual)	Valor anual	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			-
Amanda Henriques Machado	2	180,00	360,00
Ana Débora Vieira Fideles	2	180,00	360,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	2	180,00	360,00
Diego Moraes Costa	2	180,00	360,00
Duílio Mattos Paterlini	2	180,00	360,00
Hosanna Otárola Mirabal	2	180,00	360,00
Isabela de Vasconcelos Piva	2	180,00	360,00
Janine Cunha Cestaro	2	180,00	360,00
Leni Puppín	2	180,00	360,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	2	180,00	360,00
Nathielli Souza Moreira	2	180,00	360,00
Rodrigo Soares Colatto	2	180,00	360,00
Sandra Vargas Boecher Prates	2	180,00	360,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	2	180,00	360,00
Vinicius Mantovani Recla	2	180,00	360,00
Wendell Máximo Brandão	2	180,00	360,00
a contratar a partir de fev/2023	2	180,00	360,00
a contratar a partir de fev/2023	2	180,00	360,00
a contratar a partir de fev/2023	2	180,00	360,00
SUBTOTAL			6.840,00
Mensalidade SMS			
Beneficiário	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 31/10/2022			2.870,30
Amanda Henriques Machado	27	15,00	405,00
Ana Débora Vieira Fideles	27	15,00	405,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	27	15,00	405,00
Diego Moraes Costa	27	15,00	405,00
Duílio Mattos Paterlini	27	15,00	405,00
Hosanna Otárola Mirabal	27	15,00	405,00
Isabela de Vasconcelos Piva	27	15,00	405,00
Janine Cunha Cestaro	27	15,00	405,00
Leni Puppín	27	15,00	405,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	27	15,00	405,00
Nathielli Souza Moreira	27	15,00	405,00
Rodrigo Soares Colatto	27	15,00	405,00
Sandra Vargas Boecher Prates	27	15,00	405,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	27	15,00	405,00
Vinicius Mantovani Recla	27	15,00	405,00
Wendell Máximo Brandão	27	15,00	405,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



a contratar a partir de fev/2023	23	15,00	345,00
a contratar a partir de fev/2023	23	15,00	345,00
a contratar a partir de fev/2023	23	15,00	345,00
SUBTOTAL			10.385,30
TOTAL			242.464,96

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, e os ajustes no modelo de planilha e reorganização das despesas em nova rubrica, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

5 – PESSOA JURIDICA

5.1 – Material de Consumo

Aquisição de material necessário para as diversas atividades operacionais da estrutura de funcionamento do projeto. São despesas realizadas com aquisição de material de expediente e de limpeza, peças para reparos e manutenção predial ou de equipamentos à disposição do projeto.

ANEXO 21 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 31/10/2022			5.430,29
Apagador para quadro branco	60	10,00	600,00
Caixa de arquivo plastica	40	5,00	200,00
Caixa organizadora para arquivo	10	35,00	350,00
Canetas esferográficas- caixas com 50 unidades	8	50,00	400,00
Elástico látex - pacote 1kg	3	20,00	60,00
Etiqueta auto-adesiva - pacote com 100fls	5	60,00	300,00
Fita transparente PVC para empacotamento	30	10,00	300,00
Grampeador	8	32,00	256,00
Grampos para grampeador - caixas com 5000 grampos	15	5,00	75,00
Papel A4 - caixas com 10 resmas	30	200,00	6.000,00
Papel A4 Colorido - resmas	12	20,00	240,00
Pasta suspensa para arquivo	40	10,00	400,00
Pincel para quadro branco - cx c/ 12 um	60	65,00	3.900,00
Post it	80	5,00	400,00
Saco plásticos transparente p/ arquivo - Cx c/ 1000 un.	4	200,00	800,00
- Outros itens gerais de papelaria e escritório			4.000,00
- Outros itens gerais de papelaria e artes para Atividades Culturais			1.500,00
Papel higiênico - cx com 8 rolos 300mts	100	30,00	3.000,00
Papel toalha - cx c/ 6 rolos 200mt	100	50,00	5.000,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



Sabonete Líquido - galão 5lts	30	20,00	600,00
Desinfetante - galão 5lts	30	20,00	600,00
Cloro - galão 5lts	30	20,00	600,00
Detergente em Gel Pinho - galão 5lts	30	20,00	600,00
Alcool em gel - cx c/ 12 un.	40	80,00	3.200,00
Detergente multiuso - cx c/ 12 un.	10	80,00	800,00
Saco plástico para lixo - pacote com 100 un.	100	50,00	5.000,00
Dispenser para papel toalha/papel higiênico	16	150,00	2.400,00
- Outros itens gerais de higiene e limpeza			5.000,00
- Itens gerais para reparos e manutenção (parafusos, peças hidráulicas, filtros, canos, conectores, fios, interruptores etc.)			8.912,78
- Itens gerais de periféricos de informática (HD, placas, memórias, mouse, teclado, etc)			20.000,00
- Livros didáticos para uso dos professores e biblioteca (livros didáticos ou para acervo, a definir)			20.000,00
TOTAL			100.924,07

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional

Recursos financeiros destinados à aquisição de material permanente (bens duráveis), tais como mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de áudio e vídeo, eletrônicos e eletroportáteis.

ANEXO 22 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 31/10/2022			37.444,00
Projetores de multimídia	2	6.000,00	12.000,00
Notebooks	4	5.000,00	20.000,00
Amplificador receiver para áudio das salas de aula	18	2.000,00	36.000,00
Caixas de som para embutir nas salas de aula - par	26	1.252,15	32.556,00
TOTAL			138.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 Centro de Ciências Humanas e Naturais
 Núcleo de Línguas



5.6 – Passagens Aéreas

Referente a despesas com passagens aéreas para as demandas de funcionamento do projeto ao longo do ano. Incluem-se as despesas com capacitação de pessoal, vistas técnicas e atividades administrativas. **Ainda não há definição de local ou quantidade de passageiros, por isso o item não apresenta dados detalhados. Será usada de acordo com a necessidade e com o detalhamento na descrição do pedido de contratação.**

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)						
Item	Empresa consultada	CNPJ	Quantidade	Critério de Seleção a ser adotado	Valor unitário estimado	Total
Passagens aéreas para equipe do projeto	a contratar de acordo com a demanda		indefinida	menor preço	15.000,00	15.000,00
TOTAL						15.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

5.9 – Divulgação e Publicidade

Despesas com publicações em jornal, divulgação e publicidade das atividades do projeto. Ainda não há definição das publicações com data, mas podem ser usadas para divulgação de editais de seleção de professores e ou necessidade de publicidade paga sobre as atividades do Projeto. **Será usada de acordo com a necessidade e com o detalhamento na descrição do pedido de contratação.**

ANEXO 24 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)						
Item	Empresa consultada	CNPJ	Quantidade	Critério de Seleção a ser adotado	Valor unitário estimado	Total
Publicação anúncios e editais, conforme demanda	a contratar de acordo com a demanda		indefinida	menor preço	8.000,00	8.000,00
TOTAL						8.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)

Refere-se ao pagamento à FEST de custos operacionais pelos serviços de gerenciamento administrativo e financeiro do projeto.

Considerando que foi incorporado ao valor total do contrato a transferência de saldo para fins de rescisão vindos de contrato anterior e a dedução de receita referente a devolução de semestralidades, que não devem ser fato gerador de cobrança de DOA, o valor definido segue a seguinte memória de cálculo:





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



A receita a arrecadar está prevista de acordo com o planejamento até dezembro/2024.

Anexo 25 – COMPOSIÇÃO DOA – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (rubrica 5.11)	
1- Receita principal do projeto	13.200.000,00
1.1 – Previsão de devoluções de receita	(500.000,00)
2. Outras receitas do projeto	200.000,00
RECEITA DO PROJETO	12.900.000,00
2.4 – Fundo de rescisão transferido de outro projeto	430.777,61
VALOR TOTAL DO CONTRATO	13.330.777,61
DOA prevista 10% da receita do projeto	1.290.000,00
Realizado até 31/10/2022	200.914,47
A realizar	1.089.085,53
TOTAL	1.290.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Essa rubrica custeia os diversos serviços necessários à manutenção da estrutura do projeto realizados por empresas especializadas. Estão incluídas as despesas com manutenção de equipamentos de áudio e vídeo, ar condicionado, computadores e periféricos de informática e rede; licenças de softwares para gerenciamento e para as aulas on-line; manutenção dos sistemas de informática e de controle acadêmico, serviços de reparação e pequenas reformas no prédio; serviços gráficos; serviços de internet; despesas com correios, inscrições para participação em eventos de capacitação de colaboradores, além das despesas com os benefícios e obrigações trabalhistas para estagiários, tais como seguro de vida e clínica de saúde ocupacional, entre outras.

Integram ainda essa rubrica os recursos financeiros destinados a assinaturas de revistas, periódicos e jornais para atualizar o acervo da Biblioteca que atende a alunos e professores dos Cursos de Línguas e do Departamento de Línguas e Letras.

Os serviços estão descritos condicionados à demanda futura pois dependerão do início das atividades do projeto, quando as empresas devem ser contratadas, se houver necessidade dos serviços, e de acordo com a legislação aplicável.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



ANEXO 26 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção a ser adotado	Quantidade	Valor unitário estimado	Total
Realizado até 31/10/2022				17.530,63
Serviços de locação de impressoras para atender a demanda do projeto	Contrato -cotação de preços	28 meses	325,00	9.100,00
Serviços hospedagem de e-mail	Contrato -cotação de preços	26 meses	50,00	1.300,00
Serviços de envio de e-mail marketing para mala direta	Contrato -cotação de preços	26 meses	150,00	3.900,00
Serviços de domínio de endereço on-line	Contrato -cotação de preços	2 anos	150,00	300,00
Seguro de vida para estagiários	Contrato -cotação de preços	27 meses	200,00	5.400,00
Atestados e acompanhamento médico ocupacional para estagiários	Contrato -cotação de preços	4 semestres.	600,00	2.400,00
- Licenças software Plataforma Digital para as aulas on-line	Contrato -cotação de preços	28 meses	1.400,00	39.200,00
Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado - A CONTRATAR	Contrato -cotação de preços	24 meses	3.200,00	76.800,00
Serviços de impressões especiais, tamanhos especiais e coloridas - A CONTRATAR	Contrato -cotação de preços	indefinido		2.500,00
Serviços gráficos, impressão de informativos, banner, folderes, envelopes timbrados, etc. - A CONTRATAR	Contrato -cotação de preços	indefinido		13.000,00
Assinaturas de revistas e periódicos nacionais e internacionais para o acervo da biblioteca - de acordo com a demanda	exclusividade	indefinido		8.000,00
Serviços postais - correios (variável de acordo com a demanda)	exclusividade	indefinido		1052,13,00
Serviços gerais de manutenção predial e de equipamentos (variável de acordo com a demanda) - A CONTRATAR	Contrato -cotação de preços	indefinido		20.000,00
Inscrições para participação em eventos de formação - professores e equipe administrativa	exclusividade	indefinido		10.000,00
Outros serviços a realizar de acordo com a demanda	Contrato -cotação de preços	indefinido		25.000,00
TOTAL				235.482,76

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.





5.14 – DESPESAS BANCÁRIAS

Refere-se às despesas com custo operacional pelo recebimento das receitas por cartão de crédito.

Anexo 27 – Despesas bancárias (rubrica 5.14)		
Item	% cobrado	Valor
Custo operacional de recebimento por cartão de crédito	Variável de acordo com a bandeira de cartão de crédito	100.000,00
TOTAL		100.000,00

6 – OUTRAS DESPESAS

6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)

Recursos repassados à UFES pela utilização de bens e serviços da Universidade para investimento em desenvolvimento do ensino, pesquisa e da extensão pelo CCHN, conforme disposto no artigo 9º da Resolução 46/2019 do Conselho Universitário. Os recursos destinados a essa rubrica deverão ser investidos prioritariamente em atividades do Departamento de Línguas e Letras.

Foi solicitada a dispensa dos repasses referentes ao ano de 2022 ao Conselho Departamental do CCHN e concedida conforme detalhado no processo digital 23068.006754/2022-16, aprovado em 15/02/2022. (processo anexado ao principal)

Dessa forma, apresentamos o detalhamento da composição de valores devidos referente a DEPE/CCHN 10%:

I - Composição da Receita total do projeto:

1- Receita principal do projeto	13.200.000,00
1.1 – Previsão de devoluções de receita	(500.000,00)
2. Outras receitas do projeto	200.000,00
RECEITA DO PROJETO	12.900.000,00
2.4 – Fundo de rescisão transferido de outro projeto	430.777,61
VALOR TOTAL DO CONTRATO	13.330.777,61
DEPE previsto 10% da receita do projeto	1.290.000,00

A receita a arrecadar está prevista de acordo com o planejamento até dezembro/2024.

II – Valor a repassar referente a DEPE/CCHN 10%:

Anexo 28 – DEPE/CCHN (rubrica 6.1)			
Período	Valores repassado / a repassar	DEPE/CCHN	Situação
Até 31/12/2022	2.527.180,00	252.718,00	Dispensado
Saldo da arrecadação 2022 a repassar	397.790,00	39.779,00	Dispensado
Valor a realizar 2023 e 2024	9.975.030,00	997.503,00	a repassar
Total da receita	12.900.000,00	1.290.000,00	-





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Humanas e Naturais
Núcleo de Línguas



JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.

6.2 - Ressarcimento UFES (3%)

Recursos repassados à UFES pela utilização de bens e serviços da Universidade, correspondente a 3% do valor bruto arrecadado, conforme Lei 8.958/94 e artigo 9º da Resolução 46/2019 do Conselho Universitário.

Foi solicitada a dispensa dos repasses referentes ao ano de 2022 à Reitoria com ciência da Proex e concedida conforme detalhado nos processos digitais 23068.006751/2022-74, aprovado em 23/03/2022 e 23068.082933/2022-41, aprovado em 31/10/2022.

Dessa forma, apresentamos o detalhamento da composição de valores devidos referente a Ressarcimento Ufes 3%:

I - Composição da Receita total do projeto:

1- Receita principal do projeto	13.200.000,00
1.1 – Previsão de devoluções de receita	(500.000,00)
2. Outras receitas do projeto	200.000,00
RECEITA DO PROJETO	12.900.000,00
2.4 – Fundo de rescisão transferido de outro projeto	430.777,61
VALOR TOTAL DO CONTRATO	13.330.777,61
Ressarcimento UFES previsto 3% da receita do projeto	387.000,00

A receita a arrecadar está prevista de acordo com o planejamento até dezembro/2024.

Anexo 29 – Ressarcimento UFES (rubrica 6.2)			
Período	Valores repassado / a repassar	Ressarcimento UFES	Situação
Até 31/12/2022	2.527.180,00	75.815,40	Dispensado
Saldo da arrecadação a repassar	397.790,00	11.933,70	Dispensado
Valor a realizar 2023 e 2024	9.975.030,00	299.250,90	a repassar
Total contrato	12.900.000,00	387.000,00	-

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Considerando o planejamento de atividades para os próximos 2 anos, previmos o valor total para a rubrica até dezembro/2024.





2TA reorçamentação e prazo_CF 10/2022

Data e Hora de Criação: 28/12/2022 às 15:38:37

Documentos que originaram esse envelope:

- ilovepdf_merged (21)_removed.pdf (Arquivo PDF) - 31 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 1ef845dfb18c334c3dd435932c584e2ebee0e8bf430826b0f902fd75dd00f01

[SHA512]: 40d2204cde1da3f3a323ab9c4242a23bb902b3963584a0232b3264da1b7efea8f64fc2c6e80f726d46dac4f05efcf163c1b588cdae2a09c9b806e7699b937a1a

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - ARMANDO BIONDO FILHO (armando.biondo@fest.org.br)

Data/Hora: 28/12/2022 - 17:02:07, IP: 200.137.65.109, Geolocalização: [-20.274274, -40.305753]

[SHA256]: 5c84b67d62584a58102ae55e35b23069868be74eddcabaaff6777e53c79ae058



ASSINADO - LAURA RIBEIRO DA SILVEIRA (laura.silveira@ufes.br)

Data/Hora: 29/12/2022 - 10:12:57, IP: 187.113.181.117, Geolocalização: [-20.286668, -40.294809]

[SHA256]: 66256d50d71e9e41f0eae517b3475eb5d9f2df4de214e1898ce9899adc37c8a2



ASSINADO - MARIO CLAUDIO SIMOES (mario.simoese@ufes.br)

Data/Hora: 29/12/2022 - 11:04:02, IP: 177.157.103.4

[SHA256]: fee3b4a113a470f0924dc58dff3c8786779819fa9a1e19996af366e48f16dcb5



ASSINADO - ROBERTO PEROBELLI DE OLIVEIRA (roberto.p.oliveira@ufes.br)

Data/Hora: 29/12/2022 - 10:14:45, IP: 187.16.187.102, Geolocalização: [-21.720093, -43.346069]

[SHA256]: d43b0da162c3c96005dd73cdd842f3852ced2f65f3e70e0a94963b8ea55a747b



ASSINADO - TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO (teresa.carneiro@ufes.br)

Data/Hora: 29/12/2022 - 12:39:09, IP: 200.137.65.108, Geolocalização: [-20.287182, -40.302430]

[SHA256]: 5c8cdc91a988ef28c08d64f649cce0e7d63ba1a90265d1f325149965289e497

Histórico de eventos registrados neste envelope

29/12/2022 12:39:11 - Envelope finalizado por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.108
29/12/2022 12:39:09 - Assinatura realizada por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.108
29/12/2022 12:38:35 - Envelope visualizado por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.108
29/12/2022 12:38:33 - Envelope autenticado com Certificado Digital por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.108
29/12/2022 11:04:02 - Assinatura realizada por mario.simoese@ufes.br, IP 177.157.103.4
29/12/2022 11:03:06 - Envelope visualizado por mario.simoese@ufes.br, IP 177.157.103.4
29/12/2022 10:14:45 - Assinatura realizada por roberto.p.oliveira@ufes.br, IP 187.16.187.102
29/12/2022 10:12:57 - Assinatura realizada por laura.silveira@ufes.br, IP 187.113.181.117
29/12/2022 10:12:03 - Envelope visualizado por roberto.p.oliveira@ufes.br, IP 187.16.187.102
29/12/2022 10:09:44 - Envelope visualizado por laura.silveira@ufes.br, IP 187.113.181.117
28/12/2022 17:02:07 - Assinatura realizada por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.65.109
28/12/2022 17:00:58 - Envelope visualizado por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.65.109
28/12/2022 17:00:56 - Envelope autenticado com Certificado Digital por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.65.109
28/12/2022 15:51:41 - Envelope registrado na Blockchain por liliam.moura@ufes.br, IP 200.137.67.51
28/12/2022 15:51:31 - Envelope encaminhado para assinaturas por liliam.moura@ufes.br, IP 200.137.67.51
28/12/2022 15:38:42 - Envelope criado por liliam.moura@ufes.br, IP 200.137.67.51