



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

TERMO ADITIVO

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 03/2017 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST

Processo nº. 23068.016292/2016-99

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29.075-910, 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, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Armando Biondo Filho**, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 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 Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, **SEM ALTERAR** o valor do contrato, assim como prorrogar a vigência contratual da data de **31/12/2021 até a data de 26/01/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REORÇAMENTAÇÃO

É vedada a realização pela FUNDAÇÃO DE APOIO 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 TERCEIRA – 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 QUARTA – DA PUBLICAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

A UFES 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.

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO.

Vitória, ES, _____ de _____ de _____.

TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Pró-Reitora de Administração

ARMANDO BIONDO FILHO
Superintendente da FEST

MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES
Coordenador

LAURA RIBEIRO DA SILVEIRA
Fiscal

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



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



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)	727.480,15	993.003,18	1.235.589,22	1.630.000,00	2.200.000,00	1.797.501,09	2.200.000,00	
4.1.2 – Encargos Sociais	266.257,74	368.404,18	458.403,60	604.730,00	816.200,00	653.834,20	816.200,00	
4.1.3 – Fundo de Rescisão	293.901,98	401.173,28	499.178,04	658.520,00	888.800,00	341.283,13	888.800,00	
4.1.4 – Vale Transporte	30.000,00	38.000,00	55.000,00	70.000,00	76.000,00	54.273,94	76.000,00	
4.1.5 – Vale Alimentação	160.550,00	193.556,88	266.453,88	335.951,88	406.043,88	303.948,48	406.043,88	
SUBTOTAL	1.478.189,87	1.994.137,52	2.514.624,74	3.299.201,88	4.387.043,88	3.150.840,84	4.387.043,88	
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO								
4.2.1 – Pessoal Celetista (Xmesesx valor mensal)	3.285.300,88	2.900.000,00	3.563.750,00	4.650.000,00	5.960.000,00	4.987.584,96	5.960.000,00	
4.2.2 – Encargos Sociais	1.202.420,12	1.075.900,00	1.322.151,25	1.725.150,00	2.211.160,00	1.834.181,19	2.211.160,00	
4.2.3 – Fundo de Rescisão	1.272.516,19	1.171.600,00	1.439.755,00	1.878.600,00	2.407.840,00	875.477,24	2.407.840,00	
4.2.4 – Vale Transporte	45.000,00	33.000,00	53.041,70	71.000,00	67.000,00	40.204,40	67.000,00	
4.2.5 – Vale Alimentação	370.500,00	365.595,84	524.397,12	660.984,12	752.526,12	580.035,12	752.526,12	
SUBTOTAL	6.175.737,19	5.546.095,84	6.903.095,07	8.985.734,12	11.398.526,12	8.317.482,91	11.398.526,12	
5 – PESSOA JURÍDICA								
5.1 – Material de Consumo	348.737,94	245.407,36	188.105,45	256.309,17	263.295,48	191.259,56	263.295,48	
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional	200.000,00	262.000,00	232.000,00	239.185,55	219.870,08	145.870,08	219.870,08	
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado	-	-	-	-	-	-	-	
5.4 – Despesas acessórias de importação	-	-	-	-	-	-	-	
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio,etc)	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
5.6 – Passagens	27.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.669,61	30.000,00	



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



5.7 – Hospedagem	10.000,00	-	-	-			
5.8 – Alimentação	50.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	2.775,00	8.000,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	7.553,31	10.000,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	-	-	-	-			
5.11 – Custo Operacional da Fundação	864.565,00	864.565,00	1.036.750,00	1.342.250,00	1.690.000,00	1.269.790,25	1.690.000,00
5.12 – Adequações de instalação ou obras	-	125.000,00	-				
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)	225.000,00	200.000,00	230.000,00	282.500,00	362.500,00	238.517,82	362.500,00
5.14 – Despesas Bancárias	-	-	-	-			
SUBTOTAL	1.741.302,94	1.736.972,36	1.732.855,45	2.172.244,72	2.583.665,56	1.875.435,63	2.583.665,56
6 – OUTRAS DESPESAS							
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	1.330.100,00	1.330.100,00	1.595.000,00	2.065.000,00	2.136.688,70	1.543.513,44	2.136.688,70
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	399.030,00	399.030,00	478.500,00	619.500,00	641.006,61	463.054,03	641.006,61
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%)	-	-	-	-			
6.4 – DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULA	320.000,00	350.000,00	422.500,00	516.033,88	869.291,69	670.647,55	869.291,69
SUBTOTAL	2.049.130,00	2.079.130,00	2.496.000,00	3.200.533,88	3.646.987,00	2.677.215,02	3.646.987,00
7 – RESUMO DAS DESPESAS							
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	1.856.640,00	1.944.664,28	2.303.424,73	2.992.285,40	3.450.764,44	2.810.206,63	3.450.764,44
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	7.653.927,06	7.540.233,36	9.417.719,82	12.284.936,00	15.785.570,00	11.468.323,75	15.785.570,00
7.3 – BOLSAS	-	-	-				
7.4 – PESSOA JURÍDICA	1.741.302,94	1.736.972,36	1.732.855,45	2.172.244,72	2.583.665,56	1.875.435,63	2.583.665,56
7.5 – OUTRAS DESPESAS	2.049.130,00	2.079.130,00	2.496.000,00	3.200.533,88	3.646.987,00	2.677.215,02	3.646.987,00
TOTAL DA DESPESA	13.301.000,00	13.301.000,00	15.950.000,00	20.650.000,00	25.466.987,00	18.831.181,03	25.466.987,00
Saldo em 30/06/2021						812.986,26	

DETALHAMENTO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO COM A DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS E JUSTIFICATIVAS PARA A 4ª REORÇAMENTAÇÃO.

RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO

Todos 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.

1 – Inscrições/Mensalidades/Receitas Diversas

Inscrições/Semestralidades	Valor Total
Realizado até 30/06/2021	19.535.234,35
Receita a realizar e transferir para FEST	5.781.752,65
TOTAL	25.316.987,00

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.

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

2– Outras Receitas do Projeto

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

Outras Receitas do Projeto	Valor Total
Realizado até 30/06/2021	108.932,94
Receita a realizar	41.067,06
TOTAL	150.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

3.1.1 – Coordenação Geral do CLC (professor DLL)

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

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			206.760,86
Impostos retidos 05/2021 a recolher			1.239,14
Mário Cláudio Simões (jun-21 a dez-21)	7	4.000,00	28.000,00
Margem para possíveis ajustes de rubrica			2.400,00
TOTAL			238.400,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

3.1.3 – Estagiários

Refere-se à despesa com o pagamento das bolsas dos estagiários administrativos (alunos de Biblioteconomia, Administração e Informática). Integra ainda esta rubrica a concessão de auxílio transporte para estagiários conforme determina a legislação vigente.

Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois 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 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizados até 30/06/2020			315.118,33
6 estagiários administração (Jan-21 a dez-21)	12	8.700,00	104.400,00
Margem para possível pagamento de atividades extras			7.281,67
TOTAL			426.800,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve contratação de estagiários para biblioteca e por isso a rubrica foi reduzida.

3.1.4 – Diárias

Referente ao pagamento de diárias para funcionários da equipe administrativa para viagens relacionadas ao programa de capacitação de pessoal ou para atender a demandas diretas do projeto.

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
De acordo com a demanda e realização de eventos	20	200,00	4.000,00
TOTAL			4.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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 sistemas de informática.

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
Realizado até 30/06/2021				2.432,00
Os profissionais são solicitados de acordo com a demanda de serviços de manutenção, entre outros.				12.568,00
TOTAL				15.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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.

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			312.727,00
Impostos retidos 05/2021 a recolher			1.167,20
Coordenação pedagógico (jul-21 a dez-20)	7	4.000,00	28.000,00
Assessor de ensino de francês (jul-21 a dez-21)	7	2.175,00	15.225,00
Convidados para conduzir sessões de formação de professores	indefinido		18.000,00
Professores convidados para substituição de professores			5.280,00
TOTAL			380.399,20

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Aumento das despesas com formação de professores para o ensino on-line e substituição pontual de professores por motivo de atestado médico/doença.

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.

Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois 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 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			1.744.847,46
40 Estagiários dos cursos de Letras (jul-21 a dez-21)	7	50.000,00	350.000,00
Margem para possível pagamento de atividades extras			15.152,54
TOTAL			2.110.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

3.2.3 – Diárias

Referente ao pagamento de diárias para professores e equipe pedagógica para viagens relacionadas ao programa de capacitação de pessoal ou para atender a demandas diretas do projeto.

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			1.805,40
De acordo com a demanda e realização de eventos	30	200,00	6.000,00
TOTAL			7.805,40

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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 entre outros.

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
Realizado até 30/06/2021				103.073,45
Os profissionais são solicitados de acordo com a demanda de serviços.				14.926,55
TOTAL				118.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Aumento das despesas com formação de professores para o ensino on-line e substituição pontual de professores por motivo de atestado médico/doença.

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 da estrutura administrativa, coordenação administrativa, secretaria e auxiliares sob o regime CLT.

ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
Realizado até 30/06/2021					1.797.501,09
Ana Lúcia Rodrigues	Assistente Administrativo 1	130.7....	7	5.200,00	36.400,00
Gisele Pereira Sardi	Secretária Acadêmica	126.6...	7	5.200,00	36.400,00
Gabriel Simões Lima	Assistente Administrativo 2	145.0...	7	2.600,00	18.200,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	Assistente Administrativo 2	115.5...	7	2.600,00	18.200,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	Assistente Administrativo 2	130.2...	7	3.300,00	23.100,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	Aux. Serviços Gerais	131.4...	7	1.300,00	9.100,00
Priscila Pinheiro Mathielo	Coord. Administrativa	077.4...	7	9.000,00	63.000,00
Reginalda Oliveira Barcelos	Aux. Serviços Gerais	124.4.	7	1.300,00	9.100,00
Ronaldo Hailton da Silva	Assistente Administrativo 1	125.2...	7	3.300,00	23.100,00
Tertuliano Manoel Evangelista	Aux. Manutenção	124.3...	7	1.600,00	11.200,00
Washington Reis Santos	Assistente Administrativo 2	034.9...	7	3.300,00	23.100,00
Assist. Admin. a contratar	Assistente Administrativo 2		7	2.600,00	18.200,00
Aux. Serviços gerais a contratar	Aux. Serviços Gerais		7	1.300,00	9.100,00
Aux. Serviços gerais a contratar	Aux. Serviços Gerais		7	1.300,00	9.100,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica					95.198,91
TOTAL					2.200.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

4.1.4 – Vale transporte

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

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			54.273,94
Ana Lucia Rodrigues	168	8,00	1.344,00
Gabriel Simões Lima	168	8,00	1.344,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	168	8,00	1.344,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	168	8,00	1.344,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	168	8,00	1.344,00
Reginalda Oliveira Barcelos	168	8,00	1.344,00

Tertuliano Manoel Evangelista	168	8,00	1.344,00
Washington Reis Santos	168	8,00	1.344,00
Assistente Administrativo a contratar	168	8,00	1.344,00
Auxiliar Serviços gerais a contratar	168	8,00	1.344,00
Auxiliar Serviços gerais a contratar	168	8,00	1.344,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica			6.942,06
TOTAL			76.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

4.1.5 – Vale alimentação

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

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)				
Beneficiário	Tempo (Dias)	período	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 30/06/2021				303.948,48
Ana Lúcia Rodrigues	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Gisele Pereira Sardi	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Gabriel Simões Lima	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Isabela Correa Ribeiro Alves	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Jessica Thuanny Alves Pereira	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Kelly Lorena Assis Lauterjung	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Priscila Pinheiro Mathielo	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Reginalda Oliveira Barcelos	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Ronaldo Hailton da Silva	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Tertuliano Manoel Evangelista	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Washington Reis Santos	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Assistente Administrativo a contratar	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Auxiliar Serviços gerais a contratar	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Auxiliar Serviços gerais a contratar	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica				31.871,40
TOTAL				406.043,88

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO

4.2.1 – Pessoal Celetista

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

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
Realizado até 30/06/2021						4.987.584,96
Amanda Henriques Machado	Professor	122.8...	Proc. Seletivo	7	4.200,00	29.400,00
Ana Débora Vieira Fideles	Professor	112.7...	Proc. Seletivo	7	4.000,00	28.000,00
Angela Maria Pereira Silva	Professor	742.9...	Proc. Seletivo	7	4.200,00	29.400,00
Caroline Izidoro dos Santos	Bibliotecária	094.0...	Proc. Seletivo	7	3.200,00	22.400,00
Daniel Santos da Silva	Professor	134.5...	Proc. Seletivo	7	4.200,00	29.400,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	Professor	134.5...	Proc. Seletivo	7	4.000,00	28.000,00
Diego Moraes Costa	Professor	054.2...	Proc. Seletivo	7	4.600,00	32.200,00
Gabriel Brito Amorim	Professor	203.0...	Proc. Seletivo	7	6.200,00	43.400,00
Gustavo Reges Ferreira	Professor	130.8...	Proc. Seletivo	7	4.200,00	29.400,00
Hosanna Otárola Mirabal	Professor	127.5...	Proc. Seletivo	7	4.800,00	33.600,00
Isabela de Vasconcelos Piva	Professor	147.4...	Proc. Seletivo	7	3.600,00	25.200,00
Janine Cunha Cestaro	Professor assessor	190.2...	Proc. Seletivo	7	5.800,00	40.600,00
Leni Puppim	Professor assessor	123.1...	Proc. Seletivo	7	6.200,00	43.400,00
Manoel Sampaio Junior	Professor assessor	121.6...	Proc. Seletivo	7	5.200,00	36.400,00
Manoela Couto de Azeredo	Professor	128.6...	Proc. Seletivo	7	3.200,00	22.400,00
Marcel Bussular Martinuzzo	Professor	127.3...	Proc. Seletivo	7	3.200,00	22.400,00
Marcos Roberto Machado	Professor	190.1...	Proc. Seletivo	7	3.800,00	26.600,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	Professor	130.8...	Proc. Seletivo	7	3.800,00	26.600,00
Nathielli Souza Moreira	Professor	118.6...	Proc. Seletivo	7	3.200,00	22.400,00
Rodrigo Soares Colatto	Professor assessor	163.9...	Proc. Seletivo	7	5.800,00	40.600,00
Sandra Vargas Boecher Prates	Professor assessor	123.2...	Proc. Seletivo	7	6.200,00	43.400,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	Professor assessor	126.6...	Proc. Seletivo	7	5.800,00	40.600,00
Vinicius Mantovani Recla	Professor	136.2...	Proc. Seletivo	7	5.200,00	36.400,00
Wendell Máximo Brandão	Professor	150.6...	Proc. Seletivo	7	4.800,00	33.600,00
Prof. de Inglês a contratar	Professor			7	3.600,00	25.200,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica						181.415,04
TOTAL						5.960.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

4.2.4 – Vale transporte

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

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 30/06/2021			40.204,40
Ana Débora Vieira Fideles	168	8,00	1.344,00
Angela Maria Pereira Silva	168	8,00	1.344,00
Caroline Izidoro dos Santos	168	8,00	1.344,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	168	8,00	1.344,00
Isabela de Vasconcelos Piva	168	8,00	1.344,00
Janine Cunha Cestaro	168	8,00	1.344,00
Manoel Sampaio Junior	168	8,00	1.344,00
Manoela Couto de Azeredo	168	8,00	1.344,00
Nathielli Souza Moreira	168	8,00	1.344,00
Rodrigo Soares Colatto	168	8,00	1.344,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	168	8,00	1.344,00
Vinicius Mantovani Recla	168	8,00	1.344,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica			10.667,60
TOTAL			67.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

4.2.5 – Vale alimentação

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

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)				
Beneficiário	Tempo (Dias)	período	Valor Diário	Valor Total
Realizado até 30/06/2021				580.035,12
Amanda Henriques Machado	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Ana Débora Vieira Fideles	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Angela Maria Pereira Silva	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Caroline Izidoro dos Santos	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Daniel Santos da Silva	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Danilo Tavares Marinho da Silva	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00
Diego Moraes Costa	176	jul-21 -dez/21 e 13°	28,50	5.016,00

Gabriel Brito Amorim	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Gustavo Reges Ferreira	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Hosanna Otárola Mirabal	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Isabela de Vasconcelos Piva	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Janine Cunha Cestaro	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Leni Puppim	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Manoel Sampaio Junior	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Manoela Couto de Azeredo	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Marcel Bussular Martinuzzo	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Marcos Roberto Machado	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Myriam Ramos de Caldas Brito	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Nathielli Souza Moreira	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Rodrigo Soares Colatto	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Sandra Vargas Boecher Prates	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Stefanie Söhngen Rodrigues	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Vinicius Mantovani Recla	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Wendell Máximo Brandão	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Prof. de Inglês a contratar	176	jul-21 -dez/21 e 13º	28,50	5.016,00
Margem para pagamento de reajustes e ajustes de rubrica				47.091,00
TOTAL				752.526,12

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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 manutenção de equipamentos, pequenos reparos, materiais de informática e periféricos, ferramentas e peças para reparos e manutenção de equipamentos, uniformes, material de expediente para uso didático, materiais de informática para reprodução de materiais didáticos, entre outros.

Integram ainda essa rubrica os recursos financeiros destinados à aquisição de livros e entre outros recursos didáticos para atualizar o acervo da biblioteca do Núcleo de Línguas que atende a alunos e professores que atuam no Núcleo de Línguas e no Departamento de Línguas e Letras.

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 30/06/2021			191.259,56
Apagador para quadro branco	40	10,00	400,00

Caixa de arquivo plastica	20	5,00	100,00
Caixa organizadora para arquivo	20	35,00	700,00
Canetas esferográficas- caixas com 50 unidades	6	50,00	300,00
Elástico látex - pacote 1kg	3	20,00	60,00
Etiqueta auto-adesiva - pacote com 100fls	5	50,00	250,00
Fita transparente PVC para empacotamento	20	10,00	200,00
Grampeador	10	32,00	320,00
Grampos para grampeador - caixas com 5000 grampos	10	5,00	50,00
Papel A4 - caixas com 10 resmas	30	200,00	6.000,00
Papel A4 Colorido - resmas	10	20,00	200,00
Pasta suspensa para arquivo	20	10,00	200,00
Pincel para quadro branco - cx c/ 12 um	60	65,00	3.900,00
Post it	40	3,00	120,00
Saco plásticos transparente p/ arquivo - Cx c/ 1000 un.	2	200,00	400,00
- Outros itens gerais de papelaria e escritório			1.000,00
- Outros itens gerais de papelaria e artes para Ativ.Culturais			1.200,00
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
Sabonete Líquido - galão 5lts	24	20,00	480,00
Desinfetante - galão 5lts	24	12,00	288,00
Cloro - galão 5lts	40	10,00	400,00
Detergente em Gel Pinho - galão 5lts	25	20,00	500,00
Alcool em gel - cx c/ 12 un.	20	80,00	1.600,00
Detergente multiuso - cx c/ 12 un.	12	80,00	960,00
Saco plastico para lixo - pacote com 100 un.	50	35,00	1.750,00
Dispenser para papel toalha/papel higiênico	12	135,00	1.620,00
- Outros itens gerais de higiene e limpeza			3.000,00
- Itens gerais para reparos e manutenção			6.000,00
- Itens gerais de periféricos de informática			10.000,00
- Material para adaptação acústica das salas de aula			15.949,61
- Livros didáticos para uso dos professores e biblioteca			6.088,31
TOTAL			263.295,48

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional

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

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 31/06/2021			145.870,08
Equipamentos de áudio e vídeo para adaptação salas	a definir		30.000,00
Projetores de multimídia	10	2.000,00	20.000,00
Notebooks	6	4.000,00	24.000,00
TOTAL			219.870,08

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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.

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 30/06/2021			19.669,61
De acordo com a demanda			10.330,39
TOTAL			30.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

5.8 - Alimentação

Referente a despesas referente a alimentação para atendimentos ao programa de capacitação de pessoal da estrutura acadêmica e administrativa, para atendimento às demandas de funcionamento do projeto ao longo do ano.

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 30/06/2021			2.775,00
De acordo com a demanda			5.225,00
TOTAL			8.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

5.9 – Divulgação e Publicidade

Despesas com publicações em jornal, divulgação e publicidade das atividades do projeto.

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Realizado até 30/06/2021			7.553,31
Publicações em jornais para anúncios, de acordo com a demanda			2.446,69
TOTAL			10.000,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

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, copiadora, 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, seguros para estagiários, inscrições para participação em eventos de capacitação de colaboradores, 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.

A partir de outubro de 2020 é necessário o pagamento de licenças de software para uso da plataforma digital onde estão sendo realizadas as aulas on-line desde a suspensão das atividades presenciais na Ufes.

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Realizado até 30/06/2021			238.517,82
A DEFINIR Contrato manutenção de aparelhos de ar condicionado		CONTRATO - Cotação de preços	36.000,00
VALDIANY MATTOS CAJADO - ME - Contrato serviços de impressão preto e branco. (valor variável de acordo com a quantidade de impressões)	11.609.061/0001-77	CONTRATO - Cotação de preços	5.700,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST) - hospedagem de emails	05.305.671/0001-84	CONTRATO - Cotação de preços	630,00
A DEFINIR - Contrato serviços de e-mail marketing		CONTRATO - Cotação de preços	2.340,00
CIP - PREVIDÊNCIA E DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL - realização de exames médicos ocupacionais (valor vaiável de acordo com a quantidade de exames realizados e número de estagiários admin de outras instituições)	08.773.167/0001-05	CONTRATO - Cotação de preços	4.500,00
Serviços gerais de manutenção predial e de equipamentos (variável de acordo com a demanda)		cotação de preços	20.000,00
Seguro de vida para estagiários e funcionários (variável de acordo com a movimentação de estagiários e mudança de faixa etária de funcionários)		CONTRATO - Cotação de preços	5.000,00
- Licenças software Plataforma Digital para as aulas on-line		CONTRATO - Cotação de preços	37.500,00

Serviços postais (correios)			300,00
Outros serviços a realizar			12.012,18
TOTAL			362.500,00

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

6 – OUTRAS DESPESAS

6.4 - Devolução de Matrícula

Essa rubrica foi incluída na planilha a fim de atender à legislação vigente quanto à devolução de matrícula para alunos que desistem do curso durante

Após o pagamento do boleto o aluno tem um prazo de até 06 horas-aula do curso para solicitar a devolução. Dessa forma, ainda é possível matricular outro aluno na vaga do aluno desistente.

O valor a ser devolvido será o valor da taxa de matrícula, descontado o percentual referente aos custos dos repasses automáticos (16,75%) acrescentado o valor correspondente às aulas realizadas até a data do pedido de devolução.

No caso de o aluno se matricular para um curso que não poderá ser realizado por motivos de ausência do número mínimo de alunos para formar uma turma, o valor a ser devolvido será o valor integral.

ANEXO 30 - DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS (Rubrica 6.4)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Realizado até 30/06/2021			670.647,55
A realizar de acordo com a demanda			198.644,14
TOTAL			869.291,69

JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:

Não houve alteração no valor previsto para a rubrica.

Programa de Extensão "Cursos de Línguas"

Cronograma Físico - Financeiro a realizar em 2020-2021

Etapas	Julho a Dezembro/2020	Janeiro a Junho/2021	Julho a Dezembro/2021	Janeiro/2022	TOTAL POR ETAPA:
Período 2020/2 - Jul a Dez/2020	1.250.000,00				R\$ 1.250.000,00
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos					
Período 2021/1 - Jan a Jun/2021		1.295.681,42			R\$ 1.295.681,42
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos					
Período 2021/2 - Jun a Dez2021			5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00
- Matrículas e rematrículas - Treinamento intensivo para estagiários - Cursos regulares - Programa de formação docente - Seleção de discentes para estágio - Manutenção predial e substituição equipamentos					
Janeiro/2022				162.432,81	R\$ 162.432,81
Ajustes de procedimentos administrativos para encerramento do contrato					
Despesas operacionais administrativas					R\$ -
DEPE (10%)	-	129.568,14	500.000,00	16.243,28	R\$ 645.811,42
Ressarcimento à Ufes (3%)	-	38.870,44	150.000,00	4.872,98	R\$ 193.743,43
TOTAL DO PERÍODO	1.250.000,00	1.464.120,00	5.650.000,00	183.549,08	TOTAL GERAL: R\$ 8.547.669,08

- Consideramos como etapas os períodos letivos/semestres e demonstramos no cronograma o período da vigência da 4ª e 5ª reorçamentação da planilha Julho/2020 a Janeiro/2021.

- A arrecadação para o cumprimento de cada semestre é feita de forma integral e antecipada e será utilizada ao longo do período;

- Os valores destinados a cada semestre são estimados e dependem do número de matrículas realizadas e conseqüentemente da arrecadação;

- As despesas serão realizadas proporcionalmente à arrecadação prevista.

- No ano de 2020 foi solicitada a dispensa de repasses de DEPE e Ressarcimento à UFES, por isso não há valor previsto no cronograma.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIO CLAUDIO SIMOES - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 17/12/2021 às 13:10

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/335007?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LAURA RIBEIRO DA SILVEIRA - SIAPE 2330865
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN
Em 17/12/2021 às 13:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/335008?tipoArquivo=O>