

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 02/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SERGIPE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO-SEINFRA, COMO ABAIXO SE LÊ:

O ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 13.128.798/0001-01, doravante denominado **CONTRATANTE**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDETEC**, com sede na Avenida Prefeito Heráclito Rollemberg, S/N, Distrito Industrial de Aracaju - DIA, Aracaju – SE, inscrita no CNPJ sob o número 13.128.798/0023-09, neste ato representado por seu Secretário, por **JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO**, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador do CPF nº 532.269.337-87 e do R.G. nº 31.380.629-1 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Rua Passos Cabral, 379, Ed. Maxim's Plaza – Apto nº 1.103, Bairro 13 de Julho, CEP nº 49.065-000, Aracaju/SE, doravante denominado **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e a Organização Social **SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO**, com sede na Av José Conrado de Araujo, nº 731. Bairro Rosa Elze São Cristóvão-SE / CEP. 49.100-000, neste ato representado por seu Diretor-Presidente **MANOEL HORA BATISTA**, brasileiro, separado judicialmente, portador da Carteira de Identidade nº. 144.989-SSP/SE, inscrito no CPF sob nº. 068.427.555-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Travessa Sálvio Oliveira, nº 58, Bairro Suissa, CEP 49050-700, Aracaju – Sergipe, e por seu Diretor de Administração e Finanças, **THIAGO BRITO DE FIGUEIREDO**, solteiro, CPF 712.865.355-49, RG 11012.692/SSP/SE, residente na Avenida Paulo Silva, 135, Bloco 2, Ap. 104, Farolândia, Aracaju - Sergipe, doravante denominado **SERGIPETEC**, com a interveniência da **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO**



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESENVOLVIMENTO URBANO, doravante denominada **SEINFRA**, com sede na Rua Vila Cristina, 1051 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE - CEP: 49020-150, inscrita no CNPJ sob o número 13.128.798/0026-51, neste ato representada por seu Secretário, **VALMOR BARBOSA BEZERRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº. 468.659 SSP/SE e CPF nº. 235.018.125-15, residente e domiciliado a Rua Professor Jugurta Feitosa Franco, nº. 171, Casa 13 – Bairro Coroa do Meio, nesta cidade, firmam e têm como justos e pactuados os termos deste Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, com base no artigo 5º, da Lei nº 5.217, de 15 de dezembro de 2003 e alterações posteriores, em especial as contidas nas Leis Ordinárias nºs 5.285, de 16 de março de 2004 e 5.467, de 17 de novembro de 2004, de acordo com as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente termo aditivo, de comum acordo entre as partes, tem como objeto a SUPRESSÃO do valor global do contrato o montante de R\$ 1.642.646,56 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) ou 10,42% (dez vírgula quarenta e dois por cento), além de reprogramar o Plano de Metas, Planilhas de Despesas e Cronograma de Desembolso, para os exercícios 2017, 2018 e 2019, atendendo as demandas do **SERGIPETEC** através dos Ofícios nº. 223/2017, datado de 22/12/2017 protocolizado n.º 019.000.00843/2017-9, onde manifesta a necessidade de adequar o Plano de Metas, buscando assim dar continuidade às ações planejadas para o Parque Tecnológico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

O valor global do contrato após a supressão passa a ser de R\$ 14.121.349,00 (quatorze milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais), sendo para o exercício de 2017 – R\$ 4.478.333,42 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), para o exercício de 2018 – R\$ 4.689.935,77 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e para o exercício 2019 – R\$ 4.953.079,81 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setenta e nove reais e oitenta e um centavos), respectivamente, Unidade Orçamentária: 19402 – FUNTEC; Fonte de Recursos: 0105 - FUNTEC; Programa de Trabalho: 19.573.0021; Projeto/Atividade/Denominação: 0827 – Apoio ao Sergipe Parque Tecnológico; Elemento de Despesa: 3.3.50.00 — Outras Despesas Correntes. respectivamente".



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES do CONTRATO DE GESTÃO

Por força do presente instrumento, as Cláusulas Terceira e Sexta do Contrato de Gestão n.º 02/2016 passam a vigorar com a seguinte redação:

“ CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DESTE CONTRATO

Constituem partes integrantes do presente Contrato de Gestão, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

- a. Estatuto do **SERGIPETEC** (Anexo I);
- b. Planejamento estratégico do **SERGIPETEC** (Anexo II);
- c. Plano de metas, prazo de execução e indicadores de eficiência e desempenho para o período de 2017 a 2019 (Anexo III.);
- d. Planilha orçamentária para o exercício de 2017 a 2019 (Anexo IV);
- e. Cronograma de desembolso financeiro para o exercício de 2017 a 2019 (Anexo V);
- f. Metodologia de análise de cumprimento de metas (Anexo VI)

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Para o cumprimento das metas e objetivos pactuados na forma da Cláusula Primeira deste instrumento, fica estabelecido o valor global de recursos públicos transferidos ou a transferir no montante R\$ R\$ 14.121.349,00 (quatorze milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais), sendo para o exercício de 2017 – R\$ 4.478.333,42 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), para o exercício de 2018 – R\$ 4.689.935,77 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) e para o exercício 2019 –R\$ 4.953.079,81 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setenta e nove reais e oitenta e um centavos), respectivamente, Unidade Orçamentária: 19402 – FUNTEC; Fonte de



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Recursos: 0105 - FUNTEC; Programa de Trabalho: 19.573.0021; Projeto/Atividade/Denominação: 0827 – Apoio ao Sergipe Parque Tecnológico; Elemento de Despesa: 3.3.50.00 — Outras Despesas Correntes.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais condições, cláusulas, subcláusulas, alíneas, incisos, direitos e obrigações do Contrato de Gestão nº. 02/2016 e as alterações que se lhe seguiram, não retificadas por este instrumento.

E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Aracaju/SE, 29 de *dezembro* de 2017.

[Assinatura]
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

[Assinatura]
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano

[Assinatura]
MANOEL HORA BATISTA

Diretor-Presidente - SERGIPETEC
SERGIPETEC

[Assinatura]
THIAGO BRITO DE FIGUEIREDO

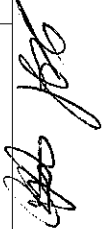
Diretor de Administração e Finanças -

Testemunhas:

Nome: *Carlos Henrique Xavier de Souto*
CPF: 654.689.105-00
964.310.9 SSP/SE

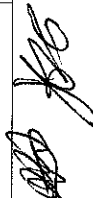
Nome: *Manoel Azeite S. Lima*
CPF: 172.291.838-12

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016													
PLANO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DE 2017 A 2019													
 SergipeTec Sergipe Tecno-Logica													
PLANO DE TRABALHO DO SERGIPETEC PARA O PERÍODO DE 2017 A 2019 ALINHADO COM O PPA DO GOVERNO DE ESTADO ATRAVÉS DA SEDETEC.													
METAS DO SERGIPETEC VINCULADAS AO PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.													
META 1: Fornecer 15.000 mudas nativas para 60 apicultores nos territórios do Alto São João, Baixo São Francisco e município de Estância até 2019, em apoio aos APLs de Apicultura de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		PROGRAMA 1	OBJETIVO 1	META 1	Setor Responsável
		Início	Fim	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição				
1. Produzir na Biotécnia, mudas nativas voltadas à apicultura.	Mudas produzidas.	Jan/17	Dez/19	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	5.000	Mudas produzidas	Gestor de Infraestrutura e Coordenador da Biotécnia	
2. Orientar os beneficiários em apicultura sobre o plantio e forma de manuseio.	Beneficiários orientados.	Jan/17	Mar/19	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados	20	Beneficiários orientados		
3. Distribuir as mudas.	Mudas distribuídas.	Abr/17	Jul/19	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas	5.000	Mudas distribuídas		
META 2: Distribuir 180 abelhas rainhas melhoradas geneticamente para 30 apicultores nos territórios do Alto São João, Baixo São Francisco e município de Estância até 2019, em apoio aos APLs de Apicultura de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		PROGRAMA 1	OBJETIVO 1	META 1	Setor Responsável
		Início	Fim	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição				
1. Orientar os beneficiários sobre a forma de manuseio das abelhas rainhas.	Beneficiários orientados.	Ago/17	Nov/19	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	10	Beneficiários orientados	Gestor de Infraestrutura e Coordenador da Biotécnia	
2. Distribuir as abelhas rainhas geneticamente melhoradas.	Abelhas rainhas distribuídas.	Ago/17	Dez/19	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas	50	Abelhas rainhas distribuídas		
META 3: Realizar 6 cursos na área de TI, capacitando 180 pessoas na Grande Aracaju/SE até 2019, em apoio aos APLs de TI de Sergipe.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		PROGRAMA 1	OBJETIVO 1	META 1	Setor Responsável
		Início	Fim	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição				
1. Ofertar cursos presenciais.	Cursos oferecidos.	Mar/17	Dez/19	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos	2	Cursos oferecidos	Gestora de TI	
2. Capacitar pessoas da área de TI.	Pessoas capacitadas.	Abr/17	Dez/19	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas	60	Pessoas capacitadas		
3. Promover Rodadas de Negócios.	Rodadas de negócios realizadas.	Abr/17	Dez/19	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada	1	Rodada de negócios realizada		
META 4: Construir um auditório com capacidade para 106 pessoas no Parque Tecnológico de Sergipe até 2017.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1	Setor Responsável
		Início	Fim	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição	Qtd	Descrição				
1. Instalar o canterno de obra (Contratada).	Canterno de obra instalado.	Jan/17	Fev/17	1	Canterno instalado	-	-	-	-	-	-	Gestor de Infraestrutura	
2. Delimitar a área para a construção do auditório (contratada).	Área delimitada.	Fev/17	Fev/17	1	Área delimitada	-	-	-	-	-	-		
3. Construir o auditório (Na construção não está incluso as aquisições e instalações das poltronas, que serão adquiridas por meio de pregão eletrônico).	Auditório construído.	Fev/17	Nov/17	1	Auditório construído	-	-	-	-	-	-		



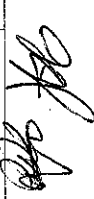


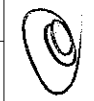
META 5: Implantar a identificação visual das áreas do Parque até 2017.															VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
ATIVIDADES		PRODUTO		DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO DE EFICIÊNCIA						Setor Responsável						
							2017		2018		2019								
							Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			Qdde	Descrição			
1. Identificar os locais a serem instalados o marco de entrada, totem e placas orientativas.		Locais identificados.		Fev/17	Fev/17	156	Locais identificados	-	-	-	-	-	-	Gestor de Infraestrutura					
2. Confeccionar o marco de entrada, totem e placas de identificação.		Marco de entrada, totem e placas de identificação confeccionados.		Mar/17	Jun/17	156	Produtos confeccionados	-	-	-	-	-	-	-					
3. Instalar os marco de entrada, totem e placas de identificação.		Identificação visual do Parque implantada.		Jul/17	Out/17	1	Identificação Visual implantada	-	-	-	-	-	-	-					
META 6: Assegurar a conservação e a segurança da área do Parque, contratando e mantendo contratos de prestação de serviços para a execução de manutenções preventivas e corretivas, sistema de vigilância, segurança, área verde e outros afins.															VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
ATIVIDADES		PRODUTO		DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO						Setor Responsável						
							2017		2018		2019								
							Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			Qdde	Descrição			
1. Firmar e manter contratos de segurança patrimonial (vigilância, controle de acesso, manutenção da cerca elétrica, câmeras e sistema de monitoramento).		Parque com sistema de segurança implantado.		Jan/17	Dez/19	100%	Parque com segurança patrimonial	100%	100%	Parque com segurança patrimonial	100%	Parque com segurança patrimonial	100%	Parque com segurança patrimonial	Diretoria, Gestor de Infraestrutura e Gestora Jurídica				
2. Firmar e manter contratos de manutenção preventiva e/ou corretiva para a estação de tratamento de esgoto, ar condicionado, rede elétrica, internet, telefonia, rede de esgoto, sistema viário, estações (armários) e outros afins.		Parque com infraestrutura adequada.		Jan/17	Dez/19	100%	Infraestrutura adequada	100%	100%	Infraestrutura adequada	100%	Infraestrutura adequada	100%						
3. Firmar e manter contrato para conservação da área verde do parque.		Parque com área verde conservada.		Jan/17	Dez/19	100%	Área verde conservada	100%	100%	Área verde conservada	100%	Área verde conservada	100%						
4. Prover o parque com o fornecimento e manutenção dos serviços públicos de energia, água, iluminação pública e rede de esgoto.		Serviços públicos instalados e mantidos.		Jan/17	Dez/19	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	100%	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	100%	Serviços públicos instalados e mantidos	100%	Serviços públicos instalados e mantidos					
5. Firmar e manter seguro de bens patrimoniais (prédios e equipamentos).		Bens patrimoniais seguros.		Jan/17	Dez/19	100%	Bens patrimoniais seguros	100%	100%	Bens patrimoniais seguros	100%	Bens patrimoniais seguros	100%	Bens patrimoniais seguros					
6. Manter os prédios em bom estado de conservação		Prédios conservados.		Jan/17	Dez/19	100%	Prédios conservados	100%	100%	Prédios conservados	100%	Prédios conservados	100%	Prédios conservados					
META 7: Gerenciar o parque através dos contratos, convênios, termos de cooperação, termos de outorga de permissão de uso - TOPUs e outros afins, privadas e instituições.															VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
ATIVIDADES		PRODUTO		DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO						Setor Responsável						
							2017		2018		2019								
							Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			Qdde	Descrição			
1. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos contratos e outros firmados.		Garantia do cumprimento contratual.		Jan/17	Dez/19	82	Contratos e outras peças gerenciadas	72	Contratos e outras peças gerenciadas	82	Contratos e outras peças gerenciadas	82	Contratos e outras peças gerenciadas	Gestora Jurídica					
2. Firmar novos contratos, convênios, termos de cooperação e/ou aditivos com empresas / instituições que demandam serviços do Sorgipetec – Contratantes.		Novos contratos firmados.		Jan/17	Dez/19	10	Contratos e outras peças firmadas	10	Contratos e outras peças firmadas	18	Contratos e outras peças firmadas	18	Contratos e outras peças firmadas	Gestora Jurídica					
3. Elaborar, aprovar e aplicar o regimento interno do parque.		Regimento interno aplicado.		Jan/17	Dez/19	1	Regimento interno aplicado	1	Regimento interno aplicado	1	Regimento interno aplicado	1	Regimento interno aplicado	Gestor de Infraestrutura					
META 8: Promover a geração de 428 empregos até 2019, com a ocupação do parque através das instalações de empresas privadas / públicas, instituições e outros meios.															VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 2
ATIVIDADES		PRODUTO		DURAÇÃO PREVISTA			INDICADOR FÍSICO						Setor Responsável						
							2017		2018		2019								
							Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			Qdde	Descrição			
1. Formalizar através de instrumento legal com empresas públicas / privadas e instituições, para ocupação das salas e consolidação do Parque.		Contratos ou outros documentos firmados.		Jan/17	Dez/19	10	Contratos ou outros documentos firmados	15	Contratos ou outros documentos firmados	25	Contratos ou outros documentos firmados	25	Contratos ou outros documentos firmados	Diretoria e todos os Gestores					
2. Acompanhar a o número de empregos gerados.		Empregos gerados.		Jan/17	Dez/19	100	Empregos gerados	140	Empregos gerados	189	Empregos gerados	189	Empregos gerados	Diretoria e todos os Gestores					





META 9: Alvar 3 empreendimentos para ocupação dos lotes no Parque até 2019.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 2
				Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição				
		1. Aprovar o edital para ocupação dos lotes.	Edital aprovado.	Jan/17	Mar/17	1	Edital aprovado	-	-				
2. Publicar o edital.	Edital publicado.	Mar/17	Abr/17	1	Edital publicado	-	-	-	-	-	-	Gestor de Infraestrutura	
3. Formalizar através de Instrumento legal com empresas públicas / privadas e instituições, para ocupação dos lotes e consolidação do Parque.	Contratos ou outros documentos firmados.	Mar/17	Dez/19	1	Contrato ou outros documentos firmados	1	Contrato ou outros documentos firmados	1	Contrato ou outros documentos firmados	1	Contrato ou outros documentos firmados	Diretoria e todos os Gestores	
META 10: Captar R\$ 25 milhões até 2019.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 3
				Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição				
		1. Firmar contratos de prestação de serviços, termos de outorga de permissão de uso, convênios, acordo de cooperação financeira e outros. NOTA 1: Não estamos considerando os recursos captados em 2016. NOTA 2: Os recursos captados são para cobrir as despesas operacionais dos projetos a serem desenvolvidos.	Recursos captados.	Jan/17	Dez/19	8,35 milhões	Recursos captados	8,35 milhões	Recursos captados				
META 11: Pré-incubar 14 projetos de base tecnológica até 2019.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 3
				Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição				
		1. Aprovar e publicar edital de pré-incubação.	Edital publicado.	Jan/17	Mar/17	1	Edital publicado	-	-				
2. Assinar o contrato.	Contratos assinados.	Mar/17	Abr/19	2	Contratos assinados	5	Contratos assinados	7	Contratos assinados	7	Contratos assinados	Gestor de Inovação	
3. Pré-incubar os projetos.	Projetos pré-incubados.	Mar/17	Dez/19	2	Projetos pré-incubados	5	Projetos pré-incubados	7	Projetos pré-incubados	7	Projetos pré-incubados		
META 12: Incubar 25 empresas de base tecnológica até 2019.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 6
				Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição				
		1. Assinar o contrato com empresas incubadas.	Contratos assinados.	Jan/17	Dez/19	3	Contratos assinados	5	Contratos assinados				
2. Incubar as empresas.	Empresas incubadas.	Jan/17	Dez/19	3	Empresas incubadas	5	Empresas incubadas	6	Empresas incubadas	6	Empresas incubadas	Gestor de Inovação	
NOTA: Até Out/2016 foram incubadas 11 empresas													
META 13: Capacitar 4.324 mil pessoas até 2019.													
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA	PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 6
				Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição				
		1. Realizar cursos de capacitação.	Cursos realizados.	Fev/17	Dez/19	20	Turnos fechadas	25	Turnos fechadas				
2. Disponibilizar salas equipadas no Sengitec para empresas e instituições realizarem cursos de capacitação.	Salas equipadas e disponibilizadas.	Jan/17	Dez/19	2	Salas equipadas e disponibilizadas	2	Salas equipadas e disponibilizadas	2	Salas equipadas e disponibilizadas	2	Salas equipadas e disponibilizadas	Gestor do CVT	
3. Firmar contratos, convênios ou termos de cooperação com as empresas e instituições para a realização de cursos de capacitação.	Contratos e outros documentos firmados.	Jan/17	Dez/19	1	Contratos e outros documentos firmados	2	Contratos e outros documentos firmados	2	Contratos e outros documentos firmados	2	Contratos e outros documentos firmados		
4. Capacitar as pessoas.	Pessoas capacitadas.	Jan/17	Dez/19	1.000	Pessoas capacitadas	1.500	Pessoas capacitadas	1.824	Pessoas capacitadas	1.824	Pessoas capacitadas		





META 14: Gerir 20 projetos inovadores até 2019.										
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 8
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Gerenciar os projetos inovadores firmados e a serem firmados com empresas e instituições públicas ou privadas.	Projetos inovadores gerenciados.	Jan/17	Dez/19	7	Projetos inovadores gerenciados	6	Projetos inovadores gerenciados	7	Projetos inovadores gerenciados	Gestor de Inovação e Gestor de Energia
META 15: Colocar em funcionamento o auditório e o restaurante do parque até 2019.										
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 1	OBJETIVO 2	META 1
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Avaliar eventos para realização no auditório do parque.	Eventos realizados.	Jan/18	Dez/19	-	-	2	Eventos realizados	3	Eventos realizados	Diretoria e Gestores
2. Selecionar e contratar empresa para o fornecimento de lanches e refeições no refeitório.	Empresa selecionada e contratada.	Jan/18	Dez/19	-	-	1	Empresa selecionada e contratada	1	Empresa selecionada e contratada	
METAS DO SERGIPE/TEC VINCULADAS AO PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO										
META 1: Assessorar e apoiar a SEDETEC na elaboração e implantação do Plano Diretor de Informática (PDI) até 2019.										
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 2	OBJETIVO 2	META 2
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Elaborar um plano de trabalho e submeter a aprovação da SEDETEC para a implantação do PDI.	Plano de trabalho elaborado.	Jan/17	Dez/17	1	Plano de trabalho aprovado	-	-	-	-	Gestora de TIC
2. Elaborar um Plano Diretor de Informática (PDI) e submeter a aprovação da SEDETEC.	Modelo de PDI elaborado.	Jan/18	Dez/18	-	-	1	Modelo de PDI aprovado	-	-	
META 2: Divulgar 48 ações e resultados dos projetos das empresas até 2019.										
PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 2	OBJETIVO 3	META 2
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Selecionar os projetos e/ou ações consideradas inovadoras das empresas incubadas e residentes no parque.	Projetos e/ou ações selecionadas.	Jul/17	Set/19	16	Projetos e/ou ações selecionadas	16	Projetos e/ou ações selecionadas	16	Projetos e/ou ações selecionadas	Gestor de Inovação
2. Preparar material de divulgação.	Material de divulgação preparado.	Set/17	Out/19	16	Material de divulgação preparado	16	Material de divulgação preparado	16	Material de divulgação preparado	
3. Divulgar os projetos e/ou ações inovadoras.	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas.	Jan/18	Dez/19	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas	16	Projetos e/ou ações inovadoras divulgadas	
META 3: Realizar 04 eventos, apoiar 04 eventos e participar de 04 eventos, tais como: feiras, rodadas de negócio, workshops e palestras, até 2019.										
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 2	OBJETIVO 3	META 3
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Realizar eventos.	Eventos realizados.	Jul/17	Dez/19	1	Eventos realizados.	1	Eventos realizados.	2	Eventos realizados.	Diretoria e Gestores
2. Apoiar eventos.	Eventos apoiados.	Mar/17	Dez/19	1	Eventos apoiados.	1	Eventos apoiados.	2	Eventos apoiados.	
3. Participar de eventos.	Participação em eventos.	Mar/17	Dez/19	1	Participação em eventos.	1	Participação em eventos.	2	Participação em eventos.	
META 4: Incentivar, apoiar e publicar 25 produções científicas até 2019.										
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		INDICADOR FÍSICO				PROGRAMA 2	OBJETIVO 3	META 4
				2017		2018				
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Sector Responsável
1. Identificar temas de interesse do Sistema SEDETEC.	Temas identificados.	Jan/17	Dez/19	5	Temas identificados	10	Temas identificados	10	Temas identificados	Diretoria e Núcleo Gestor
2. Incentivar, apoiar e publicar produções científicas na forma de artigos, resumos m revistas ou livros.	Produções científicas publicadas.	Mar/17	Dez/19	5	Produções científicas publicadas	10	Produções científicas publicadas	10	Produções científicas publicadas	

META 5: Fimar 03 termos de cooperação até 2019.														
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA		PROGRAMA 2	OBJETIVO 3	META 5
										INDICADOR FISICO				Setor Responsável
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			
1. Identificar empresas e/ou Instituições de Base Tecnológica de Interesse do Sistema SEDETEC e propor parceria.	Parceria aceita.	Jan/17	Dez/19	1	Parceria aceita	1	Parceria aceita	1	Parceria aceita	1	Termo de cooperação firmado	1	Termo de cooperação firmado	Diretoria e Gestor de Inovação
2. Fimar termo de cooperação.	Termo de cooperação firmado.	Jan/17	Dez/19	1	Termo de cooperação firmado	1	Termo de cooperação firmado	1	Termo de cooperação firmado	1	Termo de cooperação firmado	1	Termo de cooperação firmado	
METAS PROPOSTAS PELO SERGIPE/TEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2016 A 2019.														
META 1: Desenvolver projetos inovadores de robótica, automação e eficiência energética até 2019.														
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 3	Sem vínculo
										INDICADOR FISICO				Setor Responsável
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			
1. Viabilizar e manter o espaço para o desenvolvimento dos projetos.	Espaco viabilizado.	Jan/17	Dez/19	1	Espaco viabilizado	1	Espaco mantido	1	Espaco mantido	1	Espaco mantido	1	Espaco mantido	Gestor do CVT
2. Desenvolver projetos inovadores de robótica, automação e eficiência energética.	Projetos desenvolvidos.	Jan/17	Dez/19	1	Projetos desenvolvidos	1	Projetos desenvolvidos	1	Projetos desenvolvidos	1	Projetos desenvolvidos	1	Projetos desenvolvidos	
META 2: Operacionalizar as Unidades produtivas do projeto estruturante de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Sergipe- ESTRUTURANTE II até 2019.														
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 1	Sem vínculo
										INDICADOR FISICO				Setor Responsável
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			
1. Operacionalizar a Unidade de Produção de Inimigos Naturais – UPIN.	Concluir a implantação da UPIN e iniciar a produção de fungos.	Jan/17	Dez/19	1	Implantação concluída	1	Fungos produzidos	1	Fungos produzidos	1	Fungos produzidos	10 Ton	Fungos produzidos	
2. Operacionalizar o Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe – NEREES.	Concluir a implantação do NEREES e iniciar pesquisas sobre energias renováveis.	Jan/17	Dez/19	1	Implantação concluída	2	Pesquisas iniciadas	2	Pesquisas em andamento	2	Pesquisas em andamento	2	Pesquisas em andamento	Núcleo de Energia
3. Operacionalizar a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Energias Renováveis.	Concluir a implantação da Incubadora e firmar contratos com as empresas incubadas.	Jan/17	Dez/19	1	Implantação concluída	3	Contratos firmados	4	Contratos firmados	4	Contratos firmados	4	Contratos firmados	
4. Operacionalizar a Biofábrica de Mudas.	Concluir a implantação da Biofábrica e iniciar a produção de mudas.	Jan/17	Dez/19	1	Implantação concluída	10.000	Mudas produzidas	20.000	Mudas produzidas	20.000	Mudas produzidas	20.000	Mudas produzidas	
5. Operacionalizar o Laboratório de Controle de Qualidade.	Concluir a implantação do Laboratório e iniciar as pesquisas.	Jan/17	Dez/19	1	Implantação concluída	2	Pesquisas iniciadas	2	Pesquisas em andamento	2	Pesquisas em andamento	2	Pesquisas em andamento	
META 3: Implantar o Laboratório de Planejamento Energético e Balanço Energético no prédio do NEREES, até 2019.														
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 1	Sem vínculo
										INDICADOR FISICO				Setor Responsável
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			
1. Implantar o Laboratório de balanço energético no prédio do NEREES.	Laboratório equipado e implantado.	Jan/17	Dez/17	1	Laboratório equipado e implantado	-	-	-	-	-	-	-	-	Gestor de Energia
2. Elaborar e aprovar proposta de parceria a ser firmada entre o Sergipe/TEC, SEDETEC e Empresa de Pesquisa Energética/ANEEL e/ou SUDENE, para elaboração do balanço energético.	Proposta de parceria elaborada e aprovada.	Jan/18	Dez/19	1	Proposta de parceria elaborada	1	Proposta de parceria aprovada	1	Proposta de parceria aprovada	1	Proposta de parceria aprovada	1	Proposta de parceria aprovada	
3. Elaborar o balanço energético de Sergipe.	Balanço elaborado.	Jan/19	Dez/19	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00%	Balanço elaborado	
META 4: Realizar pesquisa sobre o potencial edico do Estado de Sergipe para elaboração do Atlas Edico e Solarimétrico de Sergipe até 2019.														
ATIVIDADES	PRODUTO	DURAÇÃO PREVISTA		2017		2018		2019		VINCULO COM PPA		PROGRAMA 1	OBJETIVO 3	Sem vínculo
										INDICADOR FISICO				Setor Responsável
		Início	Fim	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição	Qdde	Descrição			
1. Selecionar áreas prioritárias para a pesquisa do potencial edico e solarimétrico.	Áreas selecionadas.	Jan/17	Dez/17	6	Áreas selecionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Elaborar termos de referência para implantação das estações de monitoramento edico e solarimétrico.	Termo de referência elaborado.	Jun/17	Dez/17	1	Termo de referência elaborado.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Fimar parceria com proprietários das áreas selecionadas para uso do solo.	Parcerias com proprietários firmadas.	Jun/17	Dez/18	2	Parcerias com proprietários firmadas.	2	Parcerias com proprietários firmadas.	2	Parcerias com proprietários firmadas.	2	Parcerias com proprietários firmadas.	2	Parcerias com proprietários firmadas.	Gestor de Energia
4. Submeter a SEDETEC o projeto para campanha de medições edica e solarimétrico e tratamento dos dados	Projeto submetido a SEDETEC.	Jul/17	Dez/17	1	Projeto submetido a SEDETEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fimar parceria para viabilizar as pesquisas	Parceria para pesquisas firmada.	Jan/18	Dez/19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pesquisa iniciada	

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDETEC 2016-2019 (METAS CONTENDO A PARTICIPAÇÃO DO SERGIPETEC).
PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

OBJETIVOS	METAS	Participação do SergipeTec
OBJETIVO 1: Assegurar o estabelecimento e a implementação de ações estratégicas, voltadas para a promoção do desenvolvimento econômico.	1. Assegurar a consolidação dos 10 APLs prioritários da Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais até 2019. (SPT – APL TI e Aviação Petróleo e Gás).	Apoio
	2. Assegurar a criação de uma política de desenvolvimento energético para o estado de Sergipe até 2017.	Apoio
	3. Assegurar a entrada em funcionamento do CVT de Condições de Tobias Barreto em 2016.	Apoio
	4. Fortalecer e adequar as cadeias de petróleo, gás e fertilizantes de Sergipe, estimulando a implantação de novos eixos da cadeia de produção de petróleo, gás e fertilizante em Sergipe e desenvolvendo ações de capacitação e de articulação de fornecedores locais de bens e serviços para a cadeia produtiva, por meio da rede Petrogás.	Apoio
OBJETIVO 2: Assegurar a implantação e o desenvolvimento do Parque Tecnológico.	1. Inaugurar e consolidar o parque tecnológico com 118.095,148 m².	Executor
	2. Gerar 561 empregos diretos até 2019.	Executor
	3. Captar R\$ 25 milhões até 2019.	Executor
	4. Investir R\$ 14,2 milhões no Parque Tecnológico até 2019.	Executor
	5. Operacionalizar o Centro de Petróleo, Gás, Energia e Mineração de Sergipe até 2019.	Executor
	6. Incubar 25 empresas de base tecnológica.	Executor
	7. Capacitar 5 mil pessoas até 2019.	Executor
	8. Gerir 20 projetos inovadores até 2019.	Executor
OBJETIVO 3: Assegurar ações voltadas para a promoção do desenvolvimento do estado no que se refere à ciência, pesquisa, tecnologia e inovação.	1. Atrair pelo menos 03 núcleos de P&D empresariais estatais para o estado até 2019.	Apoio
OBJETIVO 4: Aumentar a disponibilidade financeira para atender a política de desenvolvimento econômico, à ciência, tecnologia e inovação.	1. Assegurar um incremento no volume de recursos captados pelo sistema SEDETEC, através de termos de parcerias (convênios, acordo de cooperação, termo de cooperação técnica, etc.), da ordem de no mínimo 5%, até 2019, com base no período de 2007 a 2015.	Apoio
	2. Formalizar junto à esfera privada enquanto sistema SEDETEC, no mínimo 05 parcerias estratégicas, até 2019.	Apoio
	3. Captar a favor do Sistema SEDETEC, até 2019, decorrente das parcerias estratégicas, um volume de recursos da ordem R\$ 5 milhões de reais.	Apoio

PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.

OBJETIVOS	METAS	Participação do SergipeTec
OBJETIVO 1: Dotar o Sistema SEDETEC de pessoal qualificado e motivado.	1. Elaborar projeto de gestão estratégica de pessoas.	Apoio
	2. Capacitar e/ou qualificar o corpo funcional do sistema SEDETEC.	Apoio
OBJETIVO 2: Implantar e implementar um sistema de gestão pela qualidade.	1. Redesenho organizacional (estrutura organizacional, mapear e padronizar processos) para o sistema SEDETEC.	Apoio
	2. Criar um Plano Diretor de Informática (PDI) para o sistema SEDETEC.	Apoio
	3. Implantar a metodologia de trabalho 5S no sistema SEDETEC.	Apoio
	4. Reestruturação e padronização do ambiente e de mobiliários nos ambientes do sistema SEDETEC.	Apoio
	5. Implantar boas práticas laboratoriais.	Apoio
OBJETIVO 3: Gestão da comunicação e do marketing institucional do sistema SEDETEC.	1. Implantar e implementar um núcleo de promoção e marketing até 2016.	Executor
	2. Divulgar 48 ações e resultados dos projetos das empresas até 2019.	Executor
	3. Realizar 04 eventos, apoiar 04 eventos e participar de 04 eventos, tais como: feiras, rodadas de negócios, workshops e palestras, até 2019.	Executor
	4. Incentivar, apoiar e publicar 25 produções científicas até 2019.	Executor
	5. Firmar 03 termos de cooperação até 2019.	Executor
	6. Visitar 06 parques tecnológicos até 2019.	Executor

METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC.

METAS		Participação do SergipeTec
1. Desenvolver projetos inovadores de robótica, automação e eficiência energética.	PROGRAMA 1, OBJETIVO 3.	Executor
2. Operacionalizar as unidades produtivas do projeto estruturante de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Sergipe - ESTRUTURANTE II.	PROGRAMA 1, OBJETIVO 1.	Executor
3. Elaborar o Planejamento Energético e Balanço Energético de Sergipe até 2019.	PROGRAMA 1, OBJETIVO 1.	Executor
4. Elaborar o Arranjo Institucional do Projeto Estruturante de C.T&I.	PROGRAMA 1, OBJETIVO 1.	Executor
5. Pesquisar o potencial edílico do Estado de Sergipe para elaboração do Atlas Edílico e Solarimétrico de Sergipe até 2019.	PROGRAMA 1, OBJETIVO 3.	Executor

Sergipelec		PLANO FINANCEIRO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018						
		2017					2018	2019
EXERCÍCIO	PREV.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	TOTAL	TOTAL	TOTAL
PERÍODO								
NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE								
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
1.1. Diretoria.	P	55.825,00	55.825,00	55.825,00	65.570,37	233.045,37	244.697,64	266.982,52
1.2. Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	P	316.427,87	316.427,87	316.427,87	354.213,83	1.303.497,44	1.368.672,31	1.437.106,93
2.1. Encargos Sociais.	P	271.744,80	271.744,80	271.744,80	0,00	815.233,80	856.995,49	898.795,26
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	P	643.997,47	643.997,47	643.997,47	419.784,20	2.351.776,61	2.469.365,44	2.592.833,71
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS								
2.1. Benefícios legais.	P	45.300,18	45.300,18	45.300,18	48.300,00	184.200,54	207.080,57	217.413,60
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	P	650,00	650,00	650,00	3.620,00	5.570,00	6.481,00	6.765,05
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	P	13.545,00	13.545,00	13.545,00	0,00	40.935,00	42.961,75	45.130,84
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	P	32.529,00	32.529,00	32.529,00	21.686,00	119.273,00	136.621,80	143.452,89
2.5. Vigilância.	P	302.812,50	302.812,50	302.812,50	101.000,00	1.008.337,50	1.110.729,33	1.194.913,09
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	P	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	18.495,00	19.419,75	20.390,74
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	P	50.925,00	50.925,00	50.925,00	4.000,00	166.775,89	180.413,75	188.434,44
2.8. Telefonia e internet.	P	10.137,50	10.137,50	10.137,50	0,00	30.412,50	31.933,13	33.529,78
2.9. Publicações legais.	P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.160,00	3.307,60
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	P	32.776,25	32.776,25	32.776,25	0,00	98.328,76	103.245,19	108.407,45
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação	P	9.804,26	9.804,26	9.804,26	36.048,03	65.460,51	53.983,41	56.882,59
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	P	20.982,78	20.982,78	20.982,78	0,00	62.948,34	62.095,00	65.199,75
2.13. Manutenção de software - contábil / finanças e site.	P	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	6.120,00	6.426,00	6.747,30
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	P	9.450,00	9.450,00	9.450,00	3.000,00	31.350,00	32.917,50	34.568,38
2.15. Veículos - combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	P	3.390,00	3.390,00	3.390,00	14.000,00	24.140,00	26.397,00	27.716,85
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	P	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	19.830,00	20.821,50	21.862,58
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	P	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	28.500,00	29.925,00	31.421,25
2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	P	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	1.890,00	1.984,50
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	P	7.670,12	7.670,12	7.670,12	23.000,00	46.010,36	30.276,40	31.789,47
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	P	1.310,00	1.310,00	1.310,00	550,00	4.480,00	4.704,00	4.939,20
2.21. Outros serviços de terceiros.	P	39.570,00	39.570,00	39.570,00	51.390,00	170.090,00	130.099,21	136.604,17
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	605.997,58	605.997,58	605.997,58	388.564,03	2.126.566,80	2.220.570,33	2.360.248,10
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P							
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	1.249.995,05	1.249.995,05	1.249.995,05	728.348,23	4.478.333,41	4.689.935,77	4.953.079,81
% DE DESPESA COM PESSOAL	P	51,52%	51,52%	51,52%	57,84%	52,51%	52,65%	52,35%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	48,48%	48,48%	48,48%	42,36%	47,49%	47,35%	47,65%

JLB

JLB

@

V

JLB



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

EXERCÍCIO / MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TERMO	ABRIL	MAYO	JUNHO	2º TERMO	JULHO	AUGUSTO	SETEMBRO	3º TERMO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2º TERMO	TOTAL
2017	416.665,02	416.665,02	416.665,01	1.249.995,88	416.665,02	416.665,02	416.665,01	1.346.995,88	416.665,02	416.665,02	416.665,01	1.349.995,88	416.665,02	411.663,24	0,00	728.342,26	4.478.353,41
2018	390.827,99	390.827,99	390.827,99	1.172.483,84	390.827,99	390.827,99	390.827,99	1.172.483,84	390.827,99	390.827,99	390.827,99	1.172.483,84	390.827,99	390.827,99	390.827,99	1.172.483,85	4.688.936,77
2019	412.756,65	412.756,65	412.756,65	1.238.269,86	412.756,65	412.756,65	412.756,65	1.238.269,86	412.756,65	412.756,65	412.756,65	1.238.269,86	412.756,65	412.756,65	412.756,65	1.238.269,86	4.955.079,31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]