



## CONTRATO

### CONTRATO Nº 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

Processo nº 23068.059713/2023-03

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 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 **CONTRATADA**, 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 nº 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 376.717.407-30, resolvem celebrar o presente CONTRATO segundo as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de apoio por parte da CONTRATADA ao projeto de **EXTENSÃO** denominado “**Análise Físico-Química de Bebidas de Origem Vegetal: Prestação de Serviços Especializados à Comunidade**”, doravante denominado PROJETO, parte integrante deste contrato independentemente de sua descrição.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Faz parte também deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, o projeto básico para contratação de apoio, por meio de fundação, ao PROJETO, que consta no processo acima mencionado na peça sequencial nº. 56.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente CONTRATO terá a duração de **36 (trinta e seis) meses**, a contar da data de sua assinatura.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Poderá haver prorrogação caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do projeto apoiado, mediante Termo Aditivo a ser aprovado previamente pela CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A execução dos serviços previstos neste contrato será financiada por meio de pagamento de Despesa Operacional Administrativa - DOA, que será custeada através de arrecadação pela FUNDAÇÃO DE APOIO.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** O valor exato da Despesa Operacional Administrativa – DOA de que trata o caput será apurado e comprovado no término da execução dos serviços, após a demonstração efetiva das despesas realizadas mediante a apresentação dos documentos necessários, sendo que eventuais aumentos dos itens não previstos na planilha de despesas deverão ser acordados com a CONTRATANTE.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A apuração da Despesa Operacional Administrativa – DOA se dará pela apresentação pela CONTRATADA de planilha de despesas calculadas com base em critérios claramente definidos, garantindo-se à CONTRATANTE o direito de proceder à auditoria dos dados para verificação da exatidão e aceitabilidade dos valores;





**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Para consecução dos serviços por este instrumento contratados, poderá a CONTRATADA ressarcir-se do valor da Despesa Operacional Administrativa – DOA, no montante final máximo **previsto na planilha orçamentária do projeto** e mensalmente, guardando relação de proporcionalidade com a execução do projeto, que será levada à conta final de que trata o item anterior acima para efeito de desconto no valor devido pela CONTRATANTE;

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** Fica garantido à CONTRATANTE o direito de proceder à auditoria dos dados para verificação da exatidão dos valores mensais referidos no item anterior, assim como a dos valores finais.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** Se durante a vigência do contrato forem criados novos tributos ou alterados alíquotas ou bases de cálculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o ônus do CONTRATO, proceder-se-á a revisão do orçamento para a sua suplementação e/ou remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do PROJETO sejam cobertos pela receita que lhe é vinculada.

**SUBCLÁUSULA SEXTA:** A CONTRATADA poderá solicitar revisão de valores, desde que comprove a existência e as consequências de fato imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis e que venham a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR DO CONTRATO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta:

<b>PTRES</b>	169588, 169588, 169589
<b>NOTA DE EMPENHO</b>	2023NE2487, 2023NE2531, 2023NE2562
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	27/12/2023, 29/12/2023, 30/12/2023

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** O valor total deste contrato é **R\$ 4.428.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e oito mil reais)** e corresponde ao montante global dos recursos financeiros orçados para o funcionamento do PROJETO, cujo gerenciamento administrativo e financeiro será apoiado pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO

A prestação do serviço será feita em regime de execução indireta, na modalidade empreitada por preço global, nos termos do Art. 46, II, da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Compete à CONTRATADA:

- I. Abrir uma conta bancária específica para a execução do projeto, uma conta de poupança para receber os saldos diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de poupança específica para essa finalidade;
- 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;
- III. Devolver, se cabível, à CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento, os valores referentes à rubrica do Ressarcimento à conta única da UFES, referente a 3% (três por cento) sobre o valor total da receita do





projeto, e a do Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e Extensão, referente a 10% (dez por cento) sobre o valor total da receita do projeto, constantes na planilha de receitas e despesas do PROJETO;

- IV. Manter-se durante a vigência do contrato nas mesmas condições de compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei;
- V. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as condições de seu registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia;
- VI. Adotar as providências cabíveis junto à instituição bancária para que o coordenador do projeto e o fiscal do contrato tenham acesso às informações da conta bancária, podendo consultar os dados e solicitar extrato de movimentação sem, contudo, ter a possibilidade de interferir em sua movimentação;
- VII. Permitir o acesso dos órgãos e das entidades públicas concedentes ou contratantes e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal aos processos, aos documentos e às informações referentes aos recursos públicos recebidos e aos locais de execução do objeto do contrato;
- VIII. Divulgar em sítio eletrônico, mantido pela CONTRATADA, na Internet, nos termos do artigo 4º-A da Lei 8.958/94:
  - a. A íntegra do presente instrumento contratual;
  - b. Relatórios semestrais de execução do contrato;
  - c. Relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em razão do presente termo contratual;
  - d. Relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência do presente contrato;
  - e. Prestação de contas do presente contrato.
- IX. Elaborar relatório simplificado de gestão, com periodicidade semestral, a contar da data de assinatura do contrato, abrangendo a execução física e financeira do projeto, e encaminhá-lo ao coordenador do PROJETO para sua aprovação e anexação ao respectivo processo administrativo;
- X. Manter atualizadas as informações sobre a aplicação dos recursos do PROJETO;
- XI. Executar os serviços, compras e contratações estritamente de acordo com a Lei nº. 8.958/94 e suas regulamentações, incluindo o Decreto nº 7.423/2010 e o Decreto nº. 8.241/2014 e no que couber a Lei nº 14.133/2021, e de acordo com as normas e com as especificações fornecidas pela Coordenação do PROJETO;
- XII. Informar na fatura/recibo emitida para transferência de recursos da CONTRATANTE para a fundação de apoio:
  - a. o número da conta específica;
  - b. a declaração de que se trata de conta específica para receber unicamente a movimentação financeira de projeto específico; e
  - c. a data do vencimento do credenciamento;
- XIII. Não contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
  - a. Servidor da CONTRATANTE que atue na direção da CONTRATADA;
  - b. Ocupantes de cargos de direção superior da CONTRATANTE.
- XIV. Não contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:
  - a. Dirigente da CONTRATADA;
  - b. Servidor da CONTRATANTE;
  - c. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de dirigente da CONTRATADA ou de servidor da CONTRATANTE.





- XV. Transferir ao patrimônio da CONTRATANTE, lavrando-se o respectivo Termo de Doação e de Responsabilidade, todos os materiais permanentes adquiridos com recursos financeiros do projeto, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do contrato e antes da apresentação da prestação de contas;
- XVI. Apresentar, sempre que solicitado, as informações contábeis relacionadas ao PROJETO;
- XVII. Realizar as despesas vinculadas a este CONTRATO, a partir de conta específica aberta para este fim, com obediência à planilha aprovada pela CONTRATANTE, parte integrante deste CONTRATO, sob pena de ser rejeitada a prestação de contas sem prejuízo de ressarcir o erário público;
- XVIII. Apresentar a prestação de contas parcial, no prazo de 60 (sessenta) dias, na modalidade completa:
- Sempre que solicitada pela Administração da CONTRATANTE ou pelo coordenador do projeto;
  - A cada 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, quando a data de vigência deste for igual ou superior 18 (dezoito) meses;
- XIX. Disponibilizar quaisquer informações quanto à execução deste contrato sempre que solicitado pela CONTRATANTE ou pelo Coordenador do PROJETO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- XX. Ao final do PROJETO, apresentar a prestação de contas final na modalidade completa, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o término da vigência do contrato, de todos os valores detalhados de acordo com o previsto no Manual de Prestação de Contas;
- XXI. Quando for o caso, responder aos relatórios de análise de prestação de contas, expedidos pela UNIVERSIDADE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;
- XXII. Elaborar folha de pagamento específica para o pessoal contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que esteja diretamente vinculado ao PROJETO, anexando à prestação de contas sua cópia, bem assim cópia dos comprovantes de recolhimento de todos os encargos sociais;
- XXIII. Executar os serviços objeto deste CONTRATO com total obediência às cláusulas, de acordo com as leis e exigências das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades pela falta do cumprimento dessas leis e de suas exigências;
- XXIV. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos, sejam federais, estaduais ou municipais, sejam encargos sociais trabalhistas, previdenciários e administrativos e demais despesas diretas e indiretas devidas em decorrência deste CONTRATO, as quais serão contabilizadas à sua conta e contarão necessariamente da prestação de contas de que trata no item IX.
- XXV. Cumprir o projeto básico integrante do contrato e limitar o pagamento de despesas ao previsto nesse projeto e aos seus limites;
- XXVI. Manter em boa ordem a devida escrituração contábil;
- XXVII. Transferir à conta única da CONTRATANTE num prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão do CONTRATO, todos os eventuais saldos porventura existentes, incluindo as receitas de aplicação financeira, dos saldos em conta corrente e os remanescentes de recursos destinados ao pagamento de 13º salário, rescisão e férias;
- XXVIII. Atender às notificações de má execução dos serviços contratados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como àqueles referentes ao descumprimento de qualquer obrigação contratual;
- XXIX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO;





- XXX. Não realizar a subcontratação de serviços contínuos ou de manutenção destinados a atender as necessidades permanentes da CONTRATANTE;
- XXXI. Aceitar os acréscimos e supressões ao valor do contrato que se fizerem necessários, de acordo com os limites e condições estabelecidos na legislação;
- XXXII. Não realizar despesas que, por serem tipicamente administrativas, não podem ser por ela realizadas;
- XXXIII. Efetuar pagamento de bolsas somente à pessoa física nominalmente listada no Projeto Básico. Caso não esteja nominalmente previsto, o servidor, ou docente, somente poderá receber a bolsa mediante a revisão do Projeto Básico, contendo a inclusão de seu nome, CPF, SIAPE e valor percebido, devidamente aprovado pelas instâncias colegiadas que o aprovaram originalmente;
- XXXIV. Deliberar sobre o tratamento tributário a ser dispensado ao pagamento das bolsas, observando-se a legislação e normas vigentes à época, inclusive as orientações do Fisco;
- XXXV. Caberá à CONTRATADA exigir que os pagamentos de bolsas a docentes e servidores técnico-administrativos sejam efetuados quando houver Declaração de não infringência do limite constitucional de remuneração previsto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal, assinada pelo beneficiário, podendo a declaração ser efetuada no Termo de Outorga de Bolsa;
- XXXVI. É vedado à CONTRATADA a subcontratação parcial ou total do objeto deste CONTRATO;
- XXXVII. Não realizar despesas 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.
- XXXVIII. A CONTRATADA compromete-se em realizar a guarda de todos os documentos originais relativos à prestação de contas do PROJETO pelo período de 10 (dez) anos, contados do término do prazo para a apresentação da prestação de contas;
- XXXIX. Alertar por escrito o coordenador do projeto com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre o encerramento da vigência do contrato para que esse gestor adote as providências necessárias à conclusão do trabalho ou solicite a sua prorrogação;
- XL. A CONTRATADA encaminhará ao fiscal do contrato, ao coordenador do projeto e à PROAD a informação dos valores e a data dos recursos financeiros e materiais recebidos para execução do projeto, além de comprovante de ressarcimento pelo uso de bens e serviços da UFES, quando cabível, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do respectivo crédito em conta corrente.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** Compete à CONTRATANTE:

- I. Solicitar à CONTRATADA abertura de conta específica para transferência dos recursos destinados à execução deste CONTRATO;
- II. Emitir atestados e certificados de aproveitamento e/ou conclusão do curso para o aluno que tenha obtido aproveitamento suficiente, quando cabível;
- III. Exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos sobre todas as atividades didáticas vinculadas ao PROJETO;
- IV. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos financeiros, a fim de que planilha orçamentária seja cumprida e sejam cumpridos os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;
- V. Fiscalizar a execução do PROJETO a fim de que dele não resulte prejuízo às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010;





- VI. Solicitar, por meio do coordenador do projeto, a realização das despesas concernentes ao PROJETO, em estrita observância dos limites constantes na planilha orçamentária.
- VII. Permitir a utilização da sua infraestrutura e dos equipamentos de que dispõe necessário à realização das atividades do PROJETO.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Em consonância com as determinações preconizadas na Resolução nº. 46/2019 do Conselho Universitário/UFES, na Portaria nº. 489/2006 do Gabinete do Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, na Decisão TCU nº. 764/2000 e no Acórdão nº. 140/2007 TCU Plenário, por este instrumento, fica estabelecido que:

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A COORDENAÇÃO deste contrato será da responsabilidade do servidor **MÁRCIO COELHO DE MATTOS**, matrícula SIAPE nº 1172929, lotado no Instituto Tecnológico – Seção Técnica da CONTRATANTE, e, em sua ausência, em decorrência de afastamentos ou impedimentos legais, atuará, na qualidade de coordenador adjunto, o servidor **JOSÉ SIRKIS GOTTlieb**, matrícula SIAPE nº 298307, lotado no Instituto Tecnológico – Seção Administrativa da CONTRATANTE, e consistirá nas atribuições a seguir aduzidas:

- I. Tomar tempestivamente as medidas cabíveis para a execução das atividades constantes no PROJETO;
- II. Solicitar à CONTRATADA as providências necessárias ao bom e perfeito andamento do PROJETO;
- III. Exigir da CONTRATADA somente o que for previsto no contrato e respectivo projeto básico de contratação de fundação;
- IV. Zelar para que as atividades do PROJETO sejam executadas em conformidade com a lei e com as decisões e resoluções internas da CONTRATANTE;
- V. Garantir que a FUNDAÇÃO DE APOIO não contrate cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
  - a. Servidor da CONTRATANTE que atue na direção da CONTRATADA;
  - b. Ocupantes de cargos de direção superior da CONTRATANTE.
- VI. Fiscalizar se a CONTRATADA mantém, na rede mundial de computadores, sítio eletrônico que dê publicidade ao CONTRATO, nos termos do art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994, no que elenca os incisos I a V. No caso de descumprimento, o Coordenador deve notificar a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) para que sejam adotadas as medidas cabíveis para aplicação de penalidades previstas em contrato
- VII. Exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos, sobre todas as atividades didáticas e demais ações vinculadas ao PROJETO;
- VIII. Zelar pela correta aplicação dos recursos, a fim de que a planilha orçamentária seja cumprida, bem assim para que se cumpram os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;
- IX. Tomar as medidas cabíveis a fim de que da execução do PROJETO não resulte prejuízo às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010;
- X. Somente solicitar despesas concernentes às finalidades do PROJETO e em estrita observância dos limites constantes na planilha orçamentária;
- XI. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada pela CONTRATADA e o montante de recursos por ela gerenciados;





- XII. Avaliar a pertinência e, se for o caso, solicitar à CONTRATADA que promova redução do valor previsto na rubrica destinada à Despesa Operacional Administrativa - DOA quando ocorrer:
- a. Reorçamentação para redução do valor total a executar;
  - b. Diminuição do escopo ou amplitude do PROJETO;
  - c. Realização de despesa em valor inferior ao previsto no contrato, quando essa for menor que 10% do valor total da despesa prevista;
- XIII. Analisar e deliberar quanto às solicitações apresentadas pela CONTRATADA para aumentar o limite previsto para aumentar o valor previsto na rubrica destinada à Despesa Operacional Administrativa - DOA;
- XIV. Solicitar que a CONTRATADA comprove a abertura de uma conta bancária específica para a execução do PROJETO, uma conta de poupança para receber os saldos diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de poupança específica para essa finalidade;
- XV. Apoiar o fiscal do contrato na realização de suas atividades;
- XVI. Efetuar o recebimento dos materiais permanentes adquiridos na execução do PROJETO, e firmar os Termos de Transferência e Responsabilidade, os quais constarão das prestações de contas futuras do referido PROJETO, mormente da prestação de contas final;
- XVII. Encaminhar em tempo hábil à Diretoria de Projetos Institucionais - DPI, as solicitações de alteração do contrato ou projeto básico de contratação para:
- a. Designar novo coordenador do projeto e fiscal;
  - b. Alterar prazos de vigência ou de execução;
  - c. Modificar planilha de orçamento do projeto;
  - d. Alterar o valor previsto na rubrica de ressarcimento da Despesa Operacional Administrativa – DOA da Fundação Apoio;
  - e. Modificar a amplitude ou o escopo do projeto, observados os limites legais.
- XVIII. Nos casos de revisão do orçamento, de modificação da amplitude e de alteração de escopo, encaminhar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES acompanhado da documentação elencada no capítulo 4 do Manual de Elaboração e Modificação de Contratos com Fundações de Apoio;
- XIX. Solicitar que a fundação de apoio apresente as prestações de contas nos prazos previstos no art. 43, II, e art. 45, § 1º da Resolução nº 46/2019-CUN;
- XX. Encaminhar a prestação de contas parcial e o relatório de cumprimento do objeto à Diretoria de Projetos Institucional/PROAD, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo de 60 (sessenta) dias da fundação de apoio para apresentar a prestação de contas;
- XXI. Encaminhar a prestação de contas final e o relatório de cumprimento do objeto à Diretoria de Projetos Institucional/PROAD, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de 120 (cento e vinte) dias da fundação de apoio para apresentar a prestação de contas;
- XXII. Observar as disposições contidas no capítulo “4. DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO COORDENADOR À DPI/PROAD/UFES” do Manual de Prestação de Contas de Contratos Com Fundações de Apoio em relação às formalidades referentes as prestações de contas parciais e final;





- XXIII. Prestar, a quem deva, contas do PROJETO e/ou exigir, de quem as deva, que elas sejam prestadas, sempre no tempo certo e conforme os regulamentos inerentes;
- XXIV. Receber o relatório simplificado de gestão elaborado pela fundação de apoio, abrangendo a execução física e financeira do projeto, anexá-lo ao processo, e após análise, caso entender cabível, deliberar pela sua aprovação;
- XXV. Antes de cada novo repasse de recursos à CONTRATADA, verificar quanto à existência nos autos do Relatório Simplificado de Gestão, referido no inciso anterior, elaborado em data inferior à 06 (seis) meses contados da data de solicitação do repasse, e adotar as providências junto à CONTRATADA caso o relatório não seja fornecido ou esteja em data superior a estipulada neste inciso;
- XXVI. Havendo, no âmbito do PROJETO, a existência de contrato, convênio ou instrumento congêneres firmado entre a UFES e outras instituições, exigir destas o cumprimento do pacto firmado, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a devida comunicação às instâncias competentes.
- XXVII. Observar o disposto no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, informando a relação nominal de bolsistas no Projeto Básico, acompanhado do número de identificação funcional, carga horária de dedicação ao projeto, duração e valor da bolsa, devendo tal lista ser aprovada pelas instâncias pertinentes;
- XXVIII. Havendo alteração dos bolsistas, deve ser submetida novamente à aprovação da primeira instância que deliberou quanto à aprovação do projeto;
- XXIX. Abster-se de conceder as bolsas previstas no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, nos seguintes casos:
- aos docentes e servidores técnico-administrativos que no projeto ou plano de trabalho do projeto aprovado pelas instâncias competentes não estejam nominalmente identificados e não conste a carga horária de dedicação ao projeto e a duração e o valor da bolsa, conforme o disposto nos parágrafos § 1º e § 2º do artigo 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn;
  - concomitantemente ao pagamento pela prestação de serviços de pessoas físicas e jurídicas pela mesma finalidade;
  - para o cumprimento de atividades regulares de magistério de graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas;
  - para realização de atividades em cursos lato sensu e de curta duração;
  - aos servidores a título de retribuição pelo desempenho de funções comissionadas;
  - pela participação de servidores nos Conselhos das fundações de apoio;
  - cumulativamente com o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112/1990, pela realização de atividades remuneradas.
- XXX. Abster-se de receber bolsa exclusivamente com o fim de realizar atividades de coordenação administrativa do projeto, uma vez que há rubrica “Coordenação Geral” para pagamento da referida atividade;
- XXXI. Abster-se de contratar familiares, durante a execução do projeto, salvo mediante processo seletivo, de acordo com o Decreto nº. 7203/2010;
- XXXII. Zelar para que remuneração total recebida, inclusive as oriundas do presente projeto e ao longo deste, se adequa ao limite máximo estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, considerando-se para o cálculo da mesma, a soma da remuneração, retribuição e bolsas percebidas ou qualquer outro tipo de verba paga pelos cofres públicos;
- XXXIII. Comunicar oficialmente à fundação de apoio, quando houver acréscimo na remuneração total por mim recebida que supere o teto constitucional;
- XXXIV. Certificar-se de que o presente projeto seja realizado por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à Universidade, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição;





XXXV. Zelar pela NÃO ocorrência das seguintes práticas:

- a. Subcontratação no todo ou em parte do objeto celebrado com a UNIVERSIDADE;
- b. Utilização de contrato ou convênio para arrecadação de receitas ou execução de despesas desvinculadas de seu objeto;
- c. Utilização de fundos de apoio institucional da FUNDAÇÃO DE APOIO ou mecanismos similares para execução direta de projetos;
- d. Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor da UNIVERSIDADE que atue na direção da FUNDAÇÃO DE APOIO ou de ocupantes de cargos de direção superior na UNIVERSIDADE;
- e. Contratação, sem licitação, de pessoa jurídica que tenha, como proprietário, sócio ou cotista, dirigentes da UNIVERSIDADE e/ou da FUNDAÇÃO DE APOIO, bem como companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de dirigente ou de servidor da UNIVERSIDADE;
- f. Utilizar recursos em finalidade diversa da prevista no PROJETO.

XXXVI. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, quando previstos, de acordo com a informação fornecida pela Fundação de apoio de modo a evitar/mitigar a ocorrência de atrasos nos ressarcimentos devidos.

XXXVII. Informar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD o montante de recursos financeiros e materiais arrecadados pelo projeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do respectivo crédito em conta corrente, conforme art. 42 da Resolução nº. 46/2019 do Conselho Universitário;

XXXVIII. Exigir que a Fundação de Apoio viabilize junto à instituição bancária o acesso do coordenador às contas bancárias dos projetos (corrente e de poupança), exclusivamente para fins de consulta e acompanhamento dos recursos.

XXXIX. Zelar pela não incidência das práticas listadas como vedadas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Diretoria de Projetos Institucionais/DPI/PROAD.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A FISCALIZAÇÃO deste contrato será efetuada pelo(a) servidor(a) **MANOEL GREGÓRIO DA SILVA NETO**, matrícula SIAPE nº 297204, lotado no Departamento de Engenharia Mecânica/CT da CONTRATANTE, e consistirá nas atribuições a seguir aduzidas:

- I. Ler atentamente o Termo de Contrato, sanar as dúvidas havidas junto à Diretoria de Projetos Institucionais - DPI DA CONTRATANTE e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
- II. Acompanhar a realização das atividades previstas no projeto de forma que possibilite atestar nos documentos de cobrança (recibos, notas fiscais e afins), que os serviços e as entregas dos produtos foram realizados, e rejeitar os bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações;
- III. Os documentos fiscais devem ser atestados pelo fiscal do contrato que deverá datar, carimbar e assinar podendo ser lançada em qualquer parte do documento fiscal, de modo a evitar rasuras;
- IV. Em caso de documentos fiscais digitais (materiais adquiridos, serviços contratados) e rubricas de pagamentos de celetistas, estagiários e bolsistas, o atesto deverá ser assinado digitalmente pelo fiscal, de acordo com os respectivos modelos 01 a 04, disponíveis em [https://contratos.ufes.br/manual\\_prestacaodecontas](https://contratos.ufes.br/manual_prestacaodecontas) e demais orientações previstas no Manual de Prestação de Contas.
- V. Ao atestar os documentos de cobrança, adotar todas as ações necessárias e suficientes para garantir que:
  - a. os preços, quantitativos e demais dados do documento estão corretos;
  - b. a qualidade e quantidades estão adequadas ao especificado e às necessidades do PROJETO;





- c. as respectivas despesas estão em conformidade com as previsões do projeto básico e planilha orçamentária do PROJETO.
- VI. Solicitar que a fundação de apoio comprove a abertura de uma conta bancária específica para a execução do projeto, uma conta de poupança para receber os saldos diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de poupança específica para essa finalidade;
- VII. Zelar para que nenhum pagamento seja levado a débito na conta corrente específica do projeto sem que tenha sido solicitado pelo coordenador do PROJETO e atestado pelo fiscal;
- VIII. Fiscalizar a movimentação da conta corrente do PROJETO de forma a garantir que os recursos financeiros estejam adequadamente segregados;
- IX. Quando houver fundo de rescisão, fiscalizar a abertura de conta poupança específica para esse fim vinculada ao PROJETO, de forma a garantir que os recursos financeiros estejam adequadamente segregados e os respectivos rendimentos financeiros apropriados ao PROJETO;
- X. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada pela CONTRATADA e o montante de recursos por ela gerenciados, principalmente nos casos de reorçamentação para redução do valor do PROJETO;
- XI. Quando for o caso, fiscalizar o cumprimento do convênio ou instrumento congênere firmado entre a UFES e outras instituições que sejam relacionados ao contrato com a CONTRATADA;
- XII. Quando for o caso, solicitar formalmente ao coordenador do PROJETO que interceda junto a CONTRATADA para garantir o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas no CONTRATO;
- XIII. Solicitar adoção de medidas para correção de irregularidade verificada, exigindo o cumprimento dos regulamentos pertinentes;
- XIV. Solicitar a quem de direito as decisões e providências que ultrapassem a sua competência e que forem necessárias à execução contratual;
- XV. Comunicar imediatamente à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD/UFES, todas as não conformidades havidas no âmbito do contrato, não sanadas em tempo hábil, e solicitar providências para a aplicação de penalidades quando houver descumprimento contratual;
- XVI. Elaborar Relatório de Fiscalização e anexá-lo ao processo administrativo, no mínimo a cada 06 (seis) meses;
- XVII. Verificar se todos os bens permanentes adquiridos com os recursos do PROJETO estão sendo doados à UFES e patrimoniados pela Diretoria de Materiais e Patrimônio (DMP/PROAD/UFES) e, em não havendo os Termos de Doação e Responsabilidade, solicitar ao coordenador que os providencie junto à fundação de apoio para inclusão nos autos do processo;
- XVIII. Comunicar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD da CONTRATANTE em tempo hábil todos os atos ou fatos que impeçam o fiscal de exercer plenamente suas atribuições;
- XIX. Não suspender a realização de suas funções, exceto após previa nomeação de substituto ou após o aceite da abdicação por escrito da Diretoria de Projetos Institucionais - DPI/PROAD da CONTRATANTE;
- XX. Sempre que possível, observada a disponibilidade de tempo do fiscal, atender às convocações da CONTRATANTE para participação em eventos de qualificação e atualização de conhecimentos referentes à fiscalização de contratos;
- XXI. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, quando previstos, de acordo com a informação fornecida pela Contratada nos termos do inciso XL, subcláusula primeira, da Cláusula Sexta deste instrumento, de modo a evitar/mitigar a ocorrência de atrasos nos ressarcimentos devidos.





## CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cabe à CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, pelo atraso injustificado na execução, inexecução parcial ou total do objeto ou ainda erro de execução do objeto deste CONTRATO, bem como pelo descumprimento de suas obrigações ajustadas neste instrumento.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Em conformidade com as disposições previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA se descumprir as obrigações decorrentes do presente contrato ficará sujeita, a critério da Administração, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

- I. Advertência;
- II. Multa de:
  - a. 1% (um por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as especificações vigentes, quando os trabalhos de fiscalização dos serviços forem dificultados ou inexatamente informado pela FUNDAÇÃO DE APOIO;
  - b. 5% (cinco por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA, em caso de atraso injustificado na execução do mesmo;
  - c. 5% (cinco por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA, em caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
- III. Impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até 03 (três) anos;
- IV. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade autárquica e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;
- V. Se o valor total das multas aplicadas à FUNDAÇÃO DE APOIO atingir 10% (dez por cento) da Despesa Operacional Administrativa – DOA, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da CONTRATANTE;
- VI. As multas e demais penalidades aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízos das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o caso;
- VII. As penalidades aplicadas, após regular processo administrativo, serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
- VIII. Em quaisquer casos, a CONTRATANTE haverá de comunicar formalmente ao indiciado qual foi a falta cometida, indicando os dispositivos contratuais infringidos, abrindo-se prazo para apresentação de defesa.
- IX. No que tange à prestação de contas, parcial ou final, aplicam-se as seguintes penalidades:
  - a. Em caso de atraso na entrega dos documentos, 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA.
  - b. Em caso de atraso na devolução de saldo ou quaisquer outros valores, 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA.





- c. 1% (um por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA, para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20% (vinte por cento), que não represente prejuízo ao Erário, ou seja, apontamentos que não ensejem a obrigação de devolução de valores.
- d. 2% (dois por cento) sobre o valor total executado da Despesa Operacional Administrativa – DOA para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20% (vinte por cento), que represente prejuízo ao Erário, ou seja, aqueles que ensejem a devolução de valores, sem prejuízo da referida devolução;
- X. As penalidades acima são cumulativas entre si, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total previsto da Despesa Operacional Administrativa – DOA, sem prejuízo ainda das sanções previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.
- XI. Todas as sanções previstas no item IX poderão ser aplicadas em dobro, em caso de comprovada reincidência de inadequações, apontadas pela Diretoria de Projetos Institucionais - DPI DA CONTRATANTE.
- XII. Passados mais de 180 (cento e oitenta) dias do término do CONTRATO, ou mais de 60 (sessenta) dias da solicitação de qualquer diligência ou complementação pela Diretoria de Projetos Institucionais - DPI DA CONTRATANTE sem que haja resposta ou manifestação da CONTRATADA ou do coordenador do PROJETO, será comunicado o fato ao Conselho Universitário, que deliberará pela instauração de Tomada de Contas Especial, com eventual reparação de danos ao Erário.
- XIII. Todas as penalidades previstas são solidárias entre o coordenador do PROJETO e a CONTRATADA, exceto em caso de comprovação de responsabilidade exclusiva de algum deles.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A rescisão do CONTRATO poderá se dar nos casos previstos nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, ficando resguardados os direitos da CONTRATANTE, conforme determina esse diploma legal.

#### CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO

O presente contrato está vinculado ao **Ato de Dispensa de Licitação nº 84/2023**, nos termos do art. 75, XV da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Aplicam-se a este CONTRATO o disposto nas Leis nº 14.133/2021, nº 8.958/94, nos Decretos nº 7.423/10, 8.240/14 e 8.241/14 e regulamentações da Lei nº. 8.958/94, Resoluções específicas do Conselho Universitário da CONTRATANTE (Resolução nº 46/2019-CUn), em especial, aos casos nele omissos, os preceitos do Direito Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e das Disposições de Direito Privado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A prestação de contas final do PROJETO será fornecida pela CONTRATADA, na modalidade completa, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o término das atividades, e deverá obedecer às seguintes determinações:

- I. O coordenador do PROJETO, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias após o término das atividades, encaminhará a referida prestação de contas, acompanhada de Relatório de Cumprimento de Objeto, devidamente aprovado pela mesma instância que deliberou pela execução do projeto na sua origem, à Diretoria de Projetos Institucionais - DPI da CONTRATANTE;





- II. A Diretoria de Projetos Institucionais - DPI DA CONTRATANTE fará a análise técnico-contábil da prestação de contas, determinando as correções necessárias e, por fim, encaminhará seu parecer técnico-contábil, juntamente com os autos, à instância pertinente.
- III. A instância pertinente, exercendo sua competência, analisará a prestação de contas e deliberará sobre sua aprovação em caráter final.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** O coordenador do PROJETO e, se pertinente, a CONTRATADA, apresentarão, quando solicitados, demonstrativo contábil-financeiro parcial de todas as receitas e despesas, acompanhado da relação dos bens, assim como a listagem dos discentes concludentes e bolsistas, quando for o caso.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** A CONTRATADA apresentará prestações de contas parciais, na modalidade completa:

- I. Sempre que solicitada pela Administração da Ufes ou pelo coordenador do projeto;
- II. A cada 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento jurídico, quando o seu prazo de vigência for igual ou superior a 18 (dezoito) meses.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** Findo o prazo estipulado no inciso II da subcláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias para entregar a prestação de contas parcial ao COORDENADOR DO PROJETO e este terá o prazo de 15 (quinze) dias para seu encaminhamento à Diretoria de Projetos Institucionais/DPI/PROAD/UFES.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** A prestação de contas parcial será acompanhada do Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto elaborado pelo COORDENADOR DO PROJETO, instruído, processado e aprovado conforme previsto no Manual de Prestação de Contas, inclusive com aprovação do agente financiador externo, quando for o caso, dando quitação das obrigações assumidas pela Universidade naquela etapa da execução do projeto.

**SUBCLÁUSULA SEXTA:** A documentação da prestação de contas, fornecida pela CONTRATADA, deverá abarcar o período de execução contado a partir do início da vigência do instrumento jurídico que financia o projeto, caso este seja iniciado em data anterior à vigência do presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Dos atos praticados pela CONTRATANTE ao longo da execução do CONTRATO cabem recursos na forma prevista nos arts. 164 a 168 da Lei 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme preceitua o art. 94, II, da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

É competente o Foro da Justiça Federal, Seção do Espírito Santo, cidade de Vitória, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, as partes declaram ter lido e conferido o presente instrumento, que firmam nesta via.





Vitória/ES.

*Teresa Cristina Janes Carneiro*

**TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO**  
Pró-Reitora de Administração

**ARMANDO BIONDO FILHO**  
Superintendente da FEST

Reconheço a responsabilidade a mim conferida por meio da Cláusula Sétima deste CONTRATO:

*Márcio Coelho de Mattos*

**MÁRCIO COELHO DE MATTOS**  
Coordenador  
SIAPE N° 1172929

**MANOEL GREGÓRIO DA SILVA NETO**  
Fiscal  
SIAPE N° 297204

**JOSÉ SIRKIS GOTTLIEB**  
Coordenador adjunto  
SIAPE N° 298307



**PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS**

**EM R\$**

RECEITAS	PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 4.428.000,00
2 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (AUTORIZAÇÃO FINANCIADORA DO PROJETO)	
3 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4.428.000,00</b>

DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR
----------	------------	-------

<b>4 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>	<b>R\$ 107.006,16</b>
---	-----------------------

4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R\$ -
4.1.2 – Equipe administrativa	Preencher o ANEXO 2	R\$ -
4.1.3 – Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R\$ 90.000,00
4.1.4 – Despesas Obrigatórias com estagiários	Preencher o ANEXO 4	R\$ 17.006,16
4.1.5 – Diárias	Preencher o ANEXO 5	R\$ -
4.1.6 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 6	R\$ -
4.1.7 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	20% x 3.1 (exclui 3.1.3 a 3.1.5)	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 107.006,16</b>

4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 – Atividades didáticas (Qtd. horas x valor hora/aula)	Preencher o ANEXO 7	R\$ -
4.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 8	R\$ -
4.2.3 – Despesas Obrigatórias com estagiários	Preencher o ANEXO 9	R\$ -
4.2.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 10	R\$ -
4.2.5 – Outros serviços de terceiros	Preencher o ANEXO 11	R\$ -
4.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	20% x 3.2 (exclui 3.2.2 a 3.2.3)	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

4.3 - BOLSAS		
4.3.1 – Bolsa de pesquisa	Preencher o ANEXO 12	R\$ -
4.3.2 – Bolsa de extensão	Preencher o ANEXO 13	R\$ 378.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 378.000,00</b>

<b>5 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.589.241,36</b>
---	-------------------------

5.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
5.1.1 – Pessoal celetista	Preencher o ANEXO 14	R\$ 72.342,72
5.1.2 – Encargos sociais	37,10% sobre o 4.1.1	R\$ 26.839,15
5.1.3 – Fundo de rescisão	40,40% sobre o 4.1.1	R\$ 29.226,46
5.1.4 – Vale transporte	Preencher o ANEXO 15	R\$ 7.128,00
5.1.5 – Vale alimentação	Preencher o ANEXO 16	R\$ 22.572,00
5.1.6 – Despesas acessórias e outros auxílios	Preencher o ANEXO 17	R\$ 29.923,12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 188.031,45</b>

5.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
5.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 18	R\$ 688.642,56
5.2.2 – Encargos sociais	37,10% sobre o 4.2.1	R\$ 255.486,39
5.2.3 – Fundo de Rescisão	40,40% sobre o 4.2.1	R\$ 278.211,60
5.2.4 – Vale transporte	Preencher ANEXO 19	R\$ 21.384,00
5.2.5 – Vale alimentação	Preencher ANEXO 20	R\$ 67.716,00
5.2.6 – Despesas acessórias e outros auxílios	Preencher ANEXO 21	R\$ 89.760,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.401.100,55</b>

... segue



DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR
<b>6 – PESSOA JURÍDICA</b>		<b>R\$ 1.778.112,48</b>
6.1 – Material de consumo	Preencher o ANEXO 22	R\$ 301.388,14
6.2 – Aquisição equip. e mat. permanente nacional	Preencher o ANEXO 23	R\$ 570.000,00
6.3 – Aquisição equip. e mat. permanente importado	Preencher o ANEXO 24	R\$ -
6.4 – Despesas acessórias de importação	Preencher o ANEXO 25	R\$ -
6.5 – Despesas transporte (combustível, pedágio,etc)	Preencher o ANEXO 26	R\$ 20.000,00
6.6 – Passagens	Preencher o ANEXO 27	R\$ 37.500,00
6.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 28	R\$ 15.000,00
6.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 29	R\$ -
6.9 – Divulgação e publicidade	Preencher o ANEXO 30	R\$ -
6.10 – Serviços técnicos e de consultoria	Preencher o ANEXO 31	R\$ -
6.11 – Adequações de instalação ou obras	Preencher o ANEXO 32	R\$ 141.424,34
6.12 – Outros serviços de terceiros (PJ)	Preencher o ANEXO 33	R\$ 250.000,00
6.13 – Despesa operacional administrativa (fundação)		R\$ 442.800,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.778.112,48</b>

<b>7 – OUTRAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 575.640,00</b>
7.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - DEPE		R\$ 442.800,00
7.2 – Ressarcimento à UFES		R\$ 132.840,00
7.3 – Reserva técnica de contingência		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 575.640,00</b>

<b>8 – RESUMO DAS DESPESAS</b>		
8.1 – Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 107.006,16
8.2 – Pessoa Física (com vínculo)		R\$ 1.589.241,36
8.3 – Bolsas		R\$ 378.000,00
8.4 – Pessoa Jurídica		R\$ 1.778.112,48
8.5 – Outras Despesas		R\$ 575.640,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 4.428.000,00</b>



**ANEXOS 1-13 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)**

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

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 4.1.1)				
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	CH Mensal	Valor Total
				R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ -

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 4.1.2)					
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Vínculo Ufes?	CH Mensal	Valor Total
					R\$ -
					R\$ -
<b>TOTAL</b>					R\$ -

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 4.1.3)					
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Vínculo Ufes?	CH Mensal	Valor Total
Estragiário 01 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
Estragiário 02 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
Estragiário 03 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
Estragiário 04 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
Estragiário 05 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
Estragiário 06 (a contratar)	12	R\$ 1.250,00	Sim	80	R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 90.000,00



ANEXO 4 - Despesas Obrigatórias com Estagiários (Rubrica 4.1.4)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Vale transporte estagiário 01	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Vale transporte estagiário 02	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Vale transporte estagiário 03	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Vale transporte estagiário 04	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Vale transporte estagiário 05	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Vale transporte estagiário 06	12	R\$ 198,00	R\$ 2.376,00
Seguro de vida estagiário 01	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Seguro de vida estagiário 02	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Seguro de vida estagiário 03	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Seguro de vida estagiário 04	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Seguro de vida estagiário 05	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Seguro de vida estagiário 06	12	R\$ 6,76	R\$ 81,12
Mensalidade PMCSO estagiário 01	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Mensalidade PMCSO estagiário 02	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Mensalidade PMCSO estagiário 03	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Mensalidade PMCSO estagiário 04	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Mensalidade PMCSO estagiário 05	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Mensalidade PMCSO estagiário 06	12	R\$ 14,77	R\$ 177,24
Exames AOSs estagiário 01	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Exames AOSs estagiário 02	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Exames AOSs estagiário 03	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Exames AOSs estagiário 04	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Exames AOSs estagiário 05	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Exames AOSs estagiário 06	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 17.006,16

ANEXO 5 - Diárias (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

ANEXO 6 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 4.1.6)				
Nome	Serviço/Descrição da Atividade	Critério Seleção	Vínculo Ufes?	Valor
<b>TOTAL</b>				R\$



ANEXO 7 - Atividades Didáticas (Rubrica 4.2.1)					
Nome	Serviço/Descrição da Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Vínculo Ufes?	Valor Total
					R\$ -
					R\$ -
<b>TOTAL</b>					R\$ -

ANEXO 8 - Estagiários (Rubrica 4.2.2)				
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Vínculo Ufes?	Valor Total
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ -

ANEXO 9 - Despesas Obrigatórias com Estagiários (Rubrica 4.2.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

ANEXO 10 - Diárias (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

ANEXO 11 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 4.2.5)				
Nome	Serviço/Descrição da Atividade	Critério Seleção	Vínculo Ufes?	Valor
<b>TOTAL</b>				R\$ -



ANEXO 12 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 4.3.1)							
<b>Para discentes cursando graduação:</b> Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 18, § 2º, b.1) da Res.46/2019-Cun							
Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
<b>Para discentes cursando especialização:</b> Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 18, § 2º, b.2) da Res.46/2019-Cun							
Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
<b>Para discentes cursando mestrado:</b> Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) - art. 18, § 2º, b.3) da Res.46/2019-Cun							
Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
<b>Para discentes cursando doutorado:</b> Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 18, § 2º, b.4) da Res.46/2019-Cun							
Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
<b>Para discentes em pós-doutorado:</b> Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, b.5) da Res.46/2019-Cun							
Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
<b>Para docentes e servidores TAE:</b> Entre o valor mínimo do CNPq e máximo de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, b.6) da Res.46/2019-Cun							
Nome	IAPE	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ -
							<b>TOTAL</b> R\$ -



**ANEXO 13 - Bolsa de Extensão (Rubrica 4.3.2)****Para discentes:** Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 18, § 2º, a.1) da Res.46/2019-Cun

Nome	Matrícula	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
A ser selecionado	***	80	UFES	Sim	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ 90.000,00

**Para docentes e servidores TAE:** Valor mínimo igual ao praticado pelo CNPq e máximo de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) - art. 18, § 2º, a.1) da Res.46/2019-Cun

Nome	SIAPE	CH Mensal	Instituição Origem	Vínculo Ufes?	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
José Sirkis Gottlieb	298307	36	UFES	Sim	36	R\$ 4.000,00	R\$ 144.000,00
Márcio Coelho Mattos	1172929	36	UFES	Sim	36	R\$ 4.000,00	R\$ 144.000,00
							R\$ -
							R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							R\$ 288.000,00
<b>TOTAL</b>							R\$ 378.000,00

**Observação importante:** Os servidores Márcio Coelho de Mattos e José Sirkis Gottlieb são, também, os coordenadores do projeto. Salienta-se que as atividades dos coordenadores no projeto não se restringem à gestão administrativa, mas serão, em seu maior grau, atinentes às atividades fins do projeto, aos seus resultados operacionais, às suas metas físicas, como ficará detalhado no plano de trabalho do bolsista, quando a bolsa for efetivamente concedida. Portanto, a remuneração de suas atividades por meio de bolsa de extensão não viola as regras de concessão desse tipo de bolsa.



**ANEXOS 14-21 - RUBRICA 5: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)**

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

<b>ANEXO 14 - Pessoal Celetista (Rubrica 5.1.1)</b>					
Nome	Função	CPF	Nº meses	Mensal	Total
Rayana Rocha Silveira	Auxiliar administrativo	122.500.977-47	36	2.009,52	72.342,72
<b>TOTAL</b>					72.342,72

<b>ANEXO 15 - Vale Transporte (Rubrica 5.1.4)</b>			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	792	R\$ 9,00	7.128,00
<b>TOTAL</b>			7.128,00

<b>ANEXO 16 - Vale Alimentação/Refeição (Rubrica 5.1.5)</b>			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	792	R\$ 28,50	22.572,00
<b>TOTAL</b>			22.572,00

<b>ANEXO 17 - Outros Benefícios (Rubrica 5.1.6)</b>			
<b>Benefício Social Familiar</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	36,00	R\$ 22,15	797,40
<b>SUBTOTAL</b>			797,40

<b>Plano de saúde</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	36,00	R\$ 750,00	27.000,00
<b>SUBTOTAL</b>			27.000,00

<b>Plano Odontológico</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
			-
<b>SUBTOTAL</b>			-

<b>Seguro de Vida</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	36,00	R\$ 16,50	594,00
<b>SUBTOTAL</b>			594,00

<b>Exame admissional</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	1,00	R\$ 200,00	200,00
<b>SUBTOTAL</b>			200,00

<b>Exame demissional</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	1,00	R\$ 200,00	200,00
<b>SUBTOTAL</b>			200,00

<b>Exame periódico</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	3,00	R\$ 200,00	600,00
<b>SUBTOTAL</b>			600,00

<b>Mensalidade SMS</b>			
Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Rayana Rocha Silveira	36,00	R\$ 14,77	531,72
<b>SUBTOTAL</b>			531,72

<b>TOTAL (anexo 17)</b>					<b>29.923,12</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------



<b>ANEXO 18 - Pessoal Celetista (Rubrica 5.2.1)</b>						
<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>CPF</b>	<b>Critério seleção</b>	<b>Nº meses</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
Elisangela da Silva Souza	Gerente Técnico	090.328.897-45	capacidade técnica	36	10.730,88	386.311,68
Roberta dos Santos Rodrigues	Analista Químico	130.250.437-17	capacidade técnica	36	4.199,04	151.165,44
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	Analista Químico	092.702.157-92	capacidade técnica	36	4.199,04	151.165,44
<b>TOTAL</b>						<b>688.642,56</b>

<b>ANEXO 19 - Vale Transporte (Rubrica 5.2.4)</b>			
<b>Beneficiário</b>	<b>Tempo (Dias)</b>	<b>Valor Diário</b>	<b>Valor Total</b>
Elisangela da Silva Souza	792	R\$ 9,00	7.128,00
Roberta dos Santos Rodrigues	792	R\$ 9,00	7.128,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	792	R\$ 9,00	7.128,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.384,00</b>

<b>ANEXO 20 - Vale Alimentação/Refeição (Rubrica 5.2.5)</b>			
<b>Beneficiário</b>	<b>Tempo (Dias)</b>	<b>Valor Diário</b>	<b>Valor Total</b>
Elisangela da Silva Souza	792	R\$ 28,50	22.572,00
Roberta dos Santos Rodrigues	792	R\$ 28,50	22.572,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	792	R\$ 28,50	22.572,00
<b>TOTAL</b>			<b>67.716,00</b>



**ANEXO 21 - Outros Benefícios (Rubrica 5.2.6)****Benefício Social Familiar**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	36,00	R\$ 22,15	797,40
Roberta dos Santos Rodrigues	36,00	R\$ 22,15	797,40
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	36,00	R\$ 22,15	797,40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.392,20</b>

**Plano de saúde**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	36,00	R\$ 750,00	27.000,00
Roberta dos Santos Rodrigues	36,00	R\$ 750,00	27.000,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	36,00	R\$ 750,00	27.000,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>81.000,00</b>

**Plano Odontológico**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
			-
			-
			-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>-</b>

**Seguro de Vida**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	36,00	R\$ 16,50	594,00
Roberta dos Santos Rodrigues	36,00	R\$ 16,50	594,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	36,00	R\$ 16,50	594,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.782,00</b>

**Exame admissional**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	1,00	R\$ 200,00	200,00
Roberta dos Santos Rodrigues	1,00	R\$ 200,00	200,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	1,00	R\$ 200,00	200,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>600,00</b>

**Exame demissional**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	1,00	R\$ 200,00	200,00
Roberta dos Santos Rodrigues	1,00	R\$ 200,00	200,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	1,00	R\$ 200,00	200,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>600,00</b>

**Exame periódico**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	3,00	R\$ 200,00	600,00
Roberta dos Santos Rodrigues	3,00	R\$ 200,00	600,00
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	3,00	R\$ 200,00	600,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.800,00</b>

**Mensalidade SMS**

Beneficiário	Nº meses	Valor Mensal	Valor Total
Elisangela da Silva Souza	36,00	R\$ 14,77	531,72
Roberta dos Santos Rodrigues	36,00	R\$ 14,77	531,72
Ana Paula Rosa Carvalho Lozório	36,00	R\$ 14,77	531,72
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.595,16</b>

**TOTAL (rubrica 4.2.6)****R\$ 89.769,36**

**ANEXOS 22-33 - RUBRICA 6: PESSOA JURÍDICA**

<b>ANEXO 22 - Material de Consumo (Rubrica 6.1)</b>			
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Despesa</b>
Vidrarias (colher espátula, pérolas de vidro, tubo de ensaio , pipetador pipump, pipeta volumétrica, becker forme baixa e similares)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Reagentes químicos (acetonitrila, UV/HPLC, nitrito de sódio, álcool N-butílico, álcool etílico, cloroformio PA ACS, solução tampão e similares)	1	R\$ 136.388,14	R\$ 136.388,14
Consumíveis (anti espumante, água mineral, saca-rolhas, papel tornassol, silica gel azul, rolha de borracha, papel filtro quantitativo, luva nitrilica, jaleco, bota e similares)	1	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
Materias de expediente de escritório (papel toalha, caneta esferográfica, fita adesiva crepe, copo descartável, papel sulfite, borracha, lapiseira, balde plástico, detergente, desinfetante bactericida e similares)	1	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 301.388,14

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 6.2)</b>			
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Despesa</b>
Amostrador compacto tipo sampler	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
Densímetro digital de bancada	1	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Nobreak 10kVA sem banco de baterias em paralelo	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Nobreak 10kVA com banco de baterias em paralelo	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 570.000,00

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 24 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 6.3)</b>			
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Despesa</b>
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 25 - Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)</b>			
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Despesa</b>
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:



<b>ANEXO 26 - Despesas com Transporte (Rubrica 6.5)</b>				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
Transporte de materiais e equipamentos	Melhor preço	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
				R\$ -
*Outros				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ 20.000,00

\*Obs.: Itens 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 27 - Passagens (Rubrica 6.6)</b>				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
Passagens para tratar de interesse do projeto	Melhor preço	25	R\$ 1.500,00	R\$ 37.500,00
				R\$ -
*Outros				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ 37.500,00

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 28 - Hospedagem (Rubrica 6.7)</b>				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
Hospedagem para tratar de interesses do projeto	Melhor preço	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00
				R\$ -
*Outros				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ 15.000,00

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

<b>ANEXO 29 - Alimentação (Rubrica 6.8)</b>				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
				R\$ -
				R\$ -
*Outros				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ -

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 27 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:



ANEXO 30 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 6.9)				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
				R\$ -
				R\$ -
*Outros				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ -

\*Obs.: Itens de valor inferior a 5% sobre o Total do ANEXO 28 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, devem ser listados abaixo:

ANEXO 31 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 6.10)				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL</b>				R\$ -

ANEXO 32 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 6.11)				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
Adequação de espaço físico (alvenaria, instalações hidrossanitárias e instalações elétricas)	seleção pública	1	R\$ 141.424,34	R\$ 141.424,34
<b>TOTAL</b>				R\$ 141.424,34

ANEXO 33 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 6.12)				
Descrição do serviço a ser executado	Critério de Seleção	Quantidade	Unitário estimado	Total
Calibração de equipamentos	seleção pública	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Manutenção de equipamentos	seleção pública	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Serviço para acreditação e certificação de laboratório	seleção pública	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL</b>				R\$ 250.000,00



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Projeto: Análise Físico-Química de Bebidas de Origem Vegetal – Prestação de serviços especializados à comunidade

RUBRICA	2024												TOTAL (jan/24 a dez/24)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
3.1.1: Coordenação Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2: Equipe administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3: Estagiários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.1.4: Desp. acessórias estagiários	839,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	5.668,72
3.1.5: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1: Atividades didáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2: Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3: Despesas acessórias estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1: Bolsa de pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2: Bolsa de extensão	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
4.1.1: Pessoal celetista	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	24.114,24
4.1.2: Encargos sociais	745,54	745,54	745,54	745,54	745,54	745,54	745,54	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	8.946,43
4.1.3: Fundo de rescisão	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	9.742,20
4.1.4: Vale transporte	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	2.376,00
4.1.5: Vale alimentação	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	7.524,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	1.003,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	1.003,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	10.041,04
4.2.1: Pessoal Celetista	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	229.547,52
4.2.2: Encargos sociais	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	85.162,08
4.2.3: Fundo de rescisão	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	92.737,20
4.2.4: Vale transporte	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	7.128,00
4.2.5: Vale alimentação	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	22.572,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	3.010,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	3.010,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	30.123,12
5.1: Material de consumo	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	120.000,00
5.2: Equipamentos e mat. permanente (NAC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3: Equipamentos e mat. permanente (IMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4: Despesas acessórias de importação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5: Despesas transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6: Passagens	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
5.7: Hospedagem	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00
5.8: Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9: Divulgação e publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10: Serviços técnicos e de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11: DOA	7.619,94	7.464,10	7.951,11	15.256,31	7.464,10	7.464,10	7.567,99	7.464,10	7.464,10	15.256,30	7.464,10	7.464,10	105.900,35
5.12: Adequação de instalações e obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13: Outros serviços de terceiros (PJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1: Fundo de desenvolvimento (DEPE)	7.619,94	7.464,10	7.951,11	15.256,31	7.464,10	7.464,10	7.567,99	7.464,10	7.464,10	15.256,30	7.464,10	7.464,10	105.900,35
6.2: Ressarcimento à UFES	2.285,98	2.239,23	2.385,33	4.576,89	2.239,23	2.239,23	2.270,40	2.239,23	2.239,23	4.576,89	2.239,23	2.239,23	30.123,12
6.3: Reserva técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (continuação)**

RUBRICA	2025												TOTAL (jan/24 a dez/25)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
3.1.1: Coordenação Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2: Equipe administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3: Estagiários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
3.1.4: Desp. acessórias estagiários	839,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	11.337,44
3.1.5: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1: Atividades didáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2: Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3: Despesas acessórias estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1: Bolsa de pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2: Bolsa de extensão	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	252.000,00
4.1.1: Pessoal celetista	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	48.228,48
4.1.2: Encargos sociais	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	17.892,79
4.1.3: Fundo de rescisão	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,85	811,84	811,84	19.484,38
4.1.4: Vale transporte	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	4.752,00
4.1.5: Vale alimentação	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	15.048,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	1.003,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	19.882,08
4.2.1: Pessoal Celetista	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	459.095,04
4.2.2: Encargos sociais	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85	170.324,28
4.2.3: Fundo de rescisão	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	185.474,40
4.2.4: Vale transporte	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	14.256,00
4.2.5: Vale alimentação	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	45.144,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	3.010,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	59.646,24
5.1: Material de consumo	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	240.000,00
5.2: Equipamentos e mat. permanente (NAC)	-	-	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-	65.000,00	130.000,00
5.3: Equipamentos e mat. permanente (IMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4: Despesas acessórias de importação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5: Despesas transporte	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	3.000,00
5.6: Passagens	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	22.500,00
5.7: Hospedagem	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	9.250,00
5.8: Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9: Divulgação e publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10: Serviços técnicos e de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11: DOA	7.516,05	7.464,10	9.282,28	15.256,31	7.464,10	25.840,72	7.567,99	7.464,10	17.853,71	15.256,31	19.022,54	16.100,46	261.989,02
5.12: Adequação de instalações e obras	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
5.13: Outros serviços de terceiros (PJ)	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	150.000,00
6.1: Fundo de desenvolvimento (DEPE)	7.516,05	7.464,10	9.282,28	15.256,31	7.464,10	25.840,72	7.567,99	7.464,10	17.853,71	15.256,31	19.022,54	16.100,46	261.989,02
6.2: Ressarcimento à UFES	2.254,81	2.239,23	2.784,68	4.576,89	2.239,23	7.752,22	2.270,40	2.239,23	5.356,11	4.576,89	5.706,76	4.830,14	78.596,69
6.3: Reserva técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (continuação)**

RUBRICA	2026												TOTAL (jan/24 a dez/26)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
3.1.1: Coordenação Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2: Equipe administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3: Estagiários	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	90.000,00
3.1.4: Desp. acessórias estagiários	839,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	439,06	17.006,16
3.1.5: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1: Atividades didáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2: Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3: Despesas acessórias estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4: Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5: Outros serviços terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6: INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1: Bolsa de pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2: Bolsa de extensão	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	378.000,00
4.1.1: Pessoal celetista	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	2.009,52	72.342,72
4.1.2: Encargos sociais	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	745,53	26.839,15
4.1.3: Fundo de rescisão	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	811,84	29.226,46
4.1.4: Vale transporte	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	7.128,00
4.1.5: Vale alimentação	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	22.572,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	1.003,42	803,42	803,42	803,42	803,42	1.003,42	29.923,12
4.2.1: Pessoal Celetista	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	19.128,96	688.642,56
4.2.2: Encargos sociais	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	7.096,84	255.486,39
4.2.3: Fundo de rescisão	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	7.728,10	278.211,60
4.2.4: Vale transporte	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	21.384,00
4.2.5: Vale alimentação	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	67.716,00
4.2.6: Despesas e auxílios acessórios	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	3.010,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	2.410,26	3.010,26	89.769,36
5.1: Material de consumo	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	11.388,14	-	301.388,14
5.2: Equipamentos e mat. permanente (NAC)	-	-	240.000,0	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	-	570.000,00
5.3: Equipamentos e mat. permanente (IMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4: Despesas acessórias de importação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5: Despesas transporte	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	8.500,00	-	-	20.000,00
5.6: Passagens	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	37.500,00
5.7: Hospedagem	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	-	15.000,00
5.8: Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.9: Divulgação e publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.10: Serviços técnicos e de consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.11: DOA	7.516,04	17.204,36	41.555,00	13.957,60	7.464,09	15.441,27	7.567,99	7.464,09	7.464,09	39.267,74	8.340,72	7.567,99	442.800,00
5.12: Adequação de instalações e obras	-	-	-	-	-	61.424,34	-	-	-	-	-	-	141.424,34
5.13: Outros serviços de terceiros (PJ)	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	250.000,00
6.1: Fundo de desenvolvimento (DEPE)	7.516,04	17.204,36	41.555,00	13.957,60	7.464,09	15.441,27	7.567,99	7.464,09	7.464,09	39.267,74	8.340,72	7.567,99	442.800,00
6.2: Ressarcimento à UFES	2.254,81	5.161,31	12.466,50	4.187,28	2.239,23	4.632,38	2.270,40	2.239,23	2.239,23	11.780,32	2.502,22	2.270,40	132.840,00
6.3: Reserva técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>												4.42	

Nota importante: Não havendo receitas suficientes para cobrir as despesas previstas, o pagamento de salários (celetistas) e estagiários (se houver) precederá, em preferência, as demais despesas. Em seguida, as despesas com material de consumo, depois, os bolsistas estudantes (se houver). As demais despesas, incluindo as bolsas dos servidores, só serão realizadas se houver, no projeto, saldo que permita, com segurança, a sua realização. Exceção: Rubricas 5.11, e





### Contrato 3-2024/Processo 23068.059713/2023-03

Data e Hora de Criação: 10/01/2024 às 08:13:36

Documentos que originaram esse envelope:

- Contrato 3-2024.pdf (Arquivo PDF) - 30 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: bc70de0db45d5b3ce8b29294e174fb0865587e7add074b2542a18d4c287093b8

[SHA512]: e207497acb3bb9a612658aa6ead6b54902a9f6e0fcedaee563c1c14a38ac9504d842f313e37302022b90524f1efee066965d4196cae7b9cb55727c08c0ef28c8

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Armando Biondo Filho (armando.biondo@fest.org.br)

Data/Hora: 10/01/2024 - 09:19:40, IP: 201.49.117.77, Geolocalização: [-20.270284, -40.298086]

[SHA256]: 17aeb3a51115e310cfd7b3620280b316a1476327574c46d295e6c2f216b19a6e



#### ASSINADO - José Sirkis Gottlieb (jose.gottlieb@ufes.br)

Data/Hora: 11/01/2024 - 07:19:28, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 30ccb929f81efb619e8d29eedee17c0080f6c2611a0b6836b7a0519959d33ca6

*JOSÉ SIRKIS GOTTIEB*



#### ASSINADO - Manoel Gregorio da Silva Neto (manoel.g.silva@ufes.br)

Data/Hora: 10/01/2024 - 12:34:54, IP: 168.121.20.190

[SHA256]: 544bd4a10ee76ae38611fe4f4c60871aa7bb38b9082b7cee125dae21cfba9efb



#### ASSINADO - Márcio Coelho de Mattos (marcio.mattos@ufes.br)

Data/Hora: 10/01/2024 - 12:29:47, IP: 187.36.171.229

[SHA256]: 1dec1411742c893e56e87a1e2a3e1cf503f05be94d7142b832a417f359ed69d6



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

Data/Hora: 11/01/2024 - 10:57:16, IP: 200.137.65.107, Geolocalização: [-20.276555, -40.302747]

[SHA256]: 9b4ea0d07306d5592f109f94a369b66693c25add1f57a32277fd1eec34fe5f9d

### Histórico de eventos registrados neste envelope

11/01/2024 10:57:17 - Envelope finalizado por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.107  
11/01/2024 10:57:16 - Assinatura realizada por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.107  
11/01/2024 10:56:56 - Envelope visualizado por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.107  
11/01/2024 10:56:52 - Envelope autenticado com Certificado Digital por teresa.carneiro@ufes.br, IP 200.137.65.107  
11/01/2024 07:19:28 - Assinatura realizada por jose.gottlieb@ufes.br, IP 200.137.65.106  
10/01/2024 12:34:54 - Assinatura realizada por manoel.g.silva@ufes.br, IP 168.121.20.190  
10/01/2024 12:33:02 - Envelope visualizado por manoel.g.silva@ufes.br, IP 168.121.20.190  
10/01/2024 12:29:47 - Assinatura realizada por marcio.mattos@ufes.br, IP 187.36.171.229  
10/01/2024 12:18:34 - Envelope visualizado por marcio.mattos@ufes.br, IP 187.36.171.229  
10/01/2024 09:19:41 - Assinatura realizada por armando.biondo@fest.org.br, IP 201.49.117.77  
10/01/2024 09:18:26 - Envelope visualizado por armando.biondo@fest.org.br, IP 201.49.117.77  
10/01/2024 09:18:24 - Envelope autenticado com Certificado Digital por armando.biondo@fest.org.br, IP 201.49.117.77  
10/01/2024 08:51:11 - Envelope visualizado por jose.gottlieb@ufes.br, IP 200.137.65.106  
10/01/2024 08:34:41 - Envelope registrado na Blockchain por caroline.s.carvalho@ufes.br, IP 200.137.65.106  
10/01/2024 08:34:32 - Envelope encaminhado para assinaturas por caroline.s.carvalho@ufes.br, IP 200.137.65.106  
10/01/2024 08:13:43 - Envelope criado por caroline.s.carvalho@ufes.br, IP 200.137.65.106