

DESCRIÇÃO	1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Trimestre			TOTAL
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	
<b>1. Despesas Correntes</b>		mês de Entregas		mês de Entregas		mês de Entregas		mês de Entregas				
<b>1.1 Serviços de Terceiros e Bolsas</b>	<b>9.757,75</b>	<b>19.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>19.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>19.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>19.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>147.335,25</b>
1.1.1 Bolsista/Docente: Interação com as comunidades que participam do projeto (1) / R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
1.1.2 Bolsista/Analista de controle (1)/R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
1.1.3 Bolsista/Assistente de Administração (1)/R\$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
1.1.4 Bolsista graduação (3)/R\$ 919,25	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	2.757,75	30.335,25
1.1.5 Técnico de campo (4) / R\$ 2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>1.2 Despesas Administrativas</b>	<b>28.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,55</b>
1.2.1. Serviços terceiro pessoa jurídica (FEST)	28.797,55											28.797,55
<b>1.3 Transporte, Diárias e Alimentação</b>	<b>3.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
1.3.1 Aluguel mensal - veiculo básico (3)	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.3.2 Combustível	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	500,00	4.800,00	500,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.3 Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4 Diárias de campo (equipe)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>1.4 Serviços gráficos e papelaria</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.845,60</b>
1.4.1. Impressões de documentos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.045,60			13.845,60
<b>1.5 - Despesas com Cestas Básicas/Cartões alimentações e GLP</b>		<b>719.946,00</b>		<b>719.946,00</b>		<b>719.946,00</b>		<b>719.946,00</b>				<b>2.879.784,00</b>
1.5.1 - Cestas Básicas/Cartões Alimentações		<b>389.160,00</b>		<b>389.160,00</b>		<b>389.160,00</b>		<b>389.160,00</b>				1.556.640,00
1.5.2 - Vouchers (GLP)		<b>330.786,00</b>		<b>330.786,00</b>		<b>330.786,00</b>		<b>330.786,00</b>				1.323.144,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>43.755,30</b>	<b>42.157,75</b>	<b>14.957,75</b>	<b>42.157,75</b>	<b>14.957,75</b>	<b>42.157,75</b>	<b>14.857,75</b>	<b>42.157,75</b>	<b>11.303,35</b>	<b>9.757,75</b>	<b>9.757,75</b>	<b>3.167.762,40</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
MARCOS DA CUNHA TEIXEIRA - SIAPE 2526336  
Diretor de Interlocução com a Sociedade  
Diretoria de Interlocução com a Sociedade - DIS/PROEX  
Em 10/05/2022 às 14:27

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/469242?tipoArquivo=O>