



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

TERMO ADITIVO

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
25/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO
ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.**

Processo nº 23068.041568/2018-39

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº. 542/2015-GR/UFES, Teresa Cristina Janes Carneiro, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº. 467.174 — SSP-ES, CPF nº. 826.569.167-04, e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, doravante denominada **FUNDAÇÃO DE APOIO**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº. 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Armando Biondo Filho, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 376.717.407-30, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, sem alteração do valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REORÇAMENTAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 29075-910
Tel:(27) 4009-2037



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

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

Vitória/Espírito Santo

TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
Pró-Reitora de Administração

ARMANDO BIONDO FILHO
Superintendente da FEST

ETHEL LEONOR NOIA MACIEL
Coordenadora

PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS
Fiscal

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$
RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	REORÇAMENTADO 1
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - Outras receitas do projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS	PREVISTO		PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)			
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3 – Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4 – Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2 – Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3 – Diárias	R\$ 23.026,40	R\$ 10.041,80	R\$ 14.927,00
3.2.4 – Apoio Técnico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.994,00
3.2.6 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.398,80
SUBTOTAL	R\$ 23.026,40	R\$ 10.041,80	R\$ 41.319,80
3.3 - BOLSAS			
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	R\$ 139.560,00	R\$ 103.716,65	R\$ 213.712,68
3.3.2 – Bolsa de Extensão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 139.560,00	R\$ 103.716,65	R\$ 213.712,68
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)			
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.2 – Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.2 – Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.4 – Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.5 – Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 – PESSOA JURÍDICA			
5.1 – Material de Consumo	R\$ 42.633,50	R\$ 25.535,96	R\$ 36.498,46
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6 – Passagens	R\$ 26.600,00	R\$ 18.680,88	R\$ 26.600,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 72.311,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 31.869,06	R\$ 31.869,06	R\$ 31.869,06
5.12 – Adequações de instalação ou obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.13 – Incrições em congressos e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.14 – Treinamentos de Docentes e Técnicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.15 - Outros serviços de terceiros	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.16 - Despesas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 187.413,60	R\$ 76.085,90	R\$ 94.967,52
6 – OUTRAS DESPESAS			
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7 – RESUMO DAS DESPESAS			
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 23.026,40	R\$ 10.041,80	R\$ 41.319,80
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3 – BOLSAS	R\$ 139.560,00	R\$ 103.716,65	R\$ 213.712,68
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 187.413,60	R\$ 76.085,90	R\$ 94.967,52
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA	R\$ 350.000,00	R\$ 189.844,35	R\$ 350.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		
PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 350.000.00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		
TOTAL DA RECEITA		R\$ 350.000.00
DESPESAS		VALOR
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 41.319.80
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R\$ -
3.1.2 – Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	R\$ -
3.1.3 – Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R\$ -
3.1.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 4	R\$ -
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	R\$ -
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	R\$ -
3.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 7	R\$ -
3.2.3 – Diárias	Preencher o ANEXO 8	R\$ 14.927.00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R\$ 21.994.00
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3	R\$ 4.398.80
SUBTOTAL		R\$ 41.319.80
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R\$ 213.712.68
3.3.2 – Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 213.712.68
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R\$ -
4.1.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.4 – Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R\$ -
4.1.5 – Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R\$ -
4.2.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.4 – Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R\$ -
4.2.5 – Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
5 – PESSOA JURÍDICA		
5.1 – Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$ 36.498.46
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R\$ -
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R\$ -
5.4 – Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	R\$ -
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	R\$ -
5.6 – Passagens	Preencher o ANEXO 23	R\$ 26.600.00
5.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$ -
5.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$ -
5.9 – Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R\$ -
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	R\$ -
5.11 – Custo Operacional da Fundação		R\$ 31.869.06
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R\$ -
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 29	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 94.967.52
6 – OUTRAS DESPESAS		
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	R\$	-
6.2 – Ressarcimento à UFES	R\$	-
6.3 – Reserva Técnica de Contingência	R\$	-
SUBTOTAL		R\$ -
7 – RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 41.319.80
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)	R\$	-
7.3 – Bolsas		R\$ 213.712.68
7.4 – Pessoa Jurídica		R\$ 94.967.52
7.5 – Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DA DESPESA		R\$ 350.000.00

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ -

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
Diárias para Thiago Nascimento Prado, ref. a Viagem para participação do grupo focal em Brasília e reunião do projeto nos dias 21 e 22 de março de 2019 - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 448.40
Diárias para RODRIGO LEITE LOCATELLI, ref. a Visita a sítio de pesquisa - Curitiba - visita inicial - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 702.10
Diárias para Thiago Nascimento Prado, ref. a Visita a sítio de pesquisa - Curitiba - visita inicial - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 702.10
Diárias para Bárbara Juliana Pinheiro Borges, ref. a Realizar Visita de Iniciação do projeto em Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 702.10
Diárias para Carolina Maia M. Sales, ref. a Realizar Visita de Iniciação do projeto em Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 702.10
Diárias para Bárbara Juliana Pinheiro Borges, ref. a Visita a sítio de pesquisa (iniciação) - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 354.00
Diárias para Bárbara Almeida Campos, ref. a Visita a sítio de pesquisa (iniciação)- EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 354.00
Diárias para SARA LIBINA CRUZIO NASCIMENTO, ref. a Visita a sítio de pesquisa para coleta de dados - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 88.50
Diárias para ana paula rodrigues costa , ref. a Visita de supervisão ao centro colaborado de Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 401.20
Diárias para Carolina Maia M. Sales, ref. a Visita de supervisão ao centro colaborador de curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 401.20
Diárias para SARA LIBINA CRUZIO NASCIMENTO, ref. a Visita inicial a Centro Colaborador de Brasília - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 560.50
Diárias para RODRIGO LEITE LOCATELLI, ref. a Visitia inicial ao Centro Colaborador de Brasília - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 560.50
Diárias para Carolina Maia M. Sales, ref. a Visita de Supervisão ao Centro Colaborador de Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 501.50
Diárias para RODRIGO LEITE LOCATELLI, ref. a Visita de Supervisão ao Centro Colaborador de Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 401.20

Diárias para JOSEMERY PINHO GUIMARÃES, ref. a Visita à sítio de pesquisa para coleta de dados - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 88.50
COMPLEMENTO - Diárias para RODRIGO LEITE LOCATELLI, ref. a Visita de Supervisão ao Centro Colaborador de Curitiba - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 100.30
Diárias para BARBARA REIS DO NASCIMENTO, ref. a Visita a sítio de pesquisa em Fortaleza - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 1.486.80
Diárias para Bárbara Almeida Campos, ref. a Custos viagem para sítio de pesquisa - EXECUTADO	-	R\$ -	R\$ 1.486.80
Pesquisadores do projeto (sítio Curitiba) - A SEREM EXECUTADOS	4	R\$ 200.60	R\$ 802.40
Pesquisadores do projeto (sítio Brasília) - A SEREM EXECUTADOS	4	R\$ 224.20	R\$ 896.80
Pesquisadores do projeto (Belo Horizonte) - A SEREM EXECUTADOS	11	R\$ 212.40	R\$ 2.336.40
Pesquisadores do projeto (sítio Fortaleza) - A SEREM EXECUTADOS	4	R\$ 212.40	R\$ 849.60
TOTAL			R\$ 14.927.00

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
Pagamento Centro Fortaleza - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	R\$ 21.994.00
TOTAL				R\$ 21.994.00

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)						
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Bárbara Juliana Pinheiro Borges - EXECUTADO	296.878.268-19	-	-	6	R\$ 4.100.00	R\$ 24.600.00
Icaro Henrique Honorato - EXECUTADO	133.949.157-58	-	-	10	R\$ 1.100.00	R\$ 11.000.00
Bárbara Reis do Nascimento - EXECUTADO	147.658.667-50	-	-	9	R\$ 400.00	R\$ 3.600.00
Josemery Pinho Guimarães - EXECUTADO	087.282.737-29	-	-	12	R\$ 400.00	R\$ 4.800.00
Gláucia Rebeca Barbosa Ramos - EXECUTADO	021.946.046-93	-	-	4	R\$ 400.00	R\$ 1.600.00
Rodrigo Leite Locatelli - EXECUTADO	117.739.387-54	-	-	9	R\$ 1.100.00	R\$ 9.900.00
Giovanna Scorsin Vieira - EXECUTADO	100.616.299-28	-	-	10	R\$ 400.00	R\$ 4.000.00
Larissa de A. L. Barbosa - EXECUTADO	099.112.909-13	-	-	10	R\$ 400.00	R\$ 4.000.00
Sara Libina Cruzio Nascimento - EXECUTADO	137.687.117-30	-	-	9	R\$ 400.00	R\$ 3.600.00
Bárbara Almeida Campos - EXECUTADO	145.337.057-90	-	-	1	R\$ 1.100.00	R\$ 1.100.00
Rodrigo Leite Locatelli - EXECUTADO	117.739.387-54	-	-	5	R\$ 4.100.00	R\$ 20.500.00
Jennifer Jovita Silva - EXECUTADO	021.095.241-54	-	-	3	R\$ 400.00	R\$ 1.200.00
Barbara Manuella Cardoso Sodre Alves - EXECUTADO	050.241.155-46	-	-	5	R\$ 1.753.33	R\$ 8.766.65
João Paulo Cola - EXECUTADO	122.342.807-96	-	-	1	R\$ 4.250.00	R\$ 4.250.00
Lara Ribeiro Lima - EXECUTADO	147.868.117-93	-	-	1	R\$ 400.00	R\$ 400.00
Sara Libina Cruzio Nascimento - EXECUTADO	137.687.117-30	-	-	1	R\$ 400.00	R\$ 400.00
João Paulo Cola - A SEREM EXECUTADOS	122.342.807-96	-	-	4	R\$ 4.250.00	R\$ 17.000.00
Lara Ribeiro Lima - A SEREM EXECUTADOS	147.868.117-93	-	-	4	R\$ 400.00	R\$ 1.600.00
Sara Libina Cruzio Nascimento - A SEREM EXECUTADOS	137.687.117-30	-	-	4	R\$ 400.00	R\$ 1.600.00
Noêmia Urruthleao Tavares - Brasília - A SEREM EXECUTADOS	805.070.000-30	-	-	1	R\$ 3.400.00	R\$ 3.400.00
Liza Regina Bueno Rosso - Curitiba - A SEREM EXECUTADOS	038.079.099-82	-	-	1	R\$ 3.400.00	R\$ 3.400.00
Espírito Santo - pesquisador a definir - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	3	R\$ 4.080.00	R\$ 12.240.00
Noêmia - Brasília - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	3	R\$ 3.400.00	R\$ 10.200.00
Liza - Curitiba - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	3	R\$ 3.400.00	R\$ 10.200.00
BH - pesquisador a definir - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 13.600.00
Pesquisador a definir - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 15.360.00
Pesquisador a definir - A SEREM EXECUTADOS	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 21.396.03
TOTAL						R\$ 213.712.68

ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2)						
Nome	CPF	SIAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
TOTAL						R\$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: 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.

ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)					
Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
					R\$ -
TOTAL					R\$ -

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
						R\$ -
TOTAL						R\$ -

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 240.00	R\$ 240.00
CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 210.00	R\$ 210.00
CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 74.50	R\$ 74.50
Ivaneti Pissinati - EXECUTADO	1	R\$ 850.00	R\$ 850.00
Tribo Papelaria e Informática - EXECUTADO	1	R\$ 43.80	R\$ 43.80
Tribo Papelaria e Informática - EXECUTADO	1	R\$ 199.22	R\$ 199.22
MERCK S/A - EXECUTADO	1	R\$ 1.563.00	R\$ 1.563.00
MERCK S/A - EXECUTADO	1	R\$ 2.314.00	R\$ 2.314.00
MERCK S/A - EXECUTADO	1	R\$ 2.456.00	R\$ 2.456.00
MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 3.361.14	R\$ 3.361.14
MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 4.333.88	R\$ 4.333.88
BIOGENIC CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E MANUTENCOES EIRELI - EXECUTADO	1	R\$ 2.642.00	R\$ 2.642.00
Nova Analitica Importação e Exportação Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 2.795.97	R\$ 2.795.97
Nova Analitica Importação e Exportação Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 231.93	R\$ 231.93
Nova Analitica Importação e Exportação Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 583.48	R\$ 583.48
Nova Analitica Importação e Exportação Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 128.60	R\$ 128.60
Nova Analitica Importação e Exportação Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 100.40	R\$ 100.40
JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 700.00	R\$ 700.00
ATACADO SÃO PAULO - EXECUTADO	1	R\$ 174.90	R\$ 174.90
ATACADO SÃO PAULO - EXECUTADO	1	R\$ 208.20	R\$ 208.20
V2O Comércio e Serviço LTDA - ME - EXECUTADO	1	R\$ 340.00	R\$ 340.00
Luanda Comercio de Suprimentos para Informatica Ltda - EPP - EXECUTADO	1	R\$ 440.90	R\$ 440.90
HSB IMPRESSÃO EIRELI - ME - EXECUTADO	1	R\$ 584.08	R\$ 584.08
HSB IMPRESSÃO EIRELI - ME - EXECUTADO	1	R\$ 413.56	R\$ 413.56
Cirurgica Confiança Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 132.00	R\$ 132.00
Cirurgica Confiança Ltda - EXECUTADO	1	R\$ 59.40	R\$ 59.40
SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, ref. a Coupler for Legacy Guard Column Holder - EXECUTADO	1	R\$ 355.00	R\$ 355.00
Máscara respiratória 3m Pff2 N95 - A SEREM EXECUTADOS	125	R\$ 24.50	R\$ 3.062.50
Álcool Gel Antisséptico Instantâneo P/Mãos 354ml Purell - A SEREM EXECUTADOS	50	R\$ 58.00	R\$ 2.900.00
Material de escritório - A SEREM EXECUTADOS	1	R\$ 3.000.00	R\$ 3.000.00
Impressão - A SEREM EXECUTADOS	1	R\$ 2.000.00	R\$ 2.000.00
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.498.46

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 1.444.02	R\$ 1.444.02
IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EXECUTADO	1	R\$ 653.22	R\$ 653.22
IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA- EXECUTADO	1	R\$ 653.22	R\$ 653.22
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME - EXECUTADO	1	R\$ 1.613.94	R\$ 1.613.94
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 1.641.04	R\$ 1.641.04
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 891.32	R\$ 891.32
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 918.42	R\$ 918.42
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 466.40	R\$ 466.40
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 493.50	R\$ 493.50
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	R\$ 3.507.46	R\$ 3.507.46
Pgto. AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	1.643.12	1.643.12
Pgto. AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	1.643.12	1.643.12
Pgto. AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	1.556.05	1.556.05
AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME- EXECUTADO	1	1.556.05	1.556.05
Passagem aérea para sítio de pesquisa (Curitiba) para andamento da pesquisa - A SEREM EXECUTADOS	2	R\$ 499.56	R\$ 999.12
Passagem aérea para sítio de pesquisa (Brasília) para andamento da pesquisa- A SEREM EXECUTADOS	2	R\$ 650.00	R\$ 1.300.00
Passagem aérea para sítio de pesquisa (Fortaleza) para andamento da pesquisa- A SEREM EXECUTADOS	2	R\$ 1.610.00	R\$ 3.220.00
Passagem aérea para sítio de pesquisa (Belo Horizonte) para andamento da pesquisa- A SEREM EXECUTADOS	4	R\$ 600.00	R\$ 2.400.00

TOTAL		R\$ 26.600.00
-------	--	---------------

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ -

*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
TOTAL			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.



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
ETHEL LEONOR NOIA MACIEL - SIAPE 1281358
Departamento de Enfermagem - DE/CCS
Em 28/10/2021 às 14:01

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/297739?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS - SIAPE 3113832
Departamento de Enfermagem - DE/CCS
Em 28/10/2021 às 14:04

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/297742?tipoArquivo=O>