



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
Diretoria de Projetos Institucionais

## TERMO ADITIVO

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1016/2021 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.**

**Processo nº 23068.035353/2019-60**

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 aumentando o valor do contrato, e prorrogar a vigência contratual por mais 17 (dezessete) meses, a contar de 21/08/2022 até 21/01/2024.

### **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**

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 29075-910  
Tel:(27) 4009-2922 – dpi.proad@ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
Diretoria de Projetos Institucionais

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

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

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

**ROGÉRIO RAMOS**  
Coordenador

**JOSÉ JOAQUIM CONCEIÇÃO SOARES SANTOS**  
Fiscal

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$
RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	1ª REORÇAMENTAÇÃO	2ª REORÇAMENTAÇÃO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 4,218,433,49	R\$ 2,375,174,32	R\$ 4,218,433,49	R\$ 5,082,266,26
2 – RENDIMENTOS				
3 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO				
4 – SALDO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO				
5 – FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4,218,433,49</b>	<b>R\$ 2,375,174,32</b>	<b>R\$ 4,218,433,49</b>	<b>R\$ 5,082,266,26</b>
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	REORÇAMENTADO	REORÇAMENTADO
<b>3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)</b>				
<b>3.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>				
3.1.1 – Coordenação Geral				
3.1.2 – Assistentes Administrativos				
3.1.3 – Estagiários				
3.1.4 – Diárias				
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros				
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>3.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>				
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)				
3.2.2 – Estagiários				
3.2.3 – Diárias	R\$ 22,500,00	R\$ 0,00	R\$ 22,500,00	R\$ 22,500,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros				
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)			R\$ -	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 22,500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22,500,00</b>	<b>R\$ 22,500,00</b>
<b>3.3 – BOLSAS</b>				
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 1,636,438,68	R\$ 679,762,85	R\$ 1,524,443,40	R\$ 1,797,105,26
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1,636,438,68</b>	<b>R\$ 679,762,85</b>	<b>R\$ 1,524,443,40</b>	<b>R\$ 1,797,105,26</b>
<b>4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>				
<b>4.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>				
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)				
4.1.2 – Encargos Sociais				
4.1.3 – Fundo de Rescisão				
4.1.4 – Vale Transporte				
4.1.5 – Vale Alimentação				
4.1.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>				
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 642,486,22	R\$ 364,987,46	R\$ 725,120,00	R\$ 756,599,36
4.2.2 – Encargos Sociais	R\$ 238,362,39	R\$ 135,410,35	R\$ 269,020,08	R\$ 280,698,36
4.2.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 259,564,43	R\$ 147,454,93	R\$ 292,948,48	R\$ 305,666,14
4.2.4 – Vale Transporte				
4.2.5 – Vale Alimentação	R\$ 45,144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,004,19
4.2.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1,185,557,04</b>	<b>R\$ 647,852,74</b>	<b>R\$ 1,287,088,56</b>	<b>R\$ 1,376,968,05</b>
<b>5 – PESSOA JURÍDICA</b>				
5.1 – Material de Consumo	R\$ 192,500,00	R\$ 92,576,58	R\$ 202,963,76	R\$ 282,060,46
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional	R\$ 112,026,32	R\$ 64,897,70	R\$ 112,026,32	R\$ 161,516,38
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado	R\$ 14,927,00	R\$ 0,00	R\$ 14,927,00	R\$ 14,820,00
5.4 – Despesas acessórias de importação		R\$ 0,00		R\$ 11,798,09
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)				
5.6 – Passagens	R\$ 21,000,00	R\$ 0,00	R\$ 21,000,00	R\$ 21,000,00
5.7 – Hospedagem				
5.8 – Alimentação				
5.9 – Divulgação e Publicidade				
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria				
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)	R\$ 178,745,68	R\$ 178,745,68	R\$ 178,745,68	R\$ 211,269,50
5.12 – Adequações de instalação ou obras				
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 390,000,00	R\$ 246,600,00	R\$ 390,000,00	R\$ 549,420,00
5.14 – Despesas Bancárias				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 909,199,00</b>	<b>R\$ 582,819,96</b>	<b>R\$ 919,662,76</b>	<b>R\$ 1,251,884,43</b>
<b>6 – OUTRAS DESPESAS</b>				
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - DEPE	R\$ 338,185,77	R\$ 338,185,77	R\$ 338,185,77	R\$ 481,340,53
6.2 – Ressarcimento à UFES	R\$ 126,553,00	R\$ 126,553,00	R\$ 126,553,00	R\$ 152,467,99
6.3 – Reserva Técnica de Contingência				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 464,738,77</b>	<b>R\$ 464,738,77</b>	<b>R\$ 464,738,77</b>	<b>R\$ 633,808,52</b>
<b>7 – RESUMO DAS DESPESAS</b>				
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 22,500,00	R\$ -	R\$ 22,500,00	R\$ 22,500,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 1,185,557,04	R\$ 647,852,74	R\$ 1,287,088,56	R\$ 1,376,968,05
7.3 – BOLSAS	R\$ 1,636,438,68	R\$ 679,762,85	R\$ 1,524,443,40	R\$ 1,797,105,26
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 909,199,00	R\$ 582,819,96	R\$ 919,662,76	R\$ 1,251,884,43
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 464,738,77	R\$ 464,738,77	R\$ 464,738,77	R\$ 633,808,52
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 4,218,433,49</b>	<b>R\$ 2,375,174,32</b>	<b>R\$ 4,218,433,49</b>	<b>R\$ 5,082,266,26</b>

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*			EM R\$
RECEITAS			PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO			5.082.266,26
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO			
TOTAL DA RECEITA			R\$ 5.082.266,26
DESPESAS		ORIENTAÇÃO	VALOR
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)			R\$ 22.500,00
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\$ 22.500,00
3,2,4 – Outros Serviços de Terceiros		Preencher o ANEXO 9	R\$ -
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\$ -
SUBTOTAL			R\$ 22.500,00
3,3 - BOLSAS			
3,3,1 – Bolsa de Pesquisa		Preencher o ANEXO 10	R\$ 1.797.105,26
3,3,2 – Bolsa de Extensão		Preencher o ANEXO 11	R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 1.797.105,26
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)			R\$ 1.376.968,05
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\$ 756.599,36
4,2,2 – Encargos Sociais		Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4,2,1	R\$ 280.698,36
4,2,3 – Fundo de Rescisão		Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4,2,1	R\$ 305.666,14
4,2,4 – Vale Transporte		Preencher ANEXO 16	R\$ -
4,2,5 – Vale Alimentação		Preencher ANEXO 17	R\$ 34.004,19
SUBTOTAL			R\$ 1.376.968,05
5 – PESSOA JURÍDICA			R\$ 1.251.884,43
5,1 – Material de Consumo		Preencher o ANEXO 18	R\$ 282.060,46
5,2 – Aquisição de Equipamentos e Mat, Permanente Nacional		Preencher o ANEXO 19	R\$ 161.516,38
5,3 – Aquisição de Equipamentos e Mat, Permanente Importado		Preencher o ANEXO 20	R\$ 14.820,00
5,4 – Despesas Acessórias de Importação		Preencher o ANEXO 21	R\$ 11.798,09
5,5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)		Preencher o ANEXO 22	R\$ -
5,6 – Passagens		Preencher o ANEXO 23	R\$ 21.000,00
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\$ 211.269,50
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\$ 549.420,00
SUBTOTAL			R\$ 1.251.884,43
6 – OUTRAS DESPESAS			R\$ 633.808,52
6,1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão			R\$ 481.340,53
6,2 – Ressarcimento à UFES			R\$ 152.467,99
6,3 – Reserva Técnica de Contingência			R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 633.808,52
7 – RESUMO DAS DESPESAS			
7,1 – Pessoa Física (sem vínculo)			R\$ 22.500,00
7,2 – Pessoa Física (com vínculo)			R\$ 1.376.968,05
7,3 – Bolsas			R\$ 1.797.105,26
7,4 – Pessoa Jurídica			R\$ 1.251.884,43
7,5 – Outras Despesas			R\$ 633.808,52
TOTAL DA DESPESA			R\$ 5.082.266,26

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
ITFM 1 - Diária Nacional (Reuniões com equipes do CFNPF5, RJ)	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
ITCM 2 - Diária Nacional ( Congressos, seminarios e encontros)	45	R\$ 300,00	R\$ 13.500,00
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 22.500,00

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
<b>TOTAL</b>				R\$ -

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)						
Nome	CPF	Matricula/SAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Graduando - Felipe Soares Fundão	114.106.847-84	2017202807	UFES	46	R\$ 780,00	R\$ 35.880,00
Graduando - Jordan Correa Amorim	169.954.537-51	2017204571	UFES	50	R\$ 780,00	R\$ 39.000,00
Graduando - Leonardo Ribeiro Borges	135.520.206-08	-	FAESA	46	R\$ 780,00	R\$ 35.880,00
Graduando - Marcos Henrique Oliveira Petroni	159.334.487-29	2019108829	UFES	46	R\$ 780,00	R\$ 35.880,00
Graduando - [Membro não definido 14]				24	R\$ 780,00	R\$ 18.720,00
Graduando - Enza de Souza Zanon Dellatorre	168.543.677-35	2018205432	UFES	20	R\$ 780,00	R\$ 15.600,00
Mestrando - [Membro de equipe não definido 19]				37	R\$ 2.140,00	R\$ 79.180,00
Mestrando - Matheus Felipe Damacena	119.942.097-20	2021231019	UFES	23	R\$ 2.140,00	R\$ 49.220,00
Mestrando - Igor Martins Pimentel Capistrano	111.960.717-56	2021130768	UFES	20	R\$ 2.140,00	R\$ 42.800,00
Mestrando - Lucca Dalvi Vargas Melo	173.548.367-29	2021130778	UFES	20	R\$ 2.140,00	R\$ 42.800,00
Rogério Ramos - Doutor II	826.667.177-04	1172939	UFES	37	R\$ 7.777,44	R\$ 287.765,28
Bruno Venturini Loureiro - Doutor II	068.728.077-09	1813047	UFES	37	R\$ 3.110,98	R\$ 115.106,26

Edson José Soares - Doutor II	180.783.088-84	2365438	UFES	37	R\$ 3.110,98	R\$ 115.106,26
Cristina Maria dos Santos Sad - Profissional Sênior	005.254.517-22	1172900	UFES	36	R\$ 2.433,02	R\$ 87.588,72
Geraldo Rossoni Sisquini - Doutor II	727.093.837-72	296971	UFES	17	R\$ 2.334,02	R\$ 39.678,34
Rogério Ramos - Doutor II	826.667.177-04	1172939	UFES	14	R\$ 5.777,73	R\$ 80.888,22
Bruno Venturini Lourelro - Doutor II	068.728.077-09	1813047	UFES	14	R\$ 2.111,08	R\$ 29.555,12
Edson José Soares - Doutor II	180.783.088-84	2365438	UFES	14	R\$ 2.111,08	R\$ 29.555,12
Cristina Maria dos Santos Sad - Profissional Sênior	005.254.517-22	1172900	UFES	14	R\$ 1.433,34	R\$ 20.066,76
Geraldo Rossoni Sisquini - Doutor II	727.093.837-72	296971	UFES	14	R\$ 1.333,38	R\$ 18.667,32
Bolsa Pós-Doutorando - Marcelo Aiolfi Barone	114.162.597-08	2022170468	UFES	18	R\$ 7.370,00	R\$ 132.660,00
Bolsa Pós-Doutorando - [Membro não definido 28]				18	R\$ 7.370,00	R\$ 132.660,00
Doutorando - [Membro não definido 13]				20	R\$ 2.970,00	R\$ 59.400,00
Mestrando - [Membro de equipe não definido 18]				20	R\$ 2.140,00	R\$ 42.800,00
Pesquisador Jr - [Membro de equipe não definido 29]				20	R\$ 2.305,47	R\$ 46.109,40
Mestrando - [Membro de equipe não definido 32]				20	R\$ 2.140,00	R\$ 42.800,00
Graduando - [Membro de equipe não definido 30]				24	R\$ 780,00	R\$ 18.720,00
Mestrando - [Membro de equipe não definido 33]				20	R\$ 2.140,00	R\$ 42.800,00
Pesquisador Jr - [Membro de equipe não definido 34]				18	R\$ 2.305,47	R\$ 41.498,46
Graduando - [Membro de equipe não definido 36]				12	R\$ 780,00	R\$ 9.360,00
Graduando - [Membro de equipe não definido 37]				12	R\$ 780,00	R\$ 9.360,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 1.797.105,26

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

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

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

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)						
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
Rayane Reinholz Boone Corona	Profissional Jr. - Química	129.002.19/-01	Análise de formação e curricular	6	R\$ 8.537,76	R\$ 51.226,56
Rayane Reinholz Boone Corona	Profissional Jr. - Química	129.002.197-01	Análise de formação e curricular	12	R\$ 8.963,68	R\$ 107.564,16
Rayane Reinholz Boone Corona	Profissional Jr. - Química	129.002.197 01	Análise de formação e curricular	12	R\$ 9.410,72	R\$ 112.928,64
Rayane Reinholz Boone Corona	Profissional Jr. - Química	129.002.19/-01	Análise de formação e curricular	12	R\$ 10.067,20	R\$ 120.806,40
Rayane Reinholz Boone Corona	Profissional Jr. - Química	129.002.197-01	Análise de formação e curricular	7	R\$ 10.771,20	R\$ 75.398,40
Ligia Gaigher Franco	Profissional Jr. - Engenharia Mecânica	147.692.507-03	Análise de formação e curricular	5	R\$ 8.537,76	R\$ 42.688,80
Ligia Gaigher Franco	Profissional Jr. - Engenharia Mecânica	147.692.507-03	Análise de formação e curricular	2	R\$ 8.963,68	R\$ 17.927,36
Gabriel da Fontoura Alves	Profissional Jr. - Engenharia de Automação	960.645.522-04	Análise de formação e curricular	4	R\$ 8.537,76	R\$ 34.151,04
Armando Biondo Filho	Profissional Sênior	376.717.407 30	Análise de formação e curricular	1	R\$ 14.000,80	R\$ 14.000,80
Membro de Equipe não definido - n° 35	Profissional Pleno - Engenharia		Análise de formação e curricular	8	R\$ 11.616,00	R\$ 92.928,00
Membro de Equipe não definido - n° 35	Profissional Pleno - Engenharia		Análise de formação e curricular	7	R\$ 12.425,60	R\$ 86.979,20
<b>TOTAL</b>						R\$ 756.599,36

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

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Rayane Reinholz Boone Corona	1078	R\$ 20,33743421	R\$ 21.923,75
Ligia Gaigher Franco	154	R\$ 20,33743421	R\$ 3.131,96
Gabriel da Fontoura Alves	88	R\$ 20,33743421	R\$ 1.789,69
Armando Biondo Filho	22	R\$ 20,33743421	R\$ 447,12
Membro de Equipe não definido - n° 35	330	R\$ 20,33743421	R\$ 6.711,35
<b>TOTAL</b>			R\$ 34.004,19

**Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.**

## **ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA**

<b>ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)</b>			
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Despesa</b>
Item 1 - Vidraria de Laboratório	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Item 2 - Reagentes Químicos	1	R\$ 49.900,00	R\$ 49.900,00
Item 3 - Material Elétrico	1	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Item 4 - Ferragens	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Item 5 - Material de Laboratório	1	R\$ 49.990,00	R\$ 49.990,00
Item 6 - Placas e circuitos eletrônicos	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Item 7 - Equipamento de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC)	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Item 8 - Material de informática	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Item 9 - Material de higiene e limpeza	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Item 10 - Material de escritório	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Item 11 - Óleo mineral	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Item 12 - Placas e fontes para equipamentos a laser	1	R\$ 22.170,46	R\$ 22.170,46
Item 13 - Insumos para impressão 3D	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 282.060,46

\*Obs.:Quantidades a serem definidas no decorrer do projeto.

### **JUSTIFICATIVAS**

**ITEM 1** - Vidraria para os estudos da definição da emulsão modelo, bem como preparação das emulsões para testes no circuito de escoamento

**ITEM 2** - Reagentes químicos para estudos da definição da emulsão modelo, assim como para a preparação das emulsões para testes no circuito de escoamento.

**ITEM 3** - Aquisições de fios, interruptores, chaves, lâmpadas indicativas, barramentos, conectores, pequenos instrumentos, parafusos, identificadores, reles, fusíveis, limitadores de corrente para a realização de Experimentos: montagem de aparato experimental no laboratório.

**ITEM 4** - Material para confecção do circuito de escoamento de emulsões, para o circuito de escoamento em meios porosos e para o sistema de visualização de escoamentos, tais como: tubos de diversos diâmetros, conexões,

**ITEM 5** - Material de consumo diverso para o circuito de escoamentos de emulsões, tais como: vidros especiais para trechos retos transparentes, conexões conectores diversos para os trechos transparentes, amostradores de fluidos, termopares para medição de temperatura

**ITEM 6** - Aquisição de placas e circuitos eletrônicos para controle e monitoramento do circuito de escoamento de emulsões

**ITEM 7** - Aquisição de areia com granulometria controlada para simular o meio poroso no qual será escoado o escoamento de emulsão para avaliar o efeito da granulometria do reservatório sobre a DTG. O custo estimado dessa areia é R\$40,00 por saco de 25kg. Por causa do elevado, são estimados 375 sacos.

**ITEM 8** - EPI e EPC para garantia de segurança do pessoal envolvido no projeto e de terceiros durante visita/fiscalização.

**ITEM 9** - Itens necessários para manutenção corretiva e substituição de peças dos computadores usados no projeto, tais como: fontes de alimentação, conversores, adaptadores, cabos de vídeo, memórias, dispositivos de armazenamento, placas de rede e wifi, cooler, pasta térmica.

**ITEM 10** - Itens de higiene e limpeza necessários na rotina laboratorial para limpeza dos acessórios utilizados na pesquisa,



além de garantir cumprimento de protocolos de biossegurança.

**ITEM 11** - Material para suporte técnico do projeto, bem como execução das tarefas gerenciais e técnicas, como por exemplo, a confecção de relatórios, tratamento e armazenamento de dados. Neste item estão previstos: papéis, canetas, pastas, cadernos, clips, grampos, envelope, quadros, tonners.

**ITEM 12** - Aquisição de fluido para fabricação das emulsões, objeto de escudo deste trabalho. Estima-se uso mínimo de 7 barris de 200L, com custo unitário aprox. R\$ 4.000,00.

**ITEM 13** - Item necessário para manutenção do equipamento a laser "Analisador do tamanho de gota SIA", adquirido no projeto de infraestrutura associado (SIGITEC 2018/00483-5).

Considerando câmbio de U\$ 1,00 = R\$ 5,20 (em 18/03/2022). Este material de consumo não é produzido no Brasil e não há similar.

**ITEM 14** - Insumos para impressão 3D, que serão utilizada para construção de peças especiais, atendendo o escopo do projeto. Itens: resina, material para suporte e limpeza para impressora. Este material de consumo não é produzido no Brasil e não há similar. Câmbio utilizado 18/03/2022: US\$1.00=R\$5,20

#### ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Item 1 - Estufa para secagem estéril	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Item 2 - Balança semi-analítica de precisão	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Item 3 - Phômetro	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Item 4 - Condutivímetro	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Item 5 - Turbidímetro	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Item 6 - Climatizadores	1	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
Item 7 - Software para aquisição, controle e tratamento de sinais	1	R\$ 37.847,57	R\$ 37.847,57
Item 8 - Software para elaboração de desenhos	1	R\$ 21.300,00	R\$ 21.300,00
Item 9 - Software para geração de gráficos	1	R\$ 5.750,13	R\$ 5.750,13
Item 10 - Aquisição de livros e normas técnicas nacionais	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
Item 11 - Software para simulação de escoamentos	1	R\$ 32.118,68	R\$ 32.118,68
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 161.516,38</b>

#### JUSTIFICATIVAS:

**ITEM 1** - Estufa elétrica para esterilização e secagem de instrumentos e vidrarias. Necessário para uso no Laboratório de Preparação de Emulsões

**ITEM 2** - Balança de precisão com 3 casas decimais. Item necessário para pesagem de reagentes químicos envolvidos no

ITEM 2 - Balança de precisão com o modo de trabalho com necessário para pesagem de reagentes químicos utilizados no preparo de emulsões

ITEM 3 - Equipamento necessário para medir PH de amostras de emulsão

ITEM 4 - Medição de condutividade de amostras de emulsão.

ITEM 5 - Medição da turbidez de amostras de emulsão.

ITEM 6 - Item necessário para climatização do mezanino construído no projeto de infraestrutura associado (2018/00483-5). A área abriga o circuito de escoamento de emulsões, objeto de estudos deste trabalho, que necessita de condições ambientais controladas

ITEM 7 - Software LabView para aquisição, controle e tratamento automático de sinais operacionais dos circuitos de escoamento (emulsão, visualização, reologia)

ITEM 8 - Criação de desenhos para exportação para impressora 3D. A cotação anexa considera o câmbio de 24/10/2018: US\$ 1,00 = R\$3,7317

ITEM 9 - Apresentação de resultados obtidos no projeto

ITEM 10 - Manter a equipe executora do projeto atualizada com o estado-da-arte na modelagem teórica e experimental de escoamentos de emulsões, fluidos modelo, simulação numérica e estatística.

ITEM 11 - Software para modelagem e otimização de projetos de plantas térmicas.

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Item 1 - Material Bibliográfico -Aquisição de livros e artigos sobre modelos matemáticos e experimentais	5	R\$ 1.560,00	R\$ 7.800,00
Item 2 - Software de modelagem e simulação térmica	1	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 14.820,00</b>

**JUSTIFICATIVA:**

Item 1 - Manter a equipe executora do projeto atualizada com o estado-da-arte na modelagem teórica e experimental de escoamentos multifásicos. A melhor literatura disponível encontra-se na língua inglesa e francesa. Inclui (em mídia física ou digital): livros, normas técnicas, artigos.

Item 2 - Simulação numérica de ciclos energéticos, tal como o software Thermoflex ou similar. Câmbio considerado: USD 1 = R\$ 5,20 (18/03/2022)

ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Despesas Acessórias de Importação	1	R\$ 11.798,09	R\$ 11.798,09
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.798,09</b>

**JUSTIFICATIVA:** Pagamento de despesas alfandegárias, despachantes e couriers para importação de equipamento equivalente a 20% do montante dos equipamentos importados (Manual Petrobras)

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			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
<b>ITEM 1</b> - Vitória - ES X Rio de Janeiro X Vitória - ES (Reuniões com equipes do CENPES,RJ)	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
<b>ITEM 2</b> - Vitória - ES X São Paulo X Vitória - ES -(Congressos, seminarios e encontros)	15	R\$ 800,00	R\$ 12.000,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 21.000,00

**JUSTIFICATIVAS:**

**ITEM 1** - Proporcionar a participação de membros da equipe executora em reuniões com a coordenação do projeto no CENPES,RJ, para apresentação e discussão de resultados prévios, bem como para acompanhamento do desenvolvimento do projeto

**ITEM 2** - Proporcionar a participação de membros da equipe executora em congressos, seminários, encontros sobre a área tecnológica do projeto, tais como Int. Conf Multiphase Flow e Brazilian Cong. of Mech. Eng. (ambos no Brasil e de elevada aderência com o escopo do projeto)

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

<b>TOTAL</b>			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:

<b>ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)</b>			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			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:

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

<b>ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10)</b>			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor



Item 11 - Serviço de manutenção e calibração do Calibrador Universal ISOCAL MCS-XV		Critério de Valor	R\$	16.420,00
TOTAL			R\$	549.420,00

#### JUSTIFICATIVAS:

**ITEM 1** - Proporcionar à equipe a participação e atualização de conhecimentos sobre o escoamento de emulsões em ativos produtores, bem como os estudos mais recentes sobre a modelagem de escoamentos modelo hidrodinamicamente similares. Tais como Int. Conf Multiphase Flow e Brazilian Cong. of Mech. Eng.

**ITEM 2** - Desenvolvimento de sistema supervisorio para o sistema de visualização e filmagem das emulsões em escoamento. O sistema é específico e tem que ser desenvolvido para operar em sincronia com os experimentos e o sistema de filmagem

**ITEM 3** - Contratação de serviços de usinagem e montagem do sistema de visualização e filmagem de alta definição do circuito de escoamento de emulsões.

**ITEM 4** - Contratação de serviço de montagem do sistema para escoamento de emulsões em meios porosos, a fim de avaliar o efeito da porosidade do reervatório sobre o processo de distribuição de tamanho de gota - DTG

**ITEM 5** - Contratação de serviços de automação para o controle preciso do sistema de escoamento em meios porosos, contando com controle, aquisição de dados e monitoramento do sistema

**ITEM 6** - Contratação de serviços de manutenção e calibração de instrumentos e equipamentos do sistema de escoamento de emulsões em meios porosos. Para execução do projeto, os instrumentos e medidores devem ser calibrados regularmente em calibradores certificados RBC.

**ITEM 7** - O circuito de escoamentos de emulsões, objeto do presente projeto, será executado na rubrica especifica, porém necessita de serviços especializados para instalação de instrumentação e configuração da automação de forma a se tornar operacional.

**ITEM 8** - Custo estimado R\$ 500,00 por aparelho X 10 ar condicionados. Manutenção necessária para garantia de funcionamento adequado, destes equipamentos que deverão funcionar em laboratórios de emulsões, salas de controle, salas de pesquisadores, sala de reuniões.

**ITEM 9** - Serviços de manutenção e calibração necessários para operação correta do equipamento "Analisador de DTG SOPAT" e "Analisador de tamanho de gota SIA", adquirido no projeto de infraestrutura associado (2018/00483-5). São previstas 3 manutenções, com custo unitário R\$16.000,00.

**ITEM 10** - Serviço necessário para atividades experimentais no circuito de escoamentos de emulsões previstas no escopo do projeto, mediante ao aditivo de prazo. Envolve: posicionamento de tubulações e acidentes de linha, instalação de instrumentação e visualizadores, abastecimento de emulsão em tanques.

**ITEM 11** - Serviço de manutenção de calibrador universal e emissão de certificado RBC. Item necessário para confiabilidade de padrão de pressão, temperatura, corrente, tensão. O calibrador universal é usado para calibração periódica da instrumentação utilizada no circuito DTG.





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  
ROGERIO RAMOS - SIAPE 1172939  
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT  
Em 04/07/2022 às 16:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/507148?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  
JOSE JOAQUIM CONCEICAO SOARES SANTOS - SIAPE 1794273  
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT  
Em 05/07/2022 às 17:02

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/508145?tipoArquivo=O>