



Diretoria de Projetos Institucionais
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 21/2016 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST

Processo nº. 23068.017224/2015-66

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 pelo seu Reitor, **Prof.º Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 244.493 – SSP/ES, CPF nº. 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidente da República, publicado no DOU de 14/03/2016, 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 instrumento tem por objeto **prorrogar a vigência contratual** por mais 01 (um) ano, a contar de 04/10/2019 até 04/10/2020 e **inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada**, AUMENTANDO o valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser **ACRESCIDO** do valor do contrato é de **R\$ 20.101,04 (vinte mil, cento e um reais e quatro centavos)**.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser **R\$ 1.544,424,43 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REORÇAMENTAÇÃO

É vedada a realização pela FUNDAÇÃO DE APOIO 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 QUARTA – 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.


CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a FUNDAÇÃO DE APOIO, 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, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO.

Vitória, ES, 04 de OUTUBRO de 2019.


REINALDO CENTODUCATTE
Reitor da UFES


ARMANDO BIONDO FILHO
Superintendente de Tecnologia
Fundação de Apoio UFES
Armando Biondo Filho
Superintendente
CPF 376717407-30


HERBERT BARBOSA CARNEIRO
Ordenador de despesas


GERALDO ROSSONI SISQUINI
Coordenador


DENISE GONÇALVES NASCIMENTO
Fiscal

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



175
9

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS						
RECEITAS		EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$
		PREVISTO	REALIZADO	REORÇAMENTADO 1	REALIZADO	REORÇAMENTADO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 1.490.000,00	R\$ 481.611,27	R\$ 1.490.000,00	R\$ 481.611,27	R\$ 1.490.000,00
1.1 - Investimento dos cursos de projetos de extensão		R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
1.2 - Investimento dos cursos de especialização		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
1.3 - Investimento de atividades de pesquisa		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
1.4 - Investimento de atividades esporádicas		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
1.5 - Investimento de empresas		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
2 - Outras receitas do projeto		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
2.1 - Taxas de inscrições dos cursos de pós-graduação		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
2.1.2 - RENDIMENTOS FINANCEIROS DO PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 15.973,80	R\$ 14.323,39	R\$ 15.973,80	R\$ 34.424,43
TOTAL DA RECEITA		R\$ 1.510.000,00	R\$ 497.585,07	R\$ 1.524.323,39	R\$ 497.585,07	R\$ 1.544.424,43
DESPESAS		PREVISTO	PREVISTO		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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.3 - Estagiários		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.4 - Diárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2 - Estagiários		R\$ 26.476,80	R\$ 0,00	R\$ 24.476,80	R\$ 0,00	R\$ 24.476,80
3.2.3 - Diárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.4 - Apoio Técnico		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
SUBTOTAL		R\$ 44.476,80	R\$ -	R\$ 46.076,80	R\$ -	R\$ 46.076,80
3.3 - BOLSAS						
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.2 - Bolsa de Extensão		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 94.560,00	R\$ 7.717,17	R\$ 94.560,00	R\$ 12.877,17	R\$ 94.560,00
4.1.2 - Encargos Sociais		R\$ 34.041,60	R\$ 2.448,81	R\$ 34.041,60	R\$ 4.337,56	R\$ 34.041,60
4.1.3 - Fundo de Rescisão		R\$ 38.296,80	R\$ 324,55	R\$ 38.296,80	R\$ 4.167,08	R\$ 38.296,80
4.1.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 262,40	R\$ 3.452,00	R\$ 537,60	R\$ 3.452,00
4.1.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00	R\$ 3.152,00	R\$ 6.840,00	R\$ 4.340,00	R\$ 6.840,00
SUBTOTAL		R\$ 166.898,40	R\$ 13.904,93	R\$ 177.190,40	R\$ 26.259,41	R\$ 177.190,40
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO						
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)		R\$ 94.560,00	R\$ 0,00	R\$ 94.560,00	R\$ 0,00	R\$ 94.560,00
4.2.2 - Encargos Sociais		R\$ 34.041,60	R\$ 0,00	R\$ 34.041,60	R\$ 0,00	R\$ 34.041,60
4.2.3 - Fundo de Rescisão		R\$ 38.296,80	R\$ 0,00	R\$ 38.296,80	R\$ 0,00	R\$ 38.296,80
4.2.4 - Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.452,00	R\$ 0,00	R\$ 3.452,00
4.2.5 - Vale Alimentação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.840,00	R\$ 0,00	R\$ 6.840,00
SUBTOTAL		R\$ 166.898,40	R\$ -	R\$ 177.190,40	R\$ -	R\$ 177.190,40
5 - PESSOA JURÍDICA						
5.1 - Material de Consumo		R\$ 60.000,00	R\$ 17.248,86	R\$ 83.988,17	R\$ 40.390,68	R\$ 83.988,17
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional		R\$ 240.000,00	R\$ 15.146,00	R\$ 240.000,00	R\$ 32.759,91	R\$ 240.000,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.008,07	R\$ 28.008,07
4 - Despesas acessórias de importação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6 - Passagens		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
5.7 - Hospedagem		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 67.243,22	R\$ 0,00	R\$ 67.243,22
5.8 - Alimentação		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
5.9 - Divulgação e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 - Custo Operacional da Fundação		R\$ 131.370,00	R\$ 42.904,46	R\$ 131.370,00	R\$ 42.904,46	R\$ 131.370,00
5.12 - Adequações de instalação ou obras		R\$ 300.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 30.823,79	R\$ 240.000,00
5.13 - Incrições em congressos e eventos		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.235,00	R\$ 22.092,97
5.14 - Treinamentos de Docentes e Técnicos		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
5.15 - Outros serviços de terceiros		R\$ 34.056,40	R\$ 141.103,80	R\$ 209.056,40	R\$ 193.143,80	R\$ 209.056,40
5.16 - Despesas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL		R\$ 859.926,40	R\$ 232.403,12	R\$ 1.058.657,79	R\$ 349.265,71	R\$ 1.078.758,83
6 - OUTRAS DESPESAS						
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)		R\$ 151.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)		R\$ 45.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)		R\$ 75.500,00	R\$ 0,00	R\$ 65.208,00	R\$ 0,00	R\$ 65.208,00
SUBTOTAL		R\$ 271.800,00	R\$ -	R\$ 65.208,00	R\$ -	R\$ 65.208,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS						
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)		R\$ 44.476,80	R\$ -	R\$ 46.076,80	R\$ -	R\$ 46.076,80
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)		R\$ 333.796,80	R\$ 13.904,93	R\$ 354.380,80	R\$ 26.259,41	R\$ 354.380,80
7.3 - BOLSAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4 - PESSOA JURÍDICA		R\$ 859.926,40	R\$ 232.403,12	R\$ 1.058.657,79	R\$ 349.265,71	R\$ 1.078.758,83
7.5 - OUTRAS DESPESAS		R\$ 271.800,00	R\$ -	R\$ 65.208,00	R\$ -	R\$ 65.208,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 1.510.000,00	R\$ 246.308,05	R\$ 1.524.323,39	R\$ 375.525,12	R\$ 1.544.424,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



176

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R\$
RECEITAS		PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 1.490.000,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ 54.424,43
TOTAL DA RECEITA		R\$ 1.544.424,43
DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 46.076,80
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\$ 24.476,80
3.2.3 - Diárias	Preencher o ANEXO 8	R\$ -
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R\$ 18.000,00
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\$ 3.600,00
SUBTOTAL		R\$ 46.076,80
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R\$ -
3.3.2 - Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 354.380,80
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R\$ 94.560,00
4.1.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R\$ 34.041,60
4.1.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R\$ 38.296,80
4.1.4 - Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R\$ 3.452,00
4.1.5 - Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R\$ 6.840,00
SUBTOTAL		R\$ 177.190,40
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R\$ 94.560,00
4.2.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R\$ 34.041,60
4.2.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R\$ 38.296,80
4.2.4 - Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R\$ 3.452,00
4.2.5 - Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R\$ 6.840,00
SUBTOTAL		R\$ 177.190,40
5 - PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.078.758,83
5.1 - Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$ 83.988,17
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R\$ 240.000,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R\$ 28.008,07
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\$ 15.000,00
5.7 - Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$ 67.243,22
5.8 - Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$ 2.000,00
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\$ 131.370,00
5.12 - Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R\$ 240.000,00
5.13 - Inscrições em Congresso e Eventos	Preencher o ANEXO 29	R\$ 22.092,97
5.14 - Treinamento de Docentes e Técnicos	Preencher o ANEXO 30	R\$ 40.000,00
5.15 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 31	R\$ 209.056,40
SUBTOTAL		R\$ 1.078.758,83
6 - OUTRAS DESPESAS		R\$ 65.208,00
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		R\$ -
6.2 - Ressarcimento à UFES		R\$ -
6.3 = Reserva Técnica da Contingência		R\$ 65.208,00
SUBTOTAL		R\$ 65.208,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS		R\$ 1.544.424,43
7.1 - Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 46.076,80
7.2 - Pessoa Física (com vínculo)		R\$ 354.380,80
7.3 - Bolsas		R\$ -
7.4 - Pessoa Jurídica		R\$ 1.078.758,83
7.5 - Outras Despesas		R\$ 65.208,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 1.544.424,43

[Handwritten signatures and initials]



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

* Pessoas a serem definidas no decorrer do projeto.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

178
9

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
Annelise Breciani Teixeira (Já executado)	Aux. Administrativo	109.937.577-07	12	R\$ 1.781,82	R\$ 12.877,17
A serem contratados de acordo com ademanda do projeto					R\$ 81.682,83
TOTAL					R\$ 94.560,00

ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Annelise Breciani Teixeira (Já executado)	-	-	R\$ 537,60
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 2.914,40
TOTAL			R\$ 3.452,00

ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Annelise Breciani Teixeira (Já executado)	-	-	R\$ 4.340,00
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 2.500,00
TOTAL			R\$ 6.840,00

ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)							
Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos	
A serem contratados de acordo com ademanda do projeto							
						R\$	94.560,00
						R\$	94.560,00

ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 3.452,00
TOTAL			R\$ 3.452,00

ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)			
Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 6.840,00
TOTAL			R\$ 6.840,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



179
P

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
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 923,96	R\$ 923,96
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 691,04	R\$ 691,04
Molduvidros Comércio de Molduras e Acessórios LTDA	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 2.622,85	R\$ 2.622,85
Apha Marktec Materias Elétricos	1	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
Grafitusa S/A	1	R\$ 170,48	R\$ 170,48
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 1.940,34	R\$ 1.940,34
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 812,82	R\$ 812,82
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	1	R\$ 5.790,47	R\$ 5.790,47
Help Desk Informatica LTDA	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Leomar Bombas LTDA	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Informix Comercio e Representações LTDA ME	1	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
Ferrari Maquinas e Ferramentas LTDA	1	R\$ 237,20	R\$ 237,20
Casa dos Parafusos Schulz LTDA	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Gp Comercial LTDA	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Ferrari Maquinas e Ferramentas LTDA	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Gp Comercial LTDA	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Spectris do Brasil Instrumentos Eletronicos LTDA	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
National Instruments Brazil LTDA	1	R\$ 351,43	R\$ 351,43
GM Bremenkamp Comercio e Confeção ME	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00
David de Moura Marques	1	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
Difemaq Ferramentas e Maquinas LTDA	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
David de Moura Marques	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Panambra Tecnica Importação e Exportação LTDA	1	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00
Maed Material Eletrico LTDA	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
Equitop Comércio de Equipamentos Topográficos Eireli	1	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
Frigelar Comercio e Industria Ltda	1	R\$ 3.197,97	R\$ 3.197,97
Usina Indústria, Comercio e Importação	1	R\$ 1.513,00	R\$ 1.513,00
Varimot Acionamentos LTDA	1	R\$ 334,12	R\$ 334,12
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 43.597,49
TOTAL			R\$ 83.988,17

*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
Tekkno Mecatronica Eireli ME	1	R\$ 1.979,00	R\$ 1.979,00
Tekkno Mecatronica Eireli ME	1	R\$ 619,00	R\$ 619,00
Tekkno Mecatronica Eireli ME	1	R\$ 297,00	R\$ 297,00
MK Controle e Instrumentação LTDA - EPP	1	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00
Mape Comercio e Serviços LTDA	1	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
Santangelo Informatica LTDA	1	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00
Leomar Bombas LTDA	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Bau da Eletronica Componentes Eletronicos LTDA	1	R\$ 403,89	R\$ 403,89
National Intruments Brazil LTDA	1	R\$ 3.252,02	R\$ 3.252,02
Informix Comercio e Representações LTDA	1	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00
Fricke Soldas LTDA	1	R\$ 4.088,00	R\$ 4.088,00
Teomac Comercio e Representações LTDA	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 207.240,09
TOTAL			R\$ 240.000,00

*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)

(Handwritten signatures and marks)



Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Chang Zhou Golden Motor Technology Co.LTD	1	R\$ 8.008,07	R\$ 8.008,07
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 20.000,00
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 28.008,07

*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\$ -
*Outros			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
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 15.000,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.000,00
* Pessoas a serem definidas no decorrer do projeto			

*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:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



180
9

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 67.243,22
TOTAL			R\$ 67.243,22

*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
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 2.000,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 2.000,00

*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
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:

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


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
Oswaldo Brandenburg 48894990753	11.846.447/0001-00	-	R\$ 3.000,00
HM Fabricação e Comércio de Móveis Ltda ME	08.726.503/0001-50	-	R\$ 13.000,00
Vinicius Fonseca Costa	24.640.619/0001-29	-	R\$ 14.823,79
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 209.176,21
TOTAL			R\$ 240.000,00

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

ANEXO 29 - Incrições em Congresso e Eventos (Rubrica 5.13)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
SAE BRASIL	67.350.769/0001-00	-	R\$ 1.235,00
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 20.857,97
TOTAL			R\$ 22.092,97

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

ANEXO 30 - Treinamento de Docentes e Técnicos (Rubrica 5.14)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto			R\$ 40.000,00
TOTAL			R\$ 40.000,00

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

ANEXO 31 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.15)

Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	-	R\$ 4.200,00
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA - ME	36.002.244/0001-50	-	R\$ 105,00
MURILLO GOMES DE OLIVEIRA	26.166.564/0001-92	-	R\$ 11.550,00
MULTI PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	16.724.162/0001-02	-	R\$ 1.365,00
CIP	-	-	R\$ 51,00
MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00.412.127/0001-18	-	R\$ 3.020,00
MURILLO GOMES DE OLIVEIRA	26.166.564/0001-92	-	R\$ 39.900,00
SABRINA FELIX BERTUANI	23.806.228/0001-79	-	R\$ 3.400,00
BRENO BORTOLINI FRIZERA	27.011.033/0001-93	-	R\$ 3.392,00
BRENO BORTOLINI FRIZERA	27.011.033/0001-93	-	R\$ 3.392,00
SABRINA FELIX BERTUANI	23.806.228/0001-79	-	R\$ 3.400,00
SANTANGELO INFORMÁTICA LTDA ME	07.782.951/0001-09	-	R\$ 350,00
MARCOS CESAR BOELL FILHO - ME	27.298.743/0001-46	-	R\$ 39.935,00
MARCOS CESAR BOELL FILHO - ME	27.298.743/0001-46	-	R\$ 6.950,00
Equitop Comércio de Equipamentos Topográficos EIRELI - EPP	07.762.922/0001-85	-	R\$ 4.996,00
HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA - ME	08.805.504/0001-90	-	R\$ 27.043,80
Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	-	R\$ 2.100,00
David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	-	R\$ 2.200,00



181
/

CIP	-	-	R\$ 51,00
David de Moura Marques 13596133742	27.751.587/0001-27	-	R\$ 2.450,00
Creta Arquitetura e Engenharia LTDA - ME	28.335.397/0001-91	-	R\$ 9.743,87
Retenção de ISS	-	-	R\$ 216,13
Jannaina Gomes da Silva	24.621.904/0001-00	-	R\$ 7.000,00
Davis Sant Anna Romeiro Eireli	14.525.096/0001-16	-	R\$ 4.500,00
CIP	-	-	R\$ 51,00
Targetware Informática Ltda	09.240.519/0001-11	-	R\$ 1.592,00
DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	58.626.300/0001-60	-	R\$ 10.190,00
Itens ,valores e quantidades podem ser auterados de acordo com a demanda do projeto	-	-	R\$ 15.912,60
TOTAL			R\$ 209.056,40

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