



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ARQUIVO

TERMO DE APOSTILAMENTO

**2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
UFES Nº 15/2019, CELEBRADO ENTRE A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA**

PROCESSO Nº 23068.071207/2018-17

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UFES**, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei nº 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto nº 63.577 de 08/11/68, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrari, nº 514 - Campus Universitário Alvor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. 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**, doravante denominada **FEST**, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº 845 - Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o 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, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, SEM ALTERAR o valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS

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.





Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

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.

Vitória, ES, 23 de Agosto de 2019.

REINALDO CENTODUCATTE
Reitor da UFES


ARMANDO BIONDO FILHO
Superintendente da FES
Fundação de Amparo à Pesquisa de Tecnologia
Armando Biondo Filho
Superintendente

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:



ORDENADOR DE DESPESAS
RENATO RODRIGUES NETO
SIAPE nº 1457197
CPF/MF 660.541.769-00

Prof. Dr. Renato Rodrigues Neto
Diretor CCHN/UFES

NOME:
CPF:

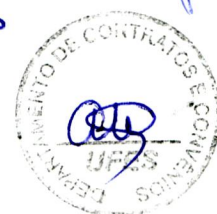

COORDENADOR
CLAUDIO LUIZ ZANOTELLI
SIAPE nº 1304223
CPF/MF 525.484.307-15



FISCAL
EDNELSON MARIANO DOTA
SIAPE nº 2265606
CPF/MF 339.745.168-08



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	EM R\$	EM R\$	EM R\$
RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	REORÇAMENTADO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO			
TOTAL DA RECEITA	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
DESPESAS	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)			
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
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	R\$ 3.572,00		R\$ 2.335,73
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 714,40	R\$ -	R\$ 467,15
SUBTOTAL	R\$ 4.286,40	R\$ -	R\$ 2.802,88
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)			
3.2.2 - Estagiários			
3.2.3 - Diárias			
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros			
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros			
3.2.6 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - BOLSAS			
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)			
3.3.2 - Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)			
SUBTOTAL	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)			
4.1.2 - Encargos Sociais			
4.1.3 - Fundo de Rescisão			
4.1.4 - Vale Transporte			
4.1.5 - Vale Alimentação			
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO			
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)			
4.2.2 - Encargos Sociais			
4.2.3 - Fundo de Rescisão			
4.2.4 - Vale Transporte			
4.2.5 - Vale Alimentação			
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 - PESSOA JURÍDICA			
5.1 - Material de Consumo	R\$ 1.000,00		R\$ 1.200,00
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional			
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado			
5.4 - Despesas acessórias de importação			
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc)			R\$ 5.000,00
5.6 - Passagens	R\$ 7.400,00	R\$ 7.202,61	R\$ 13.175,51
5.7 - Hospedagem	R\$ 9.000,00		R\$ 16.600,00
5.8 - Alimentação	R\$ 24.000,00		R\$ 24.771,61
5.9 - Divulgação e Publicidade			R\$ 11.850,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria			
5.11 - Custo Operacional da Fundação	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00
5.12 - Adequações de instalação ou obras			
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 30.000,00		R\$ 12.000,00
5.14 - Despesas Bancárias			
SUBTOTAL	R\$ 76.000,00	R\$ 7.202,61	R\$ 89.197,12
6 - OUTRAS DESPESAS			
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (5%)	R\$ 4.600,00	R\$ -	R\$ -
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 2.760,00	R\$ -	R\$ -
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	R\$ 4.353,60		
SUBTOTAL	R\$ 11.713,60	R\$ -	R\$ -
7 - RESUMO DAS DESPESAS			
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 4.286,40	R\$ -	R\$ 2.802,88
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3 - BOLSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4 - PESSOA JURÍDICA	R\$ 76.000,00	R\$ 7.202,61	R\$ 89.197,12
7.5 - OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.713,60	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA	R\$ 92.000,00	R\$ 7.202,61	R\$ 92.000,00



PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*			EM R\$
RECEITAS			PREVISTO
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO (pagantes inscritos estimados: 550)			R\$ 92.000,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO			
TOTAL DA RECEITA			R\$ 92.000,00
DESPESAS	ORIENTAÇÃO	VALOR	
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)			R\$ 2.802,88
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\$	2.335,73
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\$	467,15
SUBTOTAL		R\$	2.802,88
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\$	-
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\$	-
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\$ -
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			R\$ 89.197,12
5.1 - Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$	1.200,00
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\$	5.000,00
5.6 - Passagens	Preencher o ANEXO 23	R\$	13.175,51
5.7 - Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$	16.600,00
5.8 - Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$	24.771,61
5.9 - Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R\$	11.850,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	R\$	-
5.11 - Custo Operacional da Fundação		R\$	4.600,00
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\$	12.000,00
SUBTOTAL		R\$	89.197,12
6 - OUTRAS DESPESAS			R\$ -
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (5%) - Isenção			
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%) - Isenção			
6.3 - Reserva Técnica de Contingência			
SUBTOTAL		R\$	-
7 - RESUMO DAS DESPESAS			
7.1 - Pessoa Física (sem vínculo)		R\$	2.802,88
7.2 - Pessoa Física (com vínculo)		R\$	-
7.3 - Bolsas		R\$	-
7.4 - Pessoa Jurídica		R\$	89.197,12
7.5 - Outras Despesas		R\$	-
TOTAL DA DESPESA		R\$	92.000,00

Aprova "ad referendum" do Conselho Departamental do CCEN a presente movimentação.

Em 21/08/19


 Dr. Renato Rodrigues Neto
 CHNUFES



Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 1-11 - RUBRICA 3: 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 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\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

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

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

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
Motorista 1 (*)	Motorista de ônibus		Experiência	R\$ 842,85
Motorista 2 (*)	Motorista van		Experiência	R\$ 1.264,28
Marlene Barbosa Dutra	Limpeza salas gt	0029957887-71	Experiência em limpeza	R\$ 357,15
Marlete Pereira Dutra	Limpeza salas gt	818507007-53	Experiência em limpeza	R\$ 357,15
Haimon Verly	Apoio tecnico salas gt	109090047-30	Experiência apoio técnico	R\$ 357,15
TOTAL				R\$ 2.335,73

(*) Observação : não sabemos ainda os nomes dos motoristas, eles serão definidos posteriormente, o nomes previstos no projeto podem ser alterados de acordo com o projeto.

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

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

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor



TOTAL				R\$ -

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)						
Nome	CPF	IAPE	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL						R\$ -

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

1

1

u

4p



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\$ -
TOTAL					R\$ -

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

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

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

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



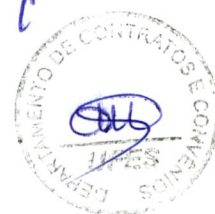
Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Cartuchos para impressora	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Materiais diversos (escritório e papelaria)	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
OUTROS*			
TOTAL			R\$ 1.200,00

*Obs.: Devido ao projeto ser de origens de Eventos e Cursos, a quantidade e os itens podem ser alterados de acordo com a necessidade no decorrer do projeto.

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



		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
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\$ -
*Outros			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\$ -
*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)			
---	--	--	--

al

fp



Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Contratação de serviço de transporte (Aluguel)			R\$ 2.500,00
combustível			R\$ 2.500,00
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 5.000,00

*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
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 1.267,04	R\$ 1.267,04
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 1.526,63	R\$ 1.526,63
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 700,28	R\$ 700,28
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 951,28	R\$ 951,28
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 311,54	R\$ 311,54
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 927,60	R\$ 927,60
Passagem nacional -Executado	1	R\$ 622,60	R\$ 622,60
Passagem nacional - Executado	1	R\$ 868,54	R\$ 868,54
Passagem avião internacional - A executar	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Passagem avião Nacional - A executar	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Passagem Nacional - A executar	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
*Outros			
TOTAL			R\$ 13.175,51

*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: Outras destinações no Brasil



ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Hospedagens para participantes		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 16.600,00

*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
Coquetel			R\$ 8.000,00
Coffee break, agua mineral, café, copos, biscoito, etc			R\$ 3.771,61
Almoço para participantes		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
*Outros			R\$ -
TOTAL			R\$ 24.771,61

*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
Bolsas	600	R\$ 12,00	R\$ 7.200,00
Camisas	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
Caderno de programação	600	R\$ 4,75	R\$ 2.850,00
Banners	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
*Outros			R\$ 325,00
TOTAL			R\$ 11.850,00

*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
Editoração e impressão de livro			R\$ 10.000,00
Aluguel de suporte para poster			R\$ 2.000,00
TOTAL			R\$ 12.000,00

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

