



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
 Av. da Universidade, 2853, - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181
 Telefone: 853366-7361 e Fax: @fax_unidade@ - http://ufc.br/

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 23067.019749/2021-94

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC**, com **CNPJ/MF de nº 07.272.636/0001/31**, situada à Avenida da Universidade, 2853, bairro de Benfica, nesta Cidade de Fortaleza-Ceará, neste ato, representada pelo Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Prof. Almir Bittencourt da Silva, firma o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** ao Contrato 24/2019 (0820721) juntado aos autos do processo originário **23067.048813/2018-49**, para alterar o Plano de Aplicação presente no Plano de Trabalho e convalidar os atos administrativos praticados:

I. – Ficam convalidados os atos praticados pelo Coordenador do Projeto Prof. Francisco Chagas da Silva Filho, SIAPE nº 0728352, Lotado no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental na qualidade de Coordenador do projeto "**Consultoria em engenharia envolvendo ensaios geotécnicos de caracterização de solos**", Processo 23067.048813/2018-49, firmado com a **FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - Fundação ASTEF**, que tem como objetivo dar apoio administrativo e financeiro ao projeto.

II.- Apostila-se o Contrato, objeto do Processo Administrativo nº 23067.019749/2021-94, para alterar o Plano de Trabalho, conforme a informação subscrita pela Coordenação do Projeto e apresentada no quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO		PROGRAMADO			REMANEJAMENTO PROPOSTO					
Descrição	Unidade	QTD / Tempo	Valor Unitário	Valor Total	Remanejar (-)	Creditar (+)	Unidade	QTD / Tempo	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA DE PESQUISA				-	-	-				-
				-						-
CLT				123.120,00	-	115.140,00				239.420,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	Meses	24	1.600,00	38.400,00		32.000,00	Meses	44	1.600,00	70.400,00
SERVIÇOS GERAIS	Meses	24	1.250,00	30.000,00		25.000,00	Meses	44	1.250,00	55.000,00
ENCARGOS PATRONAL	Verba	1	54.720,00	54.720,00		58.140,00	Verba	1	114.020,00	114.020,00
ESTÁGIO				33.600,00	-	-				33.600,00
ESTAGIÁRIO 1	Meses	24	600,00	14.400,00			Meses	24	600,00	14.400,00
ESTAGIÁRIO 2	Meses	24	800,00	19.200,00			Meses	24	800,00	19.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (coordenação, professores, serviços esporádicos)				340.992,00	152.056,00	28.800,00				216.576,00
FRANCISCO CHAGAS DA SILVA FILHO	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
ANDERSON BORGHETTI SOARES	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
ALFRAN SAMPAIO MOURA	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
SILVRANO ADONIAS SOARES	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
ROSIEL FERREIRA LEME	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
DOCENTE	Hora	384	65,00	24.960,00	12.480,00		Hora	192	65,00	12.480,00
ROBERTO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA	Hora	384	50,00	19.200,00	9.600,00		Hora	192	50,00	9.600,00
ANA MARIA DE QUEIROZ	Hora	384	50,00	19.200,00	9.600,00		Hora	192	50,00	9.600,00
CARLOS ALBERTO GERMANO	Hora	384	50,00	19.200,00	9.600,00		Hora	192	50,00	9.600,00
LARISSA AUGUSTO E SILVA	Hora	384	50,00	19.200,00	9.600,00		Hora	192	50,00	9.600,00
TÉCNICO 1 / FABÍOLA COSTA DE LIMA	Hora	384	50,00	19.200,00		19.200,00	Hora	768	50,00	38.400,00
TÉCNICO 2 / AMANDA VIEIRA E SILVA	Hora	384	50,00	19.200,00		9.600,00	Hora	576	50,00	28.800,00
TÉCNICO 3	Hora	384	50,00	19.200,00	19.200,00					-
ENCARGOS (INSS PATRONAL)	Verba	1	56.832,00	56.832,00	19.576,00		Verba	1	36.096,00	36.096,00
DIÁRIAS				10.500,00	-	-				10.500,00

ADIANTAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS	Unidade	30	200,00	6.000,00			Unidade	30	200,00	6.000,00	
ADIANTAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS	Unidade	5	500,00	2.500,00			Unidade	5	500,00	2.500,00	
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS EM CAMPO	Unidade	20	100,00	2.000,00			Unidade	20	100,00	2.000,00	
PASSAGENS AÉREAS				17.800,00	-	-					17.800,00
PASSAGENS NACIONAIS	Unidade	6	1.800,00	10.800,00			Unidade	6	1.800,00	10.800,00	
PASSAGENS INTERNACIONAIS	Unidade	2	3.500,00	7.000,00			Unidade	2	3.500,00	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				27.434,41	-	-					27.434,41
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA EM GERA	Verba	1	10.154,41	10.154,41			Verba	1	10.154,41	10.154,41	
MATEREIAL DE LABORATÓRIO	Unidade	24	300,00	7.200,00			Unidade	24	300,00	7.200,00	
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NACIONAL)	Unidade	24	200,00	4.800,00			Unidade	24	200,00	4.800,00	
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA, CAFÉ, AÇÚCAR)	Unidade	24	120,00	2.880,00			Unidade	24	120,00	2.880,00	
MATERIAIS DIVERSOS (COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA, PAPEL FILME, SACO PLÁSTICO)	Unidade	24	50,00	1.200,00			Unidade	24	50,00	1.200,00	
MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ESPONJA)	Unidade	24	50,00	1.200,00			Unidade	24	50,00	1.200,00	
EQUIPAMENTOS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E OUTROS)				49.331,72	-	-					49.331,72
LIVROS	Unidade	10	303,17	3.031,72			Unidade	10	303,17	3.031,72	
AR CONDICIONADO	Unidade	2	5.000,00	10.000,00			Unidade	2	5.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E OUTROS)	Unidade	24	1.200,00	28.800,00			Unidade	24	1.200,00	28.800,00	
COMPUTADOR	Unidade	3	2.500,00	7.500,00			Unidade	3	2.500,00	7.500,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				41.700,00	-	3.200,00					44.900,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	4	400,00	1.600,00		3.200,00	Unidade	12	400,00	4.800,00	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	24	800,00	19.200,00			Unidade	24	800,00	19.200,00	
SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	6	300,00	1.800,00			Unidade	6	300,00	1.800,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Unidade	8	300,00	2.400,00			Unidade	8	300,00	2.400,00	
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	Unidade	10	500,00	5.000,00			Unidade	10	500,00	5.000,00	
CUSTEIO COM COMUNICAÇÃO	Unidade	6	100,00	600,00			Unidade	6	100,00	600,00	
INSCRIÇÃO EM EVENTOS	Unidade	6	850,00	5.100,00			Unidade	6	850,00	5.100,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS	Unidade	6	300,00	1.800,00			Unidade	6	300,00	1.800,00	
NORMAS	Unidade	10	120,00	1.200,00			Unidade	10	120,00	1.200,00	
CAPACITAÇÃO	Unidade	3	1.000,00	3.000,00			Unidade	3	1.000,00	3.000,00	
CUSTEIO COM LOGÍSTICA				2.500,00	-	4.916,00					7.416,00
COMBUSTÍVEL	Verba	1	1.500,00	1.500,00		2.916,00	Verba	1	4.416,00	4.416,00	
CORREIOS	Verba	1	1.000,00	1.000,00		2.000,00	Verba	1	3.000,00	3.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS				109.826,03	-	-					109.826,03
Ressarcimento à UFC		1	48.609,44	48.609,44				1	48.609,44	48.609,44	
Ressarcimento à FUNDAÇÃO		1	61.216,59	61.216,59				1	61.216,59	61.216,59	

TOTAL GERAL DO PROJETO	756.804,16	152.056,00	152.056,00	756.804,16
------------------------	------------	------------	------------	------------

Prof. Almir Bittencourt da Silva
Pró-Reitor de Planejamento e Administração da UFC



Documento assinado eletronicamente por **Adênia Maria Augusto Guimarães, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração**, em 07/05/2021, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1933549** e o código CRC **D205C152**.