



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Solicitação de Prorrogação e Remanejamento de Recursos entre Elementos de
Despesa de Custeio e Capital do Convênio – CE 11/20

1) Projeto intitulado “Apoio a Ações de Extensão da Escola de Enfermagem Anna Nery com Enfoque nas Políticas Públicas de Saúde”.

2) Período de Execução com Prorrogação

04/08/2020 até 30/12/2022.

3) Motivação da Prorrogação e Remanejamento

Com a ocorrência da pandemia o desenvolvimento das atividades forma prorrogadas as atividades desenvolvidas passaram a ser realizadas remotamente. Desta forma, atividades previstas para ocorrerem este ano (2021) foram prorrogadas para 2022. Logo, a prorrogação do prazo de vigência é fundamental para a plena execução do projeto.

4) Valor Global do Projeto

R\$203.200,00 (duzentos e três mil e duzentos reais).

5) Finalidade e Detalhamento da Solicitação de Remanejamento

Finalidade do pedido	Marcar as opções que se enquadram
Remanejamento entre itens existentes	X
Remanejamento com inclusão de novos itens	
Remanejamento com exclusão de itens	

Especificações das Despesas Remanejadas (descrever as despesas que serão efetuadas com os recursos remanejados, por exemplo, passagem para o país, material de consumo farmacológico...)	
Material de consumo - Expediente	+ 5.400,00
Material de consumo – hospitalar	+ 20.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Serviços técnicos profissionais	+ 18.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - Contribuições previdenciárias - Serviços de terceiros	+ 3.600,00

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Apoio as ações de extensão com enfoque nas políticas públicas de saúde, de forma a garantir infraestrutura e condições efetivas de desenvolvimento.	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapas	Especificação	R\$			
1.1	Desenvolver o apoio ao levantamento das ações de extensão, agendamento, registro e arquivamento de atendimentos e todas as atividades/contratações utilizadas nas ações de extensão da EEAN	R\$ 203.200,00	04/08/2020	30/12/2022	10%
Total da Meta		R\$ 203.200,00			

Valor Global do Projeto	R\$ 203.200,00
-------------------------	----------------

7) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	R\$ 203.200,00	CONCEDENTE	setembro/2020	TODAS

8) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total (R\$)
1	3390.30.09	Material de Consumo Farmacológico	58.000,00	-31.000,00	27.000,00
2	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	5.000,00	5.400,00	10.400,00
3	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de dados	10.000,00		10.000,00
4	3390.30.36	Material de Consumo Hospitalar	10.000,00	20.000,00	30.000,00
5	3390.30.39	Material de Consumo Para manutenção de veículos	6.680,00	-3.000,00	3.680,00
6	3390.30.47	Material de Consumo Aquisição de softwares de base	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
7	3390.36.06	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Serviços técnicos profissionais	36.000,00	18.000,00	54.000,00
8	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
9	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	20.320,00		20.320,00
10	3390.39.94	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Aquisição de softwares de aplicação	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
11	3390.47.18	Obrigações Tributárias e Contributivas Contribuições previdenciárias - Serviços de terceiros	7.200,00	3.600,00	10.800,00
TOTAL CUSTEIO			183.200,00		183.200,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

12	4490.52.08	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos, equipamentos, utensílios médicoodontológico, laboratorial e hospitalar	10.000,00		10.000,00
13	4490.52.42	Equipamentos e Material Permanente Mobiliário em geral	10.000,00		10.000,00
TOTAL CAPITAL			20.000,00		20.000,00

VALOR GLOBAL	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
	203.200,00	0,00	203.200,00

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do remanejamento serão executados após análise da UFRJ e liberação à Fundação de Apoio;
3. Não houve mudança de escopo;

10) Detalhar, caso o financiador entenda não ser necessária sua anuência no referido ajuste

Trata-se de Emenda Parlamentar, fonte de recurso que dispensa tal anuência.

Dados Gerais

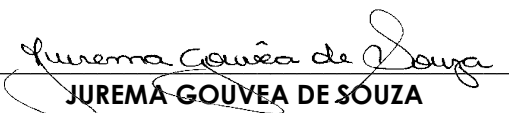
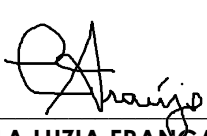
Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED ou Emenda	17750014
Natureza Descentralizada	33.50.39
Processo UFRJ	23079.004953/2020-91



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Instituição de Vínculo UFRJ	Escola de Enfermagem Anna Nery
Coordenação do Projeto	Jurema Gouvêa de Souza
E-mail	juremagouvea@gmail.com

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021.

 JUREMA GOUVEA DE SOUZA Coordenadora do projeto	 CARLA LUZIA FRANÇA ARAUJO Diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery Profa Carla Luzia França Araújo Diretora da EEAN/UFRJ SIAPE: 0363771
--	--