

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO



**ANEXO 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO FIEIX – 2017**

**Ações de Extensão:**

Programa  Projeto  Evento  Curso  Prestação de Serviços  Produto

**Recebeu auxílio FIEIX no ano anterior?**  Sim  Não

**Período de Realização:**  até

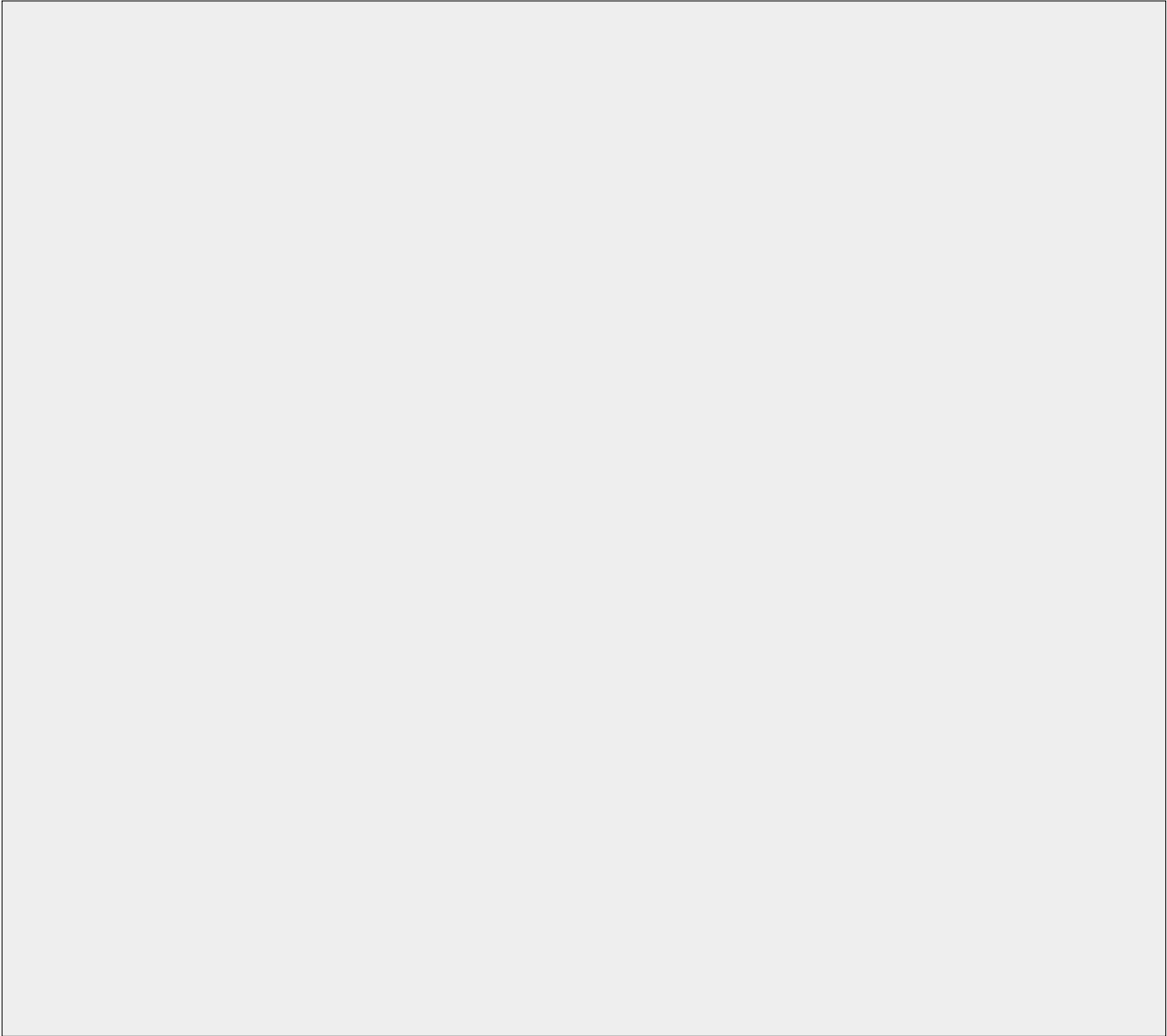
**Caracterização e Justificativa** (Máximo 2000 caracteres):

**Objetivo** (Máximo 250 caracteres):

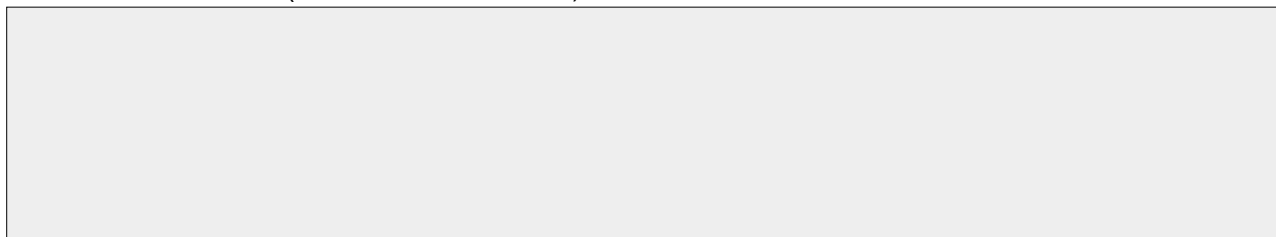
**Local da Ação<sup>1</sup> e/ou Coordenadas Geográficas** (Máximo 250 caracteres):

<sup>1</sup> Tipo de local, tal como, ambulatório, escolas, cidade, etc

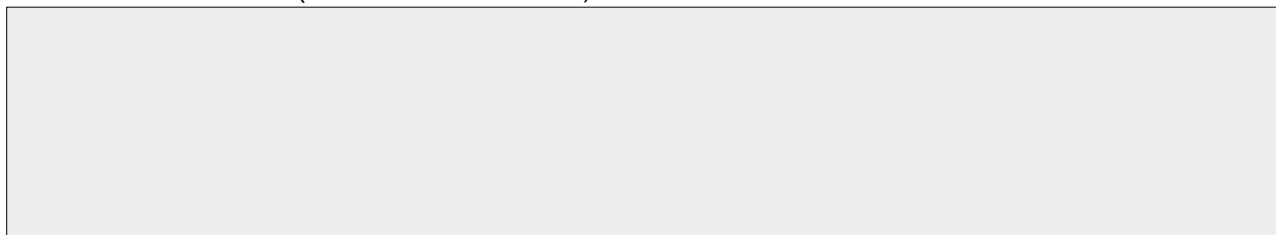
**Metodologia** (Máximo 3000 caracteres):

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write the methodology section of the document. The box is currently blank.

**Parcerias Internas** (Máximo 500 caracteres):

A medium-sized, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to describe internal partnerships. The box is currently blank.

**Parcerias Externas** (Máximo 500 caracteres):

A medium-sized, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to describe external partnerships. The box is currently blank.

**Liste a síntese de ações previstas para o ano corrente<sup>2</sup>** (Máximo 1500 caracteres):

**A ação gera Produtos?**  Sim  Não

**Relacione e Descreva os Produtos<sup>3</sup>** (Máximo 1500 caracteres):

---

2 Deve-se identificar a ação com a respectiva meta, por exemplo, realizar uma oficina para 30 pessoas; capacitar 15 alunos, etc..

3 Preenchimento OBRIGATÓRIO somente para ações que assinalaram “Sim” na pergunta “A ação gera Produtos?”.

**Benefícios Esperados** (Máximo 1500 caracteres):

--

### ORÇAMENTO

Código	Rubrica	Orçado (R\$)	Detalhamento
3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil		Quadro 1
3.3.9.0.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		Quadro 2
3.3.9.0.30	Material de Consumo		Quadro 3
3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção		Quadro 4
3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Quadro 5
3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Quadro 6
3.3.9.1.47	Obrig.Tribut. e Contrib-Op.Intra-Orçamentárias		Quadro 7
4.4.9.0.52	Equipamentos e Material Permanente		Quadro 8
	<b>TOTAL</b>		

#### Quadro 1 – Especificação de DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Nº	Item / Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Diárias - no país				
2	Diárias - internacionais				
	<b>Subtotal DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>				

**Justificativa e Cronograma de Desembolso<sup>4</sup>** (Máximo 500 caracteres):

--

<b>Quadro 2 – Especificação de AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade<sup>5</sup></b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	Bolsas Atuação <sup>6</sup>	Unitário	<input type="text"/>	400,00	<input type="text"/>
2	Bolsas Participação <sup>7</sup>	Unitário	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Subtotal AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>					<input type="text"/>

**Plano de Trabalho Individual das Bolsas de Atuação<sup>8</sup>:**

**Bolsa 1** (Máximo 1500 caracteres)

--

4 Explicar a necessidade de pagamento de diárias para o desenvolvimento das ações e identificar a previsão da utilização destas, por exemplo, 2 diárias em junho.

5 Considerar a quantidade de BOLSAS a serem pagas e NÃO de bolsistas, por exemplo, se o projeto terá 1 bolsista por 8 meses, então serão pagas 8 bolsas.

6 Bolsas pagas rotineiramente aos bolsistas cadastrados via Portal

7 Bolsas pagas eventualmente para participar em eventos de extensão, EXCETO AUGM e SEURS.

8 Deve conter o Objetivo e as Atividades a serem desenvolvidas com o respectivo cronograma de execução.

**Bolsa 2** (Máximo 1500 caracteres)

**Justificativa e Cronograma de Desembolso das Bolsas de Participação<sup>9</sup>** (Máximo 500 caracteres):

Declaro estar ciente que, em caso de ser contemplado com recursos de auxílio financeiro ao estudante, a seleção dos bolsistas deverá ser realizada, por Chamada Pública, de acordo com o que determina **Resolução 001/2013** que Dispõe sobre Concessão, Critérios de Acesso, Permanência e Suspensão de Bolsas Estudantis de Ensino, Pesquisa e de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Resolução Disponível em: <https://portal.ufsm.br/documentos/documentos/index.html?action=open&idInformacaoDocumento=2287>

---

<sup>9</sup> Explicar a necessidade de pagamento de bolsas de participação relacionando o evento de Extensão que o acadêmico participará e identificar provável data do evento.

Quadro 3 – Especificação de MATERIAL DE CONSUMO					
Nº	Item / Descrição <sup>10</sup>	Unidade de Medida <sup>11</sup>	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
<b>Subtotal MATERIAL DE CONSUMO</b>					

10 Identificar pelo “Produto e Descrição” para os itens do Almoarifado Central (relatório SIE 5.4.3.22) e pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).

11 Utilizar informações do Almoarifado Central (relatório SIE 5.4.3.22) ou do Extrato de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28)

<b>Quadro 4 – Especificação de PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	Passagens Aéreas				
2	Passagens Rodoviárias				
<b>Subtotal PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					

**Justificativa e Cronograma de Desembolso<sup>12</sup>** (Máximo 500 caracteres):

<b>Quadro 5 – Especificação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição<sup>13</sup></b>	<b>Unidade de Medida<sup>14</sup></b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1					
2					
3					
<b>Subtotal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>					

**Justificativa e Cronograma de Desembolso<sup>15</sup>** (Máximo 500 caracteres):

<sup>12</sup> Explicar a necessidade de pagamento de passagens para o desenvolvimento das ações e identificar a previsão da utilização destas, por exemplo, passagens de ida e volta a POA em junho.

<sup>13</sup> Identificar pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.

<sup>14</sup> Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).

<sup>15</sup> Explicar a necessidade de pagamento de Pessoas Físicas para o desenvolvimento das ações e identificar a previsão da prestação de serviços por estas.



<b>Quadro 6 – Especificação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição<sup>16</sup></b>	<b>Unidade de Medida<sup>17</sup></b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1					
2					
3					
4					
5					
<b>Subtotal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>					

**Justificativa e Cronograma de Desembolso<sup>18</sup>** (Máximo 500 caracteres):

<b>Quadro 7 – Especificação de OBRIG. TRIBUT. E CONTRI-OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)<sup>19</sup></b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1					
2					
3					
<b>Subtotal OBRIG. TRIBUT. E CONTRI-OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					

16 Identificar pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.

17 Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).

18 Explicar a necessidade de pagamento de Pessoas Jurídica para o desenvolvimento das ações e identificar a previsão da prestação de serviços por estas.

19 Deve-se considerar para fins de cálculo 20% sobre o valor pago a PESSOA FÍSICA especificada no Quadro 5.

<b>Quadro 8 – Especificação de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Nº</b>	<b>Item / Descrição<sup>20</sup></b>	<b>Unidade de Medida<sup>21</sup></b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1					
2					
3					
4					
5					
<b>Subtotal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					

**Justificativa** (Máximo 500 caracteres):

**Referências Bibliográficas** (Máximo 2000 caracteres):

<sup>20</sup> Identificar pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.

<sup>21</sup> Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).