ANEXO I

Planilha de estimativa de custos de implantação do PEPETI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
Planilha de estimativa de custos de implantação do PEPETI

	AÇÃO	RESPONSÁVEL	2019.1	2019.2	2020.1	2020.2	2021.1	2021.2	2022.1	2022.2
REGULAMENTAÇÕES	Assinatura do acordo de cooperação para implantação do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, tecnologia e Inovação de Canaã de Carajás - PEPETI	PMCC (Execução Direta)	-							
	Realizar Doação de área de 100 hectares destinadas à implantação do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã dos Carajás - PEPETI Canaã dos Carajás conforme estabelecido:	PMCC (Execução Direta)	-							
PLANEJAMENTO	Realizar programa de extensão destinado a viabilizar projetos de adequação dos espaços de a serem ocupados no PEPETI - Canaã dos Carajás	PMCC (Fundação)	R$ 102.000,00	R$ 90.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00		
	Planejamento da aquisição de mobiliário para implantação do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã de Carajás - PEPETI	UNIFESSPA	-	-	-	-				
	Planejamento da aquisição de material bibliográfico para implantação do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã de Carajás - PEPETI	UNIFESSPA	-	-	-	-	-	-		
	Planejamento da equipe operacional do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã de Carajás - PEPETI	UNIFESSPA	-	-	-	-	-	-		
	Planejamento da aquisição de veículo, maquinários e implementos agrícolas do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação de Canaã de Carajás - PEPETI	UNIFESSPA	-	-	-	-	-	-		
	Realização de Obras e Serviços de adaptação dos espaços nos quais funcionarão os espaços adminstrativos do PEPETI	PMCC (Execução Direta)	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00						
	Realização de Obras e Serviços de adaptação dos espaços nos quais funcionarão Centro de Serviços e Logística de Transportes	PMCC (Execução Direta)		R$ 40.000,00						
	Realização de Obras e Serviços de adaptação dos espaços nos quais funcionarão 06 salas de aula	PMCC (Execução Direta)	R$ 100.000,00							
	Realização de Obras e Serviços de adaptação do espaço no qual funcionará a Biblioteca Setorial	PMCC (Execução Direta)		R$ 30.000,00						
	Realização de Obras e Serviços de adaptação do espaço no qual funcionará o Laboratório de Informática Comum	PMCC (Execução Direta)	R$ 20.000,00							
	Realização de Obras e Serviços de adaptação do espaço no qual funcionará a cantina	PMCC (Execução Direta)	R$ 15.000,00							
	Realização de Obras e Serviços de adaptação do espaço no qual funcionará o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação	PMCC (Execução Direta)		R$ 50.000,00						
	Realização de Obras e Serviços de adaptação do espaço no qual funcionará o salão de exposições	PMCC (Execução Direta)			R$ 50.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação das salas de aula do PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		90.000,00						
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação biblioteca do PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		75.000,00	75.000,00					

IMPLANTAÇÃO ÁREAS COMUNS	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação dos laboratórios comuns ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		174.000,00						
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação da cantina que servirá ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		3.000,00						
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do Centro de logística que servirá ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		10.000,00						
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do centro de tecnologia da informação que servirá ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		180.000,00	170.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do Salão de Exposições que servirá ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)			80.000,00					
	Realização de obras e de serviços necessários ao reordenamento urbanístico e de infraestrutura dos espaços destinados a abrigar no PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		R$ 175.000,00	R$ 175.000,00	R$ 175.000,00	R$ 175.000,00			
	Realização de obras e de serviços de infraestrutura predial e urbana para atendimento dos espaços a serem adaptados das quais: Infraestrutura elétrica, Hidrossanitária, lógica e de acessos.	PMCC (Execução Direta)		R$ 112.500,00	R$ 112.500,00	R$ 112.500,00	R$ 112.500,00			
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação dos serviços de logística de transporte e almoxarifado do PEPETI Canaã dos Carajás envolvendo pelo menos uma caminhonete 4x4; micro-ônibus, uma van de 12 lugares e caminhão um caminhão ¾ com baú.	PMCC (Execução Direta)		250.000,00	250.000,00					
	Realização de aquisição de bibliografia básica e complementar para os cursos de graduação e núcleos do PEPETI	PMCC (Execução Direta)	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00		
FUNCIONAMENTO DO PEPETI	Financiamento de programa de bolsas destinado ao fomento de atividades de pesquisa, extensão e transferência tecnológica a serem executadas no âmbito do PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Fundação)			R$ 230.500,00	R$ 230.500,00	R$ 230.500,00	R$ 230.500,00	R$ 230.500,00	R$ 230.500,00
	Realizar o pagamento de bolsas de extensão ao corpo de Direção do PEPETI Canaã dos Carajás	PMCC (Fundação)	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
	Realização de pagamento dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (Predial e Refrigeração) dos equipamentos urbanos referentes ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Realização de pagamento de material de Consumo referente as atividades do PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Realização de pagamento de combustíveis e de serviços de Manutenção de Frota vinculado ao PEPETI Canaã dos Carajás;	PMCC (Execução Direta)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Realização de pagamento das Despesas com Acesso à Internet referente à área do PEPETI Canaã dos Carajás; e	PMCC (Execução Direta)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Realização de pagamento de Outras Despesas Correntes referente as atividades do PEPETI Canaã dos Carajás.	PMCC (Execução Direta)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
NÚCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE MEMORIA, ARTES E LINGUAGENS	Curso de Licenciatura em em Letras com habilitação em Língua Inglesa	PMCC (Fundação)	R$ 62.657,75	R$ 70.501,90	R$ 75.088,10	R$ 70.501,90	R$ 71.625,45	R$ 74.996,10	R$ 71.625,45	R$ 140.350,03
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o Laboratório de Estudos Linguísticos	PMCC (EXECUÇÃO DIRETA)		R$ 8.000,00						
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o Laboratório de Inseminação Artificial;	PMCC (Execução Direta)			R$ 20.000,00					

NÚCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o Laboratório de Análise de Alimentos;	PMCC (Execução Direta)				R$ 20.000,00				
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Laboratório de qualidade de água;	PMCC (Execução Direta)				R$ 15.000,00				
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do Laboratório de Inseminação Artificial;	PMCC (Execução Direta)			218.571,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Laboratório de qualidade de água;	PMCC (Execução Direta)				40.000,00				
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de análises espaciais;;	PMCC (Execução Direta)				117.000,00				
NÚCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE AGROECOLOGIA	Curso de Bacharelado em Agronomia	PMCC (Fundação)	R$ 62.657,75	R$ 85.219,60	R$ 85.902,70	R$ 90.045,58	R$ 90.045,58	R$ 92.407,68	R$ 87.683,48	R$ 282.003,00
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de análises espaciais;	PMCC (Execução Direta)			15.000,00					
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Entomologia;	PMCC (Execução Direta)		15.000,00						
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Zoologia de Vertebrados;	PMCC (Execução Direta)			15.000,00					
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Botânica;	PMCC (Execução Direta)			15.000,00					
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Bioprocessos;	PMCC (Execução Direta)		15.000,00						
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Microbiologia;	PMCC (Execução Direta)			15.000,00					
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Conservação e Tecnologia de Sementes; e	PMCC (Execução Direta)			15.000,00					
	Realização de obras e de serviços de adaptação de espaços nos quais funcionarão o laboratório de Ecofisiologia Vegetal Aplicada;	PMCC (Execução Direta)				15.000,00				
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Entomologia;	PMCC (Execução Direta)		95.000,00	95.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Zoologia de Vertebrados;	PMCC (Execução Direta)			112.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Botânica;	PMCC (Execução Direta)			97.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Bioprocessos,	PMCC (Execução Direta)		85.000,00						
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Microbiologia;	PMCC (Execução Direta)			112.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Conservação e Tecnologia de Sementes; e	PMCC (Execução Direta)			170.000,00					
	Realização da aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à estruturação do laboratório de Ecofisiologia Vegetal Aplicada	PMCC (Execução Direta)				210.000,00				

	Realização de obras e de serviços necessários à ocupação de área de 10 hectares, integrantes do PEPETI Canaã dos Carajás que abrigará atividades de ensino, pesquisa e extensão relativas a Sistemas Agroflorestais (SAF) compreendendo, pelo menos, uma sementeira com 10 m2; um Viveiro de mudas com 216 m2 e respectivo sistema de irrigação; e barracão de apoio com 50 m2;	PMCC (Execução Direta)			R$ 80.133,00					
NUCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL E										
NUCLEO DE INTERDISCIPLINAR ESTUDOS DA NATUREZA E SOCIEDADE										
NUCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO										
NUCLEO DE INTERDISCIPLINAR DE BIOTECNOLOGIA E										
TOTAL			R$ 524.315,50	R$ 1.950.221,50	R$ 2.605.694,80	R$ 1.417.547,48	R$ 966.671,03	R$ 684.903,78	R$ 596.808,93	R$ 994.853,03
			2019		2020		2021		2022	
			R$ 2.474.537,00		R$ 4.023.242,28		R$ 1.651.574,80		R$ 1.591.661,95	