



arquivo 102

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

**CONTRATO N.º 53 /2014 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO
SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST.**

PROCESSO N.º 23068.010046/2014-61

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.479.123/0001-43, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof.º **Reinaldo Centoducatte**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 244.493 - SSP/ES, CPF n.º 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOU de 16/02/2012, e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, doravante denominada **CONTRATADA**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, n.º 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Sr. **Getúlio Apolinário Ferreira**, portador da Cédula de Identidade profissional n.º 140446505-7 - CREA, CPF/MF n.º 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, o qual se regerá pela Lei n.º 8.958/94 e Lei n.º 8.666/93 e segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Prestação de Apoio por parte da **CONTRATADA** ao Projeto de Extensão intitulado "Ensaio e Análises laboratoriais - ITUFES".

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente **CONTRATO** terá a duração de 05 (cinco) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do Curso, mediante Termo Aditivo a ser aprovado previamente pelo Conselho Universitário, conforme artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, inciso V, § 1º e 2º.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São atribuições da **CONTRATANTE**:

- a) solicitar à **CONTRATADA** abertura de conta específica para transferência dos recursos destinados à execução deste **CONTRATO**;
- b) Transferir os recursos depositados na conta única da **CONTRATANTE** referentes ao referido Projeto para a conta bancária específica da **CONTRATADA**;
- c) emitir atestados e certificados que venham a ser requeridos e sejam pertinentes ao projeto;
- d) exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos sobre todas as atividades didáticas vinculadas ao **PROJETO**.

[Handwritten signatures and initials]



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pró-Reitoria de Administração

Departamento de Contratos e Convênios

e) fiscalizar a correta aplicação dos recursos financeiros, a fim de que o orçamento/programa seja cumprido, bem assim para que se cumpram os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;

f) fiscalizar a execução do PROJETO a fim de que dele não resulte prejuízo às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010 de 31/12/10;

g) permitir a utilização da sua infraestrutura e dos equipamentos de que dispõe necessário à realização das atividades do projeto;

h) solicitar, por meio do coordenador do contrato, a realização das despesas concernentes ao PROJETO, em estrita observância dos limites constantes na planilha orçamentária do Projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São atribuições da CONTRATADA:

a) Abrir uma conta bancária específica para execução do Projeto;

b) Receber em conta específica os recursos transferidos da conta única da CONTRATANTE referentes ao referido Projeto.

c) manter-se durante a vigência do contrato nas mesmas condições de compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei.

d) Manter atualizadas as informações sobre a aplicação dos recursos do Projeto;

e) Executar os serviços, compras e contratações estritamente de acordo com a Lei nº. 8.666/93, com as normas e com as especificações fornecidas pela Coordenação do Projeto e Ordenador de Despesa;

f) Repassar à CONTRATANTE, quando cabível, todo material permanente adquirido para a execução do Projeto, de modo que os bens adquiridos passarão a fazer parte do acervo da CONTRATANTE através de doação, que deverá ser efetuada até o ano seguinte da compra, em atendimento ao Acórdão nº. 483/ 2005 - TCU - Plenário, item 9.2.5;

g) Apresentar, sempre que solicitado, as informações contábeis relacionadas ao Projeto;

h) Realizar as despesas vinculadas a este CONTRATO, a partir de conta específica aberta para este fim, com obediência do orçamento-programa aprovado pela CONTRATANTE, parte integrante deste CONTRATO, sob a pena de ser rejeitada a prestação de contas e de ressarcimento ao erário público;

i) Prestar contas parciais, ou disponibilizar quaisquer informações quanto à execução do presente sempre que solicitado pela UFES, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como, ao final do PROJETO, disponibilizar a prestação de contas final, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência do contrato, de todos os valores detalhados do qual constará, no mínimo, a indicação, se for o caso, do número de ordem do certame licitatório, da data de publicação do seu extrato e do repertório que publicou, do fornecedor e dos valores pagos, fazendo anexar cópia do documento fiscal relativo à operação;

j) elaborar folha de pagamento específica para o pessoal contratado pelo regime da CLT, que esteja diretamente vinculado ao projeto, anexando à prestação de contas sua cópia, bem assim cópia dos comprovantes de recolhimento de todos os encargos sociais;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Pró-Reitoria de Administração

Departamento de Contratos e Convênios

k) executar os serviços objeto deste CONTRATO com total obediência às cláusulas, de acordo com as leis e exigências das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades pela falta do cumprimento dessas leis e de suas exigências;

l) responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos, sejam federais, estaduais ou municipais, sejam encargos sociais trabalhistas, previdenciários e administrativos e demais despesas diretas e indiretas devidas em decorrência deste CONTRATO, as quais serão contabilizadas à sua conta e contarão necessariamente da prestação de contas de que trata no item "i";

m) cumprir o orçamento programa integrante deste CONTRATO mantendo a manutenção, em boa ordem, de devida escrituração contábil.

n) transferir à conta única da CONTRATANTE num prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão do CONTRATO, todos os eventuais saldos porventura existentes, incluindo as receitas decorrentes da aplicação financeira dos saldos diários em conta corrente não utilizado no projeto, exceto os recursos destinados ao pagamento de 13º salário, rescisão e férias;

o) atender as notificações de má execução dos serviços contratados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como aqueles referentes ao descumprimento de qualquer obrigação contratual;

p) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO;

q) A contratada é vedada a subcontratação de serviços contínuos para atender as necessidades permanentes da instituição.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORDENAÇÃO DE DESPESAS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

De acordo com o estabelecido pela Portaria nº. 489/2006 do Gabinete do Reitor da CONTRATANTE e em consonância com a Decisão TCU nº. 764/2000 e Acórdão nº. 140/2007 TCU Plenário, fica estabelecido que:

5.1 - A Coordenação do presente Contrato será da responsabilidade do servidor **Angelo Gil Pezzino Rangel**, lotado no Departamento de Tecnologia Industrial, Matrícula SIAPE nº. 297856 e CPF/MF 491.501.037-68, devendo a mesma responder com exclusividade por todos os atos relacionados ao referido projeto, inclusive e principalmente os de cunho financeiro/patrimonial, de modo que o Magnífico Reitor da CONTRATANTE ficará isento de toda e qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

5.2 - A ordenação de despesas referentes ao presente Contrato será de responsabilidade da Diretora da Pró-Reitoria de Extensão, **Profa. Dra. Angélica Espinosa Barbosa Miranda**, Matrícula SIAPE nº. 2348976 e CPF/MF 821.804.827-87.

5.3 - A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo servidor **Roberto Garcia Simões**, Matrícula SIAPE nº. 294929 e CPF/MF 364.571.597-53 lotado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

5.4 - Os trabalhos a serem executados no presente contrato, não acarretarão em prejuízo à carga horária didática dos professores envolvidos e nem coincidirão com o dos servidores envolvidos nos trabalhos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total dos recursos financeiros orçados para o funcionamento do PROJETO e que serão objeto de gerenciamento da CONTRATADA é de R\$ 635.886,67 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

6.1 - A contratada se obriga a não realizar despesas que, por serem tipicamente administrativas, não podem ser realizadas por Fundação de Apoio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Para a execução dos serviços contratados por este instrumento, a CONTRATANTE ressarcirá a CONTRATADA com um valor exatamente equivalente aos seus custos operacionais.

7.1 - O valor exato dos custos operacionais de que trata o caput será apurado e comprovado no término da execução dos serviços, após a demonstração efetiva das despesas realizadas mediante a apresentação dos documentos necessários, sendo que eventuais aumentos dos itens não previstos na planilha de despesas deverão ser acordados com a CONTRATANTE;

7.2 - A apuração dos custos operacionais se dará pela apresentação pela CONTRATADA de planilha de despesas calculadas com base em critérios claramente definidos, garantindo-se à CONTRATANTE o direito de proceder à auditoria dos dados para verificação da exatidão e aceitabilidade dos valores;

7.3 - Para consecução dos serviços por este instrumento contratados, poderá a CONTRATADA ressarcir-se do valor do custo operacional, no montante final máximo de R\$ 31.794,33 (trinta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) e quantia mensal máxima de R\$ 6.358,86 (seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que será levada à conta final de que trata o item 7.1 acima para efeito de desconto no valor devido pela CONTRATANTE;

7.4 - Fica garantido à CONTRATANTE o direito de proceder à auditoria dos dados para verificação da exatidão dos valores mensais referidos no item anterior, assim como a dos valores finais.

7.5 - Se durante a vigência do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados alíquotas ou bases de cálculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o ônus do CONTRATO, proceder-se-á a revisão do orçamento para a sua suplementação e/ou remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do projeto sejam cobertos pela receita que lhe é vinculada.

7.6 - A CONTRATADA poderá solicitar revisão de valores, desde que comprove a existência e as consequências de fato imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis e que venham a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

7.7 - Havendo saldo positivo, os recursos disponíveis serão devolvidos à CONTRATANTE por meio de Guia de Recolhimento único (GRU).

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos Recursos da União, Fonte 0250, Elemento de Despesa 339039, Empenho nº. 2014NE801998, emitido em 04/07/2014.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Contratos e Convênios

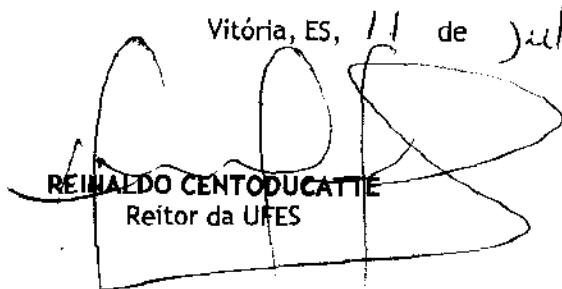
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

É competente o Foro da Justiça Federal, Seção do Espírito Santo, cidade de Vitória, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, as partes declaram ter lido e conferido o presente instrumento, que firmam em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, e na presença das testemunhas abaixo.

Vitória, ES, 11 de julho

de 2014.


REINALDO CENTODUCATTE
Reitor da UFES


GETULIO APOLINÁRIO FERREIRA
Superintendente da FEST

TESTEMUNHAS:

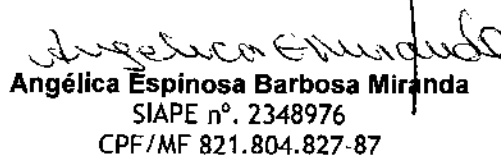
NOME: *Thayana Vieira dos Santos*
CPF: 149.207.687-29

NOME: *Basilene Pedro Moreira dos R.*
CPF: 107412427-09

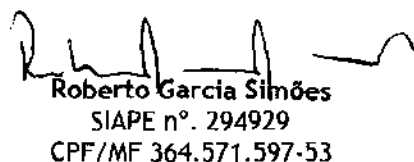
Reconheço a responsabilidade de Coordenador do presente instrumento, conforme consta na Cláusula Quinta deste termo:

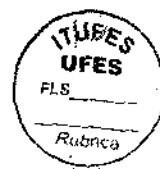

Angelo Gil Pezzino Rangel
SIAPE nº. 297856
CPF/MF 491.501.037-68

Reconheço a responsabilidade de Ordenador de despesas do presente instrumento, conforme consta na Cláusula Quinta deste termo:


Angélica Espinosa Barbosa Miranda
SIAPE nº. 2348976
CPF/MF 821.804.827-87

Reconheço a responsabilidade de Fiscal do presente instrumento, conforme consta na Cláusula Quinta deste termo:


Roberto Garcia Simões
SIAPE nº. 294929
CPF/MF 364.571.597-53



ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	
PREVISTO	
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	444.500,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	191.386,67
TOTAL DA RECEITA	635.886,67
DESPESAS	
PREVISTO	
3 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
3.1.1 - Coordenação	72.000,00
3.1.1.1 - Geral	24.000,00
3.1.1.2 - Técnica	24.000,00
3.1.1.3 - Administrativa	24.000,00
3.1.2 - Assistentes Administrativos	-
3.1.3 - Estagiários	-
3.1.4 - Diárias	-
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	-
SUBTOTAL	72.000,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
3.2.1 - Atividades de assessoria técnica	190.000,00
3.2.2 - Estagiários	4.000,00
3.2.3 - Diárias	1.000,00
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	-
3.2.5 - Outros Serviços de Terceiros	-
SUBTOTAL	195.000,00
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	-
4 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)	
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
4.1.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	10.000,00
4.1.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 5.1)	3.710,00
4.1.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 5.1)	4.040,00
4.1.4 - Vale Transporte	275,00
4.1.5 - Vale Alimentação	2.750,00
SUBTOTAL	20.775,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	70.000,00
4.2.2 - Encargos Sociais (37,10% sobre 5.1)	25.970,00
4.2.3 - Fundo de Rescisão (40,40% sobre 5.1)	28.280,00
4.2.4 - Vale Transporte	1.650,00
4.2.5 - Vale Alimentação	16.500,00
SUBTOTAL	142.400,00

[Handwritten signatures and initials]

5 - PESSOA JURÍDICA	
5.1 - Material de Consumo	6.822,07
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	19.030,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	-
5.4 - Despesas acessórias de importação	-
5.5 - Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	3.000,00
5.6 - Passagens	3.000,00
5.7 - Hospedagem	2.000,00
5.8 - Alimentação	-
5.9 - Divulgação e Publicidade	-
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	-
5.11 - Custo Operacional da Fundação	31.794,33
5.12 - Adequações de instalação ou pequenas obras	-
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	5.000,00
5.14 - Despesas Bancárias	-
5.15 - INSS s/vínculo (20% s/ soma das rubricas 4.1 a 4.6)	52.400,00
SUBTOTAL	123.046,40
6 - OUTRAS DESPESAS	
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	63.588,67
6.2 - Ressarcimento à UFES (3%)	19.076,60
6.3 - Reserva Técnica de Contingência (5%)	-
SUBTOTAL	82.665,27
7 - RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	267.000,00
7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	163.175,00
7.3 - PESSOA JURÍDICA	123.046,40
7.4 - OUTRAS DESPESAS	82.665,27
TOTAL DA DESPESA	635.886,67

Handwritten marks: a large '4' and a smaller '14'.

Handwritten marks: a signature and the number '11'.