



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO 03 / 2016 QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO  
SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE  
TECNOLOGIA.

PROCESSO Nº 23068.013811/2012-33

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 nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada pelo seu Reitor, Profº. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 244.493 – SSP/ES, CPF nº. 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, doravante denominada CONTRATADA, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº. 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Sr. Getúlio Apolinário Ferreira, portador da Cédula de Identidade profissional nº. 140446505-7 - CREA, CPF/MF nº. 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente CONTRATO 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 Pesquisa “Aplicação da Tecnologia Broadband Powerline Communication para Automação, Supervisão e SISP em Poços de Petróleo em Terra”.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente CONTRATO terá a duração de 14 (quatorze) meses, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do projeto, mediante Termo Aditivo a ser aprovado previamente pela Administração, conforme artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, inciso IV, § 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 de aproveitamento e/ou conclusão do curso para o aluno que tenha obtido aproveitamento suficiente;
- d) exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos sobre todas as atividades didáticas vinculadas ao PROJETO;
- 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;
- g) permitir a utilização da sua infraestrutura e dos equipamentos de que dispõe necessário à realização das atividades do curso;
- 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 curso.

#### 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 e devolver à CONTRATANTE em 48 (quarenta e oito) horas os valores referentes à rubrica do Ressarcimento à conta única da UFES e a do Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e Extensão, constantes na planilha de receitas e despesas do Projeto.
- c) Responsabilizar-se pela cobrança das taxas dos alunos do curso, procedendo à emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU, devendo os valores serem depositados na conta única da CONTRATANTE, conforme Acórdão 483/2005 – TCU.
- d) 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.
- e) Manter atualizadas as informações sobre a aplicação dos recursos do Projeto;







Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- f) 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;
- g) 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;
- h) Apresentar, sempre que solicitado, as informações contábeis relacionadas ao Projeto;
- i) 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 pena de ser rejeitada a prestação de contas e de ressarcimento ao erário público;
- j) 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;
- k) 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;
- l) 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;
- m) 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 "j";
- n) cumprir o orçamento - programa integrante deste CONTRATO e manter em boa ordem a devida escrituração contábil;
- o) 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 utilizados no curso, exceto os recursos destinados ao pagamento de 13º salário, rescisão e férias;
- p) 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;
- q) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO;

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS]*

*[Handwritten mark: A]*



r) a contratada é vedada a subcontratação de serviços contínuos ou de manutenção destinados a atender as necessidades permanentes da instituição.

s) a contratada se obriga a devolver à contratante, em até 48 horas, contados do recebimento dos recursos, os valores constantes nas rubricas 7.13 (3% de ressarcimento da UFES) e 8.1 (10% para o Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e extensão).

#### 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 Prof. Marcelo Eduardo Vieira Segatto, portador do CPF nº 862.651.807-20 e matrícula SIAPE nº 1172919, lotado no Centro Tecnológico da CONTRATANTE, devendo 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 do Diretor do Centro Tecnológico, Prof. Geraldo Rossoni Sisquini, CPF nº 727.093.837-72.

5.3 - A Fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo servidor Anselmo Frizera Neto, CPF nº 009.374.517-28 e matrícula SIAPE nº 1834196, lotado no Centro Tecnológico.

5.4 - Das Responsabilidades do Coordenador, sem prejuízo de quaisquer outras estabelecidas na legislação e em regulamentos pertinentes:

I. zelar para que as atividades do projeto por ele coordenado sejam executadas em conformidade com a Lei e com esta Resolução;

II. tomar as medidas cabíveis para a execução das atividades constantes no projeto;

III. prestar, a quem deva, contas do projeto e/ou exigir, de quem as deva, que elas sejam prestadas, sempre no tempo certo e conforme os regulamentos inerentes;

IV. havendo, no âmbito do projeto, a existência de contrato, convênio ou instrumento congênere firmado entre a UFES e outras instituições, exigir destas o cumprimento do pacto firmado, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a devida comunicação às instâncias competentes.

5.4.1 – Das Responsabilidades do Fiscal, sem prejuízo de quaisquer outras estabelecidas na legislação em regulamentos pertinentes:

I. Ler atentamente o Termo de Contrato, sanar as dúvidas havidas junto ao Departamento de Contratos e Convênios e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

II. Registrar, no Cronograma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) do módulo do Sistema de Gestão de Contratos (SICON), a medição das notas fiscais, recibos ou faturas emitidas pela Fundação de Apoio para transferência dos recursos orçamentários em poder UFES para execução do projeto, conforme orientação e suporte que podem ser obtidos no DCC.

III. Acompanhar a realização das atividades previstas no projeto de forma a possibilitar atestar no verso dos documentos de cobrança (recibos, notas fiscais, etc) que os serviços e as entregas dos produtos foram realizados, e rejeitar os bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações;

IV. Ao atestar no verso dos documentos de cobrança, adotar todas as ações necessárias e suficientes para garantir que:

- a) os preços, quantitativos e demais dados do documento estão corretos,
- b) a qualidade e quantidades estão adequadas ao especificado e às necessidades do projeto,
- c) as respectivas despesas estão em conformidade com as previsões do projeto básico e planilha orçamentária do projeto, e

V. Solicitar que a Fundação de Apoio comprove a abertura de uma conta corrente e de uma conta poupança específicas para movimentação dos recursos financeiros do projeto;

VI. Zelar para que nenhum pagamento seja levado a débito na conta corrente específica do projeto sem que tenha sido solicitado pelo coordenador do projeto, autorizado pelo ordenador de despesa e atestado pelo fiscal;

VII. Fiscalizar a movimentação da conta corrente do projeto de forma a garantir que os recursos financeiros do projeto estão adequadamente segregados;

VIII. Quando houver fundo de rescisão, fiscalizar a abertura de conta poupança específica para esse fim vinculada ao projeto, de forma a garantir que os recursos financeiros estejam adequadamente segregados e os respectivos rendimentos financeiros apropriados ao projeto;

IX. Verificar a compatibilidade dos Custos Operacionais cobrados pela Fundação de Apoio e o montante de recursos por ela gerenciados, principalmente nos casos de reorçamentação para redução do valor dos Projetos.

X. Quando for o caso, fiscalizar o cumprimento do convênio ou instrumento congênere firmado entre a UFES e outras instituições que sejam relacionados ao contrato com a Fundação de Apoio;

XI. Quando for o caso, solicitar formalmente ao gestor do projeto que interceda junto a Fundação de Apoio para garantir o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas no contrato;

XII. Solicitar adoção de medidas para correção de irregularidade verificada, exigindo o cumprimento dos regulamentos pertinentes;

XIII. Comunicar imediatamente ao DCC todas as não conformidades havidas no âmbito do contrato e não sanadas em tempo hábil;



XIV. Solicitar a quem de direito as decisões e providências que ultrapassem a sua competência e que forem necessárias à execução contratual;

XV. Solicitar ao Departamento de Contratos e Convênios a aplicação de penalidades quando houver descumprimento contratual não sanado em tempo hábil;

XVI. Ao final da execução do projeto tomar ciência do teor da prestação de contas apresentada pela Fundação de Apoio e, antes do Gestor a encaminhar ao DCC: a) verificar se todos os bens permanentes adquiridos com os recursos do projeto foram doados a UFES e patrimoniados pelo Departamento de Administração (DA/PROAD/UFES) e, em não havendo tais documentos, solicitar ao Gestor e da Fundação de Apoio a sua inclusão nos autos do processo; b) anotar no processo as observações necessárias para documentar os fatos relevantes havidos durante a execução contratual.

XVII. Comunicar ao DCC em tempo hábil todos os atos ou fatos que impeçam o fiscal de exercer plenamente suas atribuições;

XVIII. Não suspender a realização de suas funções, exceto após previa nomeação de substituto ou após o aceite da abdicação por escrito do Departamento de Contratos e Convênios;

XIX. Sempre que possível, observada a disponibilidade de tempo do Fiscal, atender às convocações da Administração Central para participação em eventos de qualificação e atualização de conhecimentos referentes à fiscalização de contratos;

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

5.6 - Todos os materiais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos projetos deverão ser transferidos ao patrimônio desta Universidade, lavrando-se o respectivo Termo de Transferência e Responsabilidade.

5.6.1 - O Coordenador Administrativo é o responsável pelo recebimento dos materiais permanentes adquiridos na execução do projeto, e deverá firmar os Termos de Transferência e Responsabilidade, os quais constarão das prestações de contas futuras do referido projeto, mormente da prestação de contas final.

5.6.2 - A instituição responsável pela transferência descrita no caput deste Artigo informará à Divisão de Patrimônio da UFES, nos termos do acordo firmado, os materiais permanentes transferidos, a fim de que se proceda a incorporação ao patrimônio.

## 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\$ 247.588,32 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

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





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## 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\$ 6.930,07 (seis mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), que será levada à conta final de que trata o item 7.2 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 conseqüências de fato imprevisível ou previsível, mas de conseqüências 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 0281, Rubrica 339039, Empenho nº 2015NE802751, emitido em 10/11/2015.

## CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO

O Presente contrato está vinculado ao Ato de Dispensa de Licitação nº 348/2015 nos termos do Inciso XI, do art. 55 da Lei nº. 8.666/93.

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória – ES – CEP 29075-910 – Tel:(27) 4009-2037



#### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS HUMANOS

A participação de professores e outros profissionais da CONTRATANTE no Projeto, cujo currículo seja perfeitamente adequado aos objetivos deste, dar-se-á sem prejuízo da jornada ordinária a que estão obrigados em razão de suas funções, obedecidos aos critérios e limites de jornada a serem fixados pelas instâncias competentes da CONTRATANTE, bem como às normas previstas do Decreto nº. 7.423/2010.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REORÇAMENTAÇÃO

O Coordenador do Projeto poderá propor a reorçamentação da Planilha de Receitas e Despesas que deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Departamental.

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos e supressões, ao valor ou objeto deste contrato, que se fizerem necessários de acordo com os limites e condições estabelecidos no art. 65 da Lei nº. 8666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Cabe à CONTRATANTE, aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, pelo atraso injustificado na execução, inexecução parcial ou total do objeto ou ainda erro de execução do objeto deste Contrato, bem como pelo descumprimento de suas obrigações junto à CONTRATANTE conforme ajustado neste instrumento.

12.1 - A rescisão do Contrato poderá se dar nos casos previstos nos art. 77,78 e 79 da Lei nº. 8.666/93. Em especial, no caso de rescisão pelo que prevê esse art. 77, ficam resguardados os direitos da CONTRATANTE conforme esta mesma lei determina.

12.2 - Em conformidade com as disposições previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada que descumprir as obrigações decorrentes do presente contrato ficará sujeita, a critério da Administração, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de:

b.1 – 1 % (um por cento) sobre o valor total do custo operacional quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as especificações vigentes, quando os trabalhos de fiscalização dos serviços forem dificultados ou inexatamente informado pela contratada;

b.2 – Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso injustificado na execução do mesmo;







Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

b.3 – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

c) Impedimento de contratar com a UFES, no prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado a Contratada o pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas ao processo;

e) Se o valor total das multas aplicadas à Fundação atingir 10% (dez por cento) do valor total do contrato, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da UFES;

f) As multas e demais penalidades aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízos das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o caso;

g) A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são as estabelecidas no Art. 78, da Lei 8.666/93;

h) As penalidades aplicadas, após regular processo administrativo, serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

i) Em quaisquer casos, a Administração haverá de comunicar formalmente ao indiciado qual foi a falta cometida, indicando os dispositivos contratuais infringidos, abrindo-se prazo para apresentação de defesa.

12.3 - No que tange à prestação de Contas, parcial ou final, aplicam-se as seguintes penalidades:

12.3.1- Em caso de atraso na entrega dos documentos, 0,2% por dia de atraso, até o máximo de 10% sobre o custo operacional.

12.3.2- Em caso de atraso na devolução de saldo ou quaisquer outros valores, 0,33% por dia de atraso, até o máximo de 10% sobre o custo operacional.

12.3.3- 1% sobre o custo operacional para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20%, que não represente prejuízo ao Erário, ou seja, apontamentos que não ensejem a obrigação de devolução de valores.

12.3.3- 2% sobre o custo operacional para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20%, que represente prejuízo ao Erário, ou seja, aqueles que ensejem a devolução de valores, sem prejuízo da referida devolução;

12.4 - As penalidades acima são cumulativas entre si sem prejuízo ainda das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666 de 1993.

12.5 - Todas as sanções previstas no item 12.3 poderão ser aplicadas em dobro, em caso de comprovada reincidência de inadequações, apontadas pelo DCC.

12.6 - Passados mais de 120 (cento e vinte) dias do término do Contrato, ou mais de 60 (sessenta) dias da solicitação de qualquer diligência ou complementação pelo DCC, sem que haja resposta ou manifestação da

Fundação ou do Coordenador, será comunicado o fato ao Conselho Universitário, que deliberará pela instauração de Tomada de Contas Especial, com eventual reparação de dano ao Erário.

12.7 - Todas as penalidades previstas são solidárias entre o Coordenador e a Fundação de Apoio, exceto em caso de comprovação de responsabilidade exclusiva de algum deles.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO

13.1 - A autorização de pagamento de despesas será solicitada pelo Coordenador Administrativo do projeto ao Ordenador de Despesas, não podendo ser efetuado o pagamento sem que:

- I. o ordenador de despesas as tenha autorizado;
- II. o respectivo bem tenha sido entregue ou o respectivo serviço tenha sido executado, conforme atestado pelo fiscal
- III. haja previsão para a despesa no Plano de Aplicação/Projeto Básico/Planilha de Receitas e Despesas.

#### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.1 - A prestação de contas final do projeto deverá obedecer às seguintes determinações:

- I. o Coordenador Administrativo, no prazo de 90 (noventa) dias após o término das atividades, encaminhará a referida prestação de contas ao DCC/UFES;
- II. o DCC/UFES fará a análise técnico-contábil da prestação de contas, determinando as correções necessárias e, por fim, encaminhará seu parecer técnico-contábil, juntamente com os autos, à instância pertinente.
- III. a instância pertinente, exercendo sua competência, analisará a prestação de contas e deliberará sobre sua aprovação em caráter final.
  - a. Havendo fundação de apoio contratada, esta também firmará, por seu titular, e nos termos do contrato firmado, as prestações de contas, na parte que lhe couber responsabilidade.
  - b. O Coordenador Administrativo e, se pertinente, a fundação de apoio, apresentarão, quando solicitados, demonstrativo contábil-financeiro parcial de todas as receitas e despesas, acompanhado da relação dos bens, assim como a listagem dos discentes concludentes e bolsistas, quando for o caso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Aplica-se a este Instrumento o disposto na Lei nº. 8.666/93, na Lei nº. 8.958/94 e no Decreto nº. 7.423/2010 e, em especial, aos casos nele omissos, os preceitos do Direito Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e das Disposições de Direito Privado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.








Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO


### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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, 04 de janeiro de 2016.

  
**REINALDO CENTODUCATTE**  
Reitor da UFES

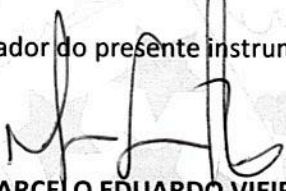
  
**GETÚLIO APOLINÁRIO FERREIRA**  
Presidente da FEST

TESTEMUNHAS:


NOME:  
CPF:

  
NOME: Fundação Espírito Santense de Tecnologia  
Sandra Mirian Silva  
Gerente Administrativa  
CPF: 009.699.967-56  
CPF:

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

  
**PROF. MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO**  
CPF nº 862.651.807-20  
SIAPE nº 1172919

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

  
**GERALDO ROSSONI SISQUINI**  
CPF nº 727.093.837-72  
SIAPE nº 1172919

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

  
**ANSELMO FRIZERA NETO**  
CPF nº 009.374.517-28  
SIAPE nº 1834196

CPF  
099.374.517-28





**PLANILHA DE CUSTO**

APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA BROADBAND POWERLINE COMMUNICATION  
PARA AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E SISP EM POÇOS DE PETROLEO EM  
TERRA



| ITEM                    | DESCRIÇÃO                   | PREVISTO          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1                       | Receitas PETROBRAS          | 145.088,32        |
| 2                       | Rendimentos                 | 0,00              |
| 3                       | Saldo remanescente em Conta | 329.921,75        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                             | <b>475.010,07</b> |

| 5  | DESPESAS COM PESSOA FISICA SEM VINCULO  |                  |
|--|---|------------------|
| <b>5.1</b>                                 | <b>Bolsa de Pesquisa (24 meses X 480,00/mês x 4 bolsistas e 10 meses x 5 bolsistas)</b> | <b>17.520,00</b> |
| 5.1.1                                      | ITI-A   | 864,00           |
| 5.1.2                                      | ITI-A   | 0,00             |
| 5.1.3                                      | ITI-A   | 400,00           |
| 5.1.4                                      | ITI-A   | 0,00             |
| 5.1.5                                      | ITI-A (Inclusão Item)   | 368,00           |
| 5.1.6                                      | ITI-A (Inclusão Item)   | 4.320,00         |
| 5.1.7                                      | ITI-A (Inclusão Item)   | 4.368,00         |
| 5.1.8                                      | ITI-A (Inclusão Item)   | 4.800,00         |
| 5.1.9                                      | ITI-A (Inclusão Item)   | 2.400,00         |
| <b>5.2</b>                                 | <b>Bolsa de Pesquisa (24 meses X 3.696,00/mês x 1 bolsistas)</b>                        | <b>0,00</b>      |
| <b>5.3</b>                                 | <b>Bolsa de Pesquisa (24 meses X 3.080,00/mês x 1 bolsistas)</b>                        | <b>0,00</b>      |
| <b>5.4</b>                                 | <b>Bolsa de Pesquisa (13 meses X 2.420,00/mês x 1 bolsistas)</b>                        | <b>2.420,00</b>  |
| 5.5  | Assistentes Administrativos (X meses X valor mensal)                                    | 0,00             |
| 5.6  | Auxiliar Administrativo (X meses X valor mensal)  | 0,00             |
| 5.7  | Palestrantes (X horas X valor hora/aula)  | 0,00             |
| 5.8  | Serviços de Terceiros Pessoa Fisica   | 0,00             |
| 5.9  | Estagiários (nº de estagiários X valor X meses)   | 0,00             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOA FISICA</b> |   | <b>19.940,00</b> |

| 6  | DESPESAS COM PESSOA FISICA VINCULADA                                    |                  |
|--|---|------------------|
| <b>6.1</b>                                 | <b>Auxiliar Administrativo (24 meses X R\$ 1.056,00/mês x 1 pessoa)</b> | <b>1.925,66</b>  |
| <b>6.2</b>                                 | <b>Técnico de Nível Médio (24 meses x R\$ 1.848,24/mês x 1 pessoa)</b>  | <b>4.045,73</b>  |
| <b>6.3</b>                                 | <b>Encargos Sociais (37,10% sobre item 6.1)</b>                         | <b>1.197,35</b>  |
| <b>6.4</b>                                 | <b>Fundo de Rescisão (40,40% sobre item 6.1)</b>                        | <b>5.519,76</b>  |
| <b>6.5</b>                                 | <b>Dissídio Coletivo 2º ano Auxiliar Administrativo</b>                 | <b>10.411,44</b> |
| <b>6.6</b>                                 | <b>Dissídio Coletivo 2º ano Técnico Nível Médio</b>                     | <b>9.638,60</b>  |
| <b>6.7</b>                                 | <b>Vale Transporte</b>  | <b>6.793,15</b>  |
| <b>6.8</b>                                 | <b>Vale Alimentação</b>   | <b>324,90</b>    |
| <b>6.9</b>                                 | <b>Diárias (nacionais e internacionais)</b>                             | <b>21.455,00</b> |
| 6.9.1                                      | Diárias Nacionais   | 14.255,00        |
| 6.9.2                                      | Diárias Internacionais  | 7.200,00         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOA FISICA</b> |   | <b>61.311,59</b> |

| 7            | DESPESAS COM PESSOA JURIDICA                          |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>7.1</b>   | <b>Material de Consumo</b>                            | <b>23.112,86</b> |
| <b>7.1.1</b> | <b>Material de Consumo Nacional</b>                   | <b>22.996,59</b> |
| 7.1.1.1      | Material de Escritório                                | 21.755,79        |
| 7.1.1.2      | Material de Eletrônica                                | 1.240,80         |
| <b>7.1.2</b> | <b>Material de Consumo Importado</b>                  | <b>116,27</b>    |
| 7.1.2.1      | Material de Eletrônica                                | 116,27           |
| <b>7.2</b>   | <b>Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b> | <b>32.120,99</b> |
| <b>7.2.1</b> | <b>Equipamento e Material Permanente Nacional</b>     | <b>7.473,00</b>  |
| 7.2.1.1      | Camera IP   | 672,00           |
| 7.2.1.2      | Computador tipo Desktop                               | 0,00             |
| 7.2.1.3      | Computador tipo Servidor                              | 6.801,00         |

DE CONTRATO



|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| 7.2.2.1 | Equipamento e material permanente importado   | 24.647,99         |
| 7.2.2.1 | Analizador de Rede  | 9,00              |
| 7.2.2.7 | Equipamento de transmissão, recepção e processamento de dados de baixa e média tensão (Inclusão Item - Aplicação Financeira: R\$ 11.421,80) | 24.647,99         |
| 7.3     | Obras e Instalações   | 0,00              |
| 7.4     | Lanches dos discentes (item 3 das receitas previstas)   | 0,00              |
| 7.5     | Alimentação   | 0,00              |
| 7.6     | Hospedagem  | 0,00              |
| 7.7     | <b>Passagens</b>  | <b>20.673,93</b>  |
| 7.7.1   | Passagens Nacionais   | 18.772,76         |
| 7.7.2   | Passagens Internacionais  | 1.901,17          |
| 7.8     | Despesas com Locomoção (combustível, táxi, estacionamento, entre outros)  | 0,00              |
| 7.9     | Divulgação e Publicidade  | 0,00              |
| 7.10    | <b>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>   | <b>275.334,17</b> |
| 7.10.1  | Foi descontado na planilha  | 0,00              |
| 7.10.2  | Despesas e taxas relativas a importação dos equipamentos do projeto.  | 31.401,35         |
| 7.10.3  | Taxa de inscrição em Congressos Nacionais.  | 1.290,00          |
| 7.10.4  | Taxa de inscrição em conferências internacionais.   | 2.117,66          |
| 7.10.5  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rede elétrica em poços de petróleo.                                       | 225.000,00        |
| 7.10.6  | Serviços de Manutenção de Equipamentos e Instalações  | 11.867,50         |
| 7.10.7  | <b>Adaptação do laboratório de Telecomunicações (LabTel) para realização de testes de bancada - OBRA (Petrobrás)</b>                        | <b>3.554,00</b>   |
| 7.10.8  | Seguro de Vida (Inclusão Item)  | 103,66            |
| 7.11    | <b>Seguro Estágio</b>   | <b>452,30</b>     |
| 7.12    | <b>Custo Operacional da Fundação (sobre o valor bruto da receita, não podendo ser considerado os itens 7.13 e 8.1)</b>                      | <b>6.930,07</b>   |
| 7.13    | <b>Ressarcimento à conta única da UFES (mínimo de 3% sobre o valor bruto da receita) - gerenciado pela UFES</b>                             | <b>17.567,08</b>  |
| 7.14    | <b>ISS-QN (5% do custo operacional)</b>   | <b>0,00</b>       |
| 7.15    | Despesas bancárias (0,30%)  | 0,00              |
| 7.16    | INSS sem vínculo (20% sobre a soma das rubricas 5.2 a 5.8)  | 0,00              |
|         | <b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOA JURIDICA</b>  | <b>376.191,40</b> |

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| <b>8</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>   |                  |
| 8.1      | <b>Desenvolvimento do ensino, Pesquisa e Extensão (10%)</b> O percentual do DEPE será repassado com aquisição dos equipamentos no valor total de R\$ 251.800,00 - totalizando 20,08% do valor do projeto - fl 204 projeto original | <b>17.567,08</b> |
| 8.2      | Reserva Técnica de Contingência (no que couber, 5 a 10% sobre o valor bruto da receita)  | 0,00             |
|          | <b>TOTAL DA DESPESA</b>  | <b>17.567,08</b> |

|          |                            |                   |
|----------|----------------------------|-------------------|
| <b>9</b> | <b>RESUMO DAS DESPESAS</b> |                   |
| 9.1      | PESSOA FISICA SEM VINCULO  | 19.940,00         |
| 9.2      | PESSOA FISICA COM VINCULO  | 61.311,59         |
| 9.3      | PESSOA JURIDICA            | 376.191,40        |
| 9.4      | OUTRAS DESPESAS            | 17.567,08         |
|          | <b>TOTAL DA DESPESA</b>    | <b>475.010,07</b> |

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
|      | <b>VALORES ADMINISTRADOS DIRETAMENTE PELA UFES</b>   |                  |
| 7.2  | Aquisição de Equipamento e Material Permanente       | 0,00             |
| 8.1  | Desenvolvimento do ensino, Pesquisa e Extensão (10%) | 17.567,08        |
| 7.13 | Ressarcimento UFES (3%)                              | 17.567,08        |
|      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                              | <b>35.134,16</b> |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | <b>RESUMO GERAL</b>                               |                   |
|  | VALOR ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO         | 439.875,91        |
|  | TOTAL VALORES ADMINISTRADOS DIRETAMENTE PELA UFES | 35.134,16         |
|  | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                           | <b>475.010,07</b> |

Rubrica

