



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## CONTRATO

CONTRATO Nº 28 /2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A  
FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTONIO DE  
MORAES.

PROCESSO Nº 23068.003553/2017-91

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, Prof. **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 14/03/2016, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES**, doravante denominada **CONTRATADA**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Marechal Campos, nº. 1355, Campus Universitário, Maruípe, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 03.323.503/0001-96, representada neste ato pelo seu Gerente Geral, Sr. **Igor Araújo Schwartz**, portador da CRA/ES nº. 24953 e inscrito no CPF/MF sob nº 148.637.847-16, e pela sua Gerente Financeira, Sra. **Júlia Leite Barreto do Espírito Santo**, portadora da CRC/ES nº. 021596/O-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 150.200.637-54, 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 **ensino** denominado “**Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Disfagia**”, doravante denominado PROJETO, parte integrante deste contrato independentemente de sua descrição.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Faz parte também deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, o projeto básico para contratação de apoio, por meio de fundação, ao PROJETO, que consta no processo acima mencionado em suas folhas 154 à 175.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente CONTRATO terá a duração de **22 (vinte e dois) meses**, a contar da data de sua assinatura.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Poderá haver prorrogação caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do projeto apoiado, mediante Termo Aditivo a ser aprovado previamente pela CONTRATANTE.

### CLÁUSULA TERCEIRA – 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.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** 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.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** 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;

*incom posto  
este valor?*

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Para consecução dos serviços por este instrumento contratados, poderá a CONTRATADA ressarcir-se do valor do custo operacional, no montante final máximo de **R\$ 28.440,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais)** e mensalmente, guardando relação de proporcionalidade com a execução do projeto, que será levada à conta final de que trata o item anterior acima para efeito de desconto no valor devido pela CONTRATANTE;

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** 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.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** 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.

**SUBCLÁUSULA SEXTA:** 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.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR DO CONTRATO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta:

PTRES	108234
NOTA DE EMPENHO	2019NE800857
DATA DE EMISSÃO	30/05/2019

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** O valor total deste contrato é **R\$ 284.400,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)** e corresponde ao montante global dos recursos financeiros orçados para o funcionamento do PROJETO, cujo gerenciamento administrativo e financeiro será apoiado pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO

A prestação do serviço será feita em regime de execução indireta, na modalidade empreitada por preço global, nos termos do Art. 10º, Inciso II, Letra "a" da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Compete à CONTRATADA:

- I. Abrir uma conta bancária específica para execução do PROJETO;
- II. Receber em conta específica, os recursos:
  - a. Oriundos de inscrições e mensalidades, necessários ao desenvolvimento do PROJETO na forma prevista no §3.º do artigo 3º da Resolução nº. 39/2014 do Conselho Universitário/UFES, e devolvê-los à conta única da CONTRATANTE, no dia 17 (dezessete) de cada mês ao decorrer do projeto;
  - b. Transferidos da conta única da CONTRATANTE, referentes ao PROJETO e devolver, se cabível, 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;
- III. 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;



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- IV. Divulgar em sítio eletrônico, mantido pela CONTRATADA, na Internet, nos termos do artigo 4º-A da Lei 8.958/94:
- A íntegra do presente instrumento contratual;
  - Relatórios semestrais de execução do contrato;
  - Relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em razão do presente termo contratual;
  - Relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência do presente contrato;
  - Prestação de contas do presente contrato.
- V. Manter atualizadas as informações sobre a aplicação dos recursos do PROJETO;
- VI. 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;
- VII. Não contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
- Servidor da CONTRATANTE que atue na direção da CONTRATADA;
  - Ocupantes de cargos de direção superior da CONTRATANTE.
- VIII. Não contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:
- Dirigente da CONTRATADA;
  - Servidor da CONTRATANTE;
  - Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de dirigente da CONTRATADA ou de servidor da CONTRATANTE.
- IX. 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;
- X. Apresentar, sempre que solicitado, as informações contábeis relacionadas ao PROJETO;
- XI. Realizar as despesas vinculadas a este CONTRATO, a partir de conta específica aberta para este fim, com obediência à planilha aprovada pela CONTRATANTE, parte integrante deste CONTRATO, sob pena de ser rejeitada a prestação de contas sem prejuízo de ressarcir o erário público;
- XII. Prestar contas parciais, ou disponibilizar quaisquer informações quanto à execução deste contrato sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como, ao final do PROJETO, apresentar 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;
- XIII. Elaborar folha de pagamento específica para o pessoal contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – 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;
- XIV. 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;





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- XV. 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 IX.
- XVI. Cumprir a planilha de aplicação das receitas integrante deste CONTRATO e manter em boa ordem a devida escrituração contábil;
- XVII. 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 de aplicação financeira, dos saldos em conta corrente e os remanescentes de recursos destinados ao pagamento de 13º salário, rescisão e férias; *Como se não há ainda?*
- XVIII. Atender às notificações de má execução dos serviços contratados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como àquelas referentes ao descumprimento de qualquer obrigação contratual;
- XIX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO;
- XX. Não realizar a subcontratação de serviços contínuos ou de manutenção destinados a atender as necessidades permanentes da CONTRATANTE;
- XXI. Não realizar despesas que, por serem tipicamente administrativas, não podem ser por ela realizadas.
- XXII. Efetuar pagamento de bolsas somente à pessoa física nominalmente listada no Projeto Básico. Caso não esteja nominalmente previsto, o servidor, ou docente, somente poderá receber a bolsa mediante a revisão do Projeto Básico, contendo a inclusão de seu nome, CPF, SIAPE e valor percebido, devidamente aprovado pelas instâncias colegiadas que o aprovaram originalmente; *no caso aqui não há bolsa cur?*
- XXIII. Caberá à CONTRATADA exigir que todos os pagamentos de bolsas a docentes sejam efetuados concomitantes a assinatura de Declaração de não infringência do limite constitucional de remuneração previsto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal, podendo ser efetuado no Termo de Outorga de Bolsa; *OK*
- XXIV. É vedado à CONTRATADA a subcontratação parcial ou total do objeto deste CONTRATO;
- XXV. Não realizar despesas que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** Compete à CONTRATANTE:

- I. Solicitar à CONTRATADA abertura de conta específica para transferência dos recursos destinados à execução deste CONTRATO;
- II. Transferir os recursos depositados na conta única da CONTRATANTE referentes ao referido PROJETO para a conta bancária específica da CONTRATADA apenas se houver compatibilidade entre os serviços executados e o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação pela CONTRATADA de prestação de contas parcial;
- III. Emitir atestados e certificados de aproveitamento e/ou conclusão do curso para o aluno que tenha obtido aproveitamento suficiente, quando cabível; *Título de especialista em certificação de especialista*
- IV. Exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos sobre todas as atividades didáticas vinculadas ao PROJETO;





- V. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos financeiros, a fim de que planilha orçamentária seja cumprida e sejam cumpridos os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;
- VI. 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;
- VII. Solicitar, por meio do coordenador do contrato, a realização das despesas concernentes ao PROJETO, em estrita observância dos limites constantes na planilha orçamentária.
- VIII. Permitir a utilização da sua infraestrutura e dos equipamentos de que dispõe necessário à realização das atividades do PROJETO.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ORDENAÇÃO DE DESPESAS, DA 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:

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A ordenação de despesas referentes ao presente contrato será de responsabilidade de **Gláucia Rodrigues de Abreu**, Diretora do CCS, matrícula SIAPE nº 1172974 e CPF/MF 776.847.457-00.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A coordenação deste contrato será da responsabilidade de **Elma Heitmann Mares Azevedo**, matrícula SIAPE nº 1885137, CPF/MF 607.864.932-91, lotado no Departamento de Fonoaudiologia/CCS da CONTRATANTE, e em sua ausência em decorrência de afastamentos ou impedimentos legais atuará na coordenação adjunta a servidora **Janaina de Alencar Nunes**, matrícula SIAPE nº 2859219, CPF/MF 055.471.917-79, lotado no Departamento de Fonoaudiologia/CCS da CONTRATANTE, sendo de sua responsabilidade:

- I. Tomar tempestivamente as medidas cabíveis para a execução das atividades constantes no PROJETO;
- II. Solicitar à CONTRATADA as providências necessárias ao bom e perfeito andamento do PROJETO;
- III. Exigir da CONTRATADA somente o que for previsto no contrato e respectivo projeto básico de contratação de fundação;
- IV. Zelar para que as atividades do PROJETO sejam executadas em conformidade com a lei e com as decisões e resoluções internas da CONTRATANTE;
- V. Garantir que a FUNDAÇÃO DE APOIO não contrate cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
  - a. Servidor da CONTRATANTE que atue na direção da CONTRATADA;
  - b. Ocupantes de cargos de direção superior da CONTRATANTE.
- VI. Fiscalizar o cumprimento pela contratada do item IV da cláusula sexta deste contrato. No caso de descumprimento, deve notificar o Conselho Universitário para que sejam adotadas as medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas neste contrato;
- VII. Exercer a supervisão e decisão final sobre os aspectos pedagógicos, sobre todas as atividades didáticas e demais ações vinculadas ao PROJETO;
- VIII. Zelar pela correta aplicação dos recursos, a fim de que a planilha orçamentária seja cumprida, bem assim para que se cumpram os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;
- IX. Tomar as medidas cabíveis a fim de que da execução do PROJETO não resulte prejuízo às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010;



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- X. Solicitar ao ordenador de despesa autorização para cada pagamento a ser realizado no âmbito do PROJETO, excetuando-se aqueles relativos a recolhimento de encargos legais tais como INSS e FGTS incidentes sobre folha de pagamento;
- XI. Observar o disposto no art. 11 da Resolução 25/2012-CUn, informando a relação nominal de bolsistas no Projeto Básico, acompanhado do número de identificação funcional, carga horária de dedicação ao projeto, duração e valor da bolsa, sendo tal lista aprovada pelo Conselho Departamental, previamente à assinatura contratual. Havendo alteração dos bolsistas, deve ser submetida novamente à aprovação do Conselho Departamental;
- XII. Prestar ao ordenador de despesas todas as informações por ele solicitadas de forma a possibilitar a correta tomada de decisão quanto à emissão de autorização de pagamentos;
- XIII. Somente solicitar despesas concernentes ao PROJETO e em estrita observância dos limites constantes na planilha orçamentária do curso;
- XIV. Verificar a compatibilidade dos custos operacionais cobrados pela CONTRATADA e o montante de recursos por ela gerenciados;
- XV. Avaliar a pertinência e, se for o caso, solicitar à CONTRATADA que promova redução do limite previsto para seus custos operacionais quando ocorrer:
- a. Reorçamentação para redução do valor total a executar;
  - b. Diminuição do escopo ou amplitude do PROJETO;
  - c. Realização de valor total inferior em mais de 10% do valor total previsto.
- XVI. Analisar e deliberar quanto às solicitações apresentadas pela CONTRATADA para aumentar o limite previsto para a remuneração;
- XVII. Solicitar que a CONTRATADA comprove a abertura de uma conta corrente e de uma conta poupança específica para movimentação dos recursos financeiros do PROJETO;
- XVIII. Apoiar o fiscal do contrato na realização de suas atividades;
- XIX. Efetuar o recebimento dos materiais permanentes adquiridos na execução do PROJETO, e firmar os Termos de Transferência e Responsabilidade, os quais constarão das prestações de contas futuras do referido PROJETO, mormente da prestação de contas final;
- XX. Encaminhar em tempo hábil ao Departamento de Contratos e Convênios – DCC, as solicitações de modificação do contrato ou projeto básico de contratação para:
- a. Designar novo coordenador administrativo do projeto, fiscal ou ordenador;
  - b. Alterar prazos de vigência ou de execução;
  - c. Modificar planilha de orçamento do projeto;
  - d. Alterar limite máximo permitido de ressarcimento dos custos operacionais da Fundação Apoio;
  - e. Modificar de amplitude ou escopo do projeto, observados os limites legais.



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- XXI. Nos casos de revisão do orçamento, de modificação da amplitude e de alteração de escopo, encaminhar ao DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE as autorizações expedidas pelo mesmo órgão que aprovou o projeto inicial;
- XXII. Solicitar que a CONTRATADA apresente a prestação de contas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do encerramento da vigência do contrato;
- XXIII. Ao final da execução do PROJETO, adotar as providências relativas à prestação de contas pela CONTRATADA;
- XXIV. 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;
- XXV. 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.
- XXVI. Zelar para que não ocorra a subcontratação parcial ou total do objeto deste CONTRATO.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** A fiscalização deste contrato será efetuada pelo(a) servidor(a) **Mabel Gonçalves Almeida**, CPF/MF 646.727.283-00 e matrícula SIAPE nº 2034433, lotado(a) no(a) Departamento de Fonoaudiologia/CCS, e em sua ausência em decorrência de afastamentos ou impedimentos legais atuará como **fiscal substituto** o servidor(a) **Igor da Silva Erlar**, CPF/MF 055.144.517-39 e matrícula SIAPE nº 1801488, lotado(a) no(a) Assessoria de Gestão/CCS, sendo de sua responsabilidade:

- I. Ler atentamente o Termo de Contrato, sanar as dúvidas havidas junto ao DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
- 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 CONTRATADA para transferência dos recursos orçamentários em poder UFES para execução do PROJETO, conforme orientação e suporte que podem ser obtidos no DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE.
- 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.
- V. Solicitar que a CONTRATADA 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 estejam 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 CONTRATADA e o montante de recursos por ela gerenciados, principalmente nos casos de reorçamentação para redução do valor do PROJETO;
- 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 CONTRATADA;
- XI. Quando for o caso, solicitar formalmente ao coordenador do PROJETO que interceda junto a CONTRATADA 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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE 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 DA CONTRATANTE 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 CONTRATADA e, antes do gestor a encaminhar ao DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE: 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 CONTRATADA 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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE 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 DA CONTRATANTE;
- XIX. Sempre que possível, observada a disponibilidade de tempo do fiscal, atender às convocações da CONTRATANTE para participação em eventos de qualificação e atualização de conhecimentos referentes à fiscalização de contratos.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO CONTRATUAL

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 ajustadas neste instrumento.

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

- I. Advertência;



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- II. Multa de:
- a. 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. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso injustificado na execução do mesmo;
  - c. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
- III. Impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 02 (dois) anos;
- IV. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado à CONTRATADA o pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas ao processo;
- V. Se o valor total das multas aplicadas à CONTRATADA atingir 10% (dez por cento) do valor total do contrato, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da CONTRATANTE;
- VI. 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;
- VII. As penalidades aplicadas, após regular processo administrativo, serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
- VIII. Em quaisquer casos, a CONTRATANTE haverá de comunicar formalmente ao indiciado qual foi a falta cometida, indicando os dispositivos contratuais infringidos, abrindo-se prazo para apresentação de defesa.
- IX. No que tange à prestação de contas, parcial ou final, aplicam-se as seguintes penalidades:
- a. Em caso de atraso na entrega dos documentos, 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o custo operacional.
  - b. Em caso de atraso na devolução de saldo ou quaisquer outros valores, 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o custo operacional.
  - c. 1% (um por cento) sobre o custo operacional para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20% (vinte por cento), que não represente prejuízo ao Erário, ou seja, apontamentos que não ensejem a obrigação de devolução de valores.
  - d. 2% (dois por cento) sobre o custo operacional para cada apontamento e irregularidade auferida na Análise da Prestação de Contas, até o limite de 20% (vinte por cento), que represente prejuízo ao Erário, ou seja, aqueles que ensejem a devolução de valores, sem prejuízo da referida devolução;
- X. 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.
- XI. Todas as sanções previstas no item IX poderão ser aplicadas em dobro, em caso de comprovada reincidência de inadequações, apontadas pelo DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE.
- XII. 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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE sem que haja resposta ou manifestação da CONTRATADA 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.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: "all" and a signature.  
- Middle right: "Melo" and a signature.  
- Bottom right: "MMA" and a signature.  
- Far bottom right: A circular stamp with a signature over it.





XIII. Todas as penalidades previstas são solidárias entre o Coordenador e a CONTRATADA, exceto em caso de comprovação de responsabilidade exclusiva de algum deles.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** 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 determina esse diploma legal.

#### CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO

O presente contrato está vinculado ao **Ato de Dispensa de Licitação nº 10/2019** nos termos do Inciso XI, do art. 55 da lei nº. 8.666/93.

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

Aplicam-se a este Contrato o disposto nas Leis nº 8.666/93, nº 8.958/94, nos Decretos nº 7.023/10, 7.423/2010, Resoluções 25/2012, 11/2015 do Conselho Universitário da CONTRATANTE, 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 PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A prestação de contas do PROJETO será fornecida pela CONTRATADA, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término das atividades, e 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, acompanhada de Relatório de Cumprimento de Objeto, ao DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS da UNIVERSIDADE;
- II. O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CONTRATANTE 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.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** O Coordenador Administrativo e, se pertinente, a CONTRATADA, 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.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** O Coordenador Administrativo, antes de cada novo repasse de recurso, deverá:

- I. Receber a prestação de contas parcial fornecida pela fundação de apoio referente ao repasse anterior e assinar os respectivos formulários;
- II. Elaborar e providenciar as assinaturas no Relatório de Cumprimento de Objeto Parcial/Relatório Técnico Acadêmico Parcial;
- III. Abrir e encaminhar ao DCC para análise um novo processo, contendo a prestação de contas fornecida pela fundação de apoio e o Relatório de Cumprimento de Objeto Parcial/Relatório Técnico Acadêmico Parcial com o assunto: "Prestação de contas parcial referente ao processo nº (número do processo original)".



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE ao longo da execução do CONTRATO cabem recursos na forma prevista no art.109 da lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

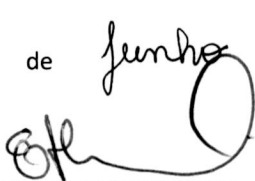
A CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

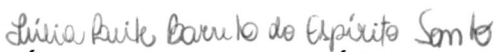
#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO


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, 19 de junho de 2019.

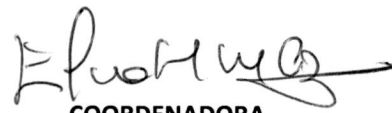
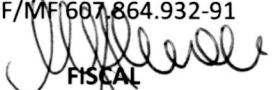
  
REINALDO CENTODUCATTE  
Reitor(a) da UFES


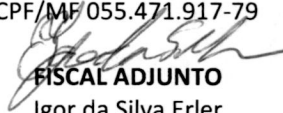
  
JÚLIA LEITE BARRETO DO ESPÍRITO SANTO  
Gerente Financeira da FUCAM

  
IGOR ARAÚJO SCHWARTZ  
Gerente Geral da FUCAM

Júlia Leite Barreto  
Gerente Financeira- FUCAM  
CRC/ES Nº 021596/O-0

Reconheço a responsabilidade a mim conferida por meio da Cláusula Sétima deste CONTRATO:

  
COORDENADORA  
Elma Heitmann Mares Azevedo  
SIAPE nº 1885137  
CPF/MF 667.864.932-91  
  
FISCAL  
Mabel Gonçalves Almeida  
SIAPE nº 2034433  
CPF/MF 646.727.283-00

  
COORDENADORA ADJUNTA  
Janaina de Alencar Nunes  
SIAPE nº 2859219  
CPF/MF 055.471.917-79  
  
FISCAL ADJUNTO  
Igor da Silva Erler  
SIAPE nº 1801488  
CPF/MF 055.144.517-39





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**ORDENADOR DE DESPESAS**  
Gláucia Rodrigues de Abreu  
SIAPE nº 1172974  
CPF/MF 776.847.457-00

TESTEMUNHAS:

NOME:  
CPF:

Thiago A. Tompico  
057.815.127-80

NOME:  
CPF:

Alexandre Wagner Azeiteiro  
035051.017-50

Arquivo de Contratos - FUCAM  
Rua Lúcio Borelli  
Goiabeiras - Vitória - ES  
CEP 29075-910



FONDA 182 UFES

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS		EM R\$
RECEITAS		PREVISTO 200
1 - RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO		R\$ 284.400,00
2 - OUTRAS RECEITAS DO PROJETO		R\$ -
TOTAL DA RECEITA		R\$ 284.400,00
DESPESAS		VALOR
3 - PESSOA FISICA (SEM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ 199.907,04
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
3.1.1 - Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	R\$ 56.000,00
3.1.2 - Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	R\$ 13.333,20
3.1.3 - Estagiários	Preencher o ANEXO 3	R\$ -
3.1.4 - Diárias	Preencher o ANEXO 4	R\$ -
3.1.5 - Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	R\$ 8.000,00
3.1.6 - INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4	R\$ 15.466,64
SUBTOTAL		R\$ 92.799,84
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
3.2.1 - Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	R\$ 89.256,00
3.2.2 - Estagiários	Preencher o ANEXO 7	R\$ -
3.2.3 - Diárias	Preencher o ANEXO 8	R\$ -
3.2.4 - Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 9	R\$ -
3.2.5 - INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3	R\$ 17.851,20
SUBTOTAL		R\$ 107.107,20
3.3 - BOLSAS		
3.3.1 - Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	R\$ -
3.3.2 - Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
4 - PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)		R\$ -
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES		
4.1.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	R\$ -
4.1.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	R\$ -
4.1.4 - Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	R\$ -
4.1.5 - Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO		
4.2.1 - Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	R\$ -
4.2.2 - Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.3 - Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	R\$ -
4.2.4 - Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	R\$ -
4.2.5 - Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ -
5 - PESSOA JURIDICA		R\$ 47.520,96
5.1 - Material de Consumo	Preencher o ANEXO 18	R\$ 3.624,96
5.2 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	R\$ 7.500,00
5.3 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	R\$ -
5.4 - Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	R\$ -
5.5 - Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	R\$ -
5.6 - Passagens	Preencher o ANEXO 23	R\$ 3.000,00
5.7 - Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	R\$ 1.500,00
5.8 - Alimentação	Preencher o ANEXO 25	R\$ 1.000,00
5.9 - Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	R\$ 1.000,00
5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	R\$ -
5.11 - Custo Operacional da Fundação		R\$ 28.440,00
5.12 - Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	R\$ -
5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Preencher o ANEXO 29	R\$ -
4 - Despesas Bancárias	Preencher o ANEXO 29	R\$ 1.456,00
SUBTOTAL		R\$ 47.520,96
6 - OUTRAS DESPESAS		R\$ 36.972,00
6.1 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		R\$ 28.440,00
6.2 - Ressarcimento à UFES		R\$ 8.532,00
6.3 - Reserva Técnica de Contingência		R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 36.972,00
7 - RESUMO DAS DESPESAS		
7.1 - Pessoa Física (sem vínculo)		R\$ 199.907,04
7.2 - Pessoa Física (com vínculo)		R\$ -
7.3 - Bolsas		R\$ -
7.4 - Pessoa Jurídica		R\$ 47.520,96
7.5 - Outras Despesas		R\$ 36.972,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 284.400,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Fono: 188  
 U.F.E.C.  
 Fis. 188  
 Rubrica:

ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
RPA para Coordenador	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
RPA para Vice-Coordenador	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
TOTAL			R\$ 56.000,00

ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
RPA para uma assistente administrativa	20	R\$ 666,66	R\$ 13.333,20
			R\$
			R\$
TOTAL			R\$ 13.333,20

ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$
			R\$
			R\$
TOTAL			R\$

ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
			R\$
TOTAL			R\$

ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
Pagamento de orientação dos trabalhos de conclusão de curso para professores ( R\$ 200,00 por aluno)	Orientação de TCC		Escolha do aluno	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1)			
Atividade	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Aula por módulo	20	R\$ 4.462,80	R\$ 89.256,00
			R\$
TOTAL			R\$ 89.256,00

ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2)			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
			R\$
			R\$
			R\$
TOTAL			R\$

ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
TOTAL			R\$

ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor
				R\$
TOTAL				R\$

ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1)						
Nome	CPF	SIAPG	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
TOTAL						R\$

ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2)						
Nome	CPF	SIAPG	Instituição de Origem	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total

EU  
 M...  
 S...

8 f

f y





Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

FUNDO  
LIFES  
Fis. 189  
200

**ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)**

Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.

**ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1)**

Nome	Função	CPF	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
					R\$
					R\$
					R\$
<b>TOTAL</b>					R\$

**ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4)**

Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
			R\$
<b>TOTAL</b>			R\$

**ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5)**

Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
			R\$
<b>TOTAL</b>			R\$

**ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1)**

Nome	Função	CPF	Critério de seleção	Tempo (Meses)	Valor Mensal	Valor Total sem Encargos
						R\$
						R\$
						R\$
						R\$
						R\$
						R\$
<b>TOTAL</b>						R\$

**ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4)**

Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
<b>TOTAL</b>			R\$

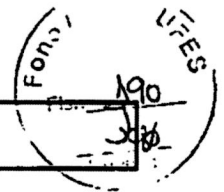
**ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5)**

Beneficiário	Tempo (Dias)	Valor Diário	Valor Total
			R\$
			R\$
<b>TOTAL</b>			R\$

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

**ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA**

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Caixa de papel A4	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Tonner para impressora	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Cabo de data show	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
espessante alimentar	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
espátulas madeira	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
luvas descartáveis	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Lampada para data show	1	R\$ 2.734,96	R\$ 2.734,96
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.624,96</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Notebook 15" 8 gb de memória	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Data show	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Laser point	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.500,00</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Eu', 'preço', and '190'.*

*Handwritten signature and initials at the bottom right.*



ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ -

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Passagens para professores externos descritos no projeto	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.000,00

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*

*Handwritten signatures and initials on the bottom left side of the page.*

U.F.E.C.

ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Hospedagem para os professores externos descritos no projeto	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Alimentação para professores	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Elaboração do material de divulgação	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -
			R\$ -
*Outros			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

\*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

*Handwritten signatures and initials:*  
 em  
 Probop  
 [Signature]  
 [Signature]

*Barcode and technical markings at the bottom of the page:*  
 6107A...  
 2022 FLY10...  
 1:2 netc



193  
LIFE

ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
<b>TOTAL</b>			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos, a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
<b>TOTAL</b>			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
<b>TOTAL</b>			R\$ -

OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.

ANEXO 29 - Despesas Bancárias (Rubrica 5.14)			
Empresa/Serviço	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Tarifa de manutenção de conta de 20 meses de execução			R\$ 520,00
Tarifa de emissão de boletos bancários			R\$ 936,00

em  
proba p

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten marks and signatures on the bottom right side of the page.

304  
 A + C  
 LIFE  
 Fis.

ANÁLISE DA PLANILHA - RESOLUÇÃO 11/2015 CONSUNI - art. 9º			
Itens	LIMITES	INFORMADO	APONTAMENTO
Verba coordenação e serv. Adm. (35%)	R\$ 99.540,00	R\$ 92.799,84	ATENDE
Limite mensal valor coordenação	R\$ 8.461,62	R\$ 2.000,00	ATENDE
Ressarcimento UFES (3%)	R\$ 8.532,00	R\$ 8.532,00	ATENDE
Ressarcimento DEPEF (10%)	R\$ 28.440,00	R\$ 28.440,00	ATENDE
INSS (20% sobre valores de pessoal física)	R\$ 33.317,84	R\$ 33.317,84	ATENDE
Encargos pessoal celetista (máximo 7,5%)	R\$	R\$	ATENDE
Limite do custo operacional (15%)	R\$ 42.660,00	R\$ 28.440,00	ATENDE
Despesa equivalente à receita	R\$ 284.400,00	R\$ 284.400,00	ATENDE

NÃO PREENCHER ESTA ABA E APENAS PARA CONTROLE INTERNO



7088 > ■ qGf=MEös ■ : s+μÃOÉR+ | nD-ã | AL (OG A+C)

Cronograma Financeiro		Cronograma de Execução do Projeto: Anofelês																			
		2018			2019			2020						2021							
Etapa	Prazo de execução	Data/Desembolso	Despesa total	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Coordenação Geral e Vice (RPA)	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 56.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Equipe Administrativa (RPA)	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 13.333,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pagamento de orientação dos trabalhos de conclusão de curso para professores ( R\$ 200,00 por aluno)	02/01/2018	R\$ 9.000,00																		X
4	Atividades Didáticas	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 88.258,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Notebook (5, 8 gb de memória)	27/09/2019	R\$ 4.000,00		X																
6	Data show	27/09/2019	R\$ 3.000,00		X																
7	Laser point	27/09/2019	R\$ 500,00		X																
8	Passagens - Professores Convitados	01/04 à 03/06/2020	R\$ 3.000,00														X	X	X	X	X
9	Hospedagem - Professores Convitados	01/04 à 03/06/2020	R\$ 1.500,00														X	X	X	X	X
10	Alimentação para Professores	01/04 à 03/06/2020	R\$ 1.000,00														X	X	X	X	X
11	Divulgação e Material de Publicidade	06/09/2020	R\$ 1.000,00													X	X	X	X	X	X
12	Despesas e Tarifas Bancárias	30/08/2019 à 30/03/2021	R\$ 1.458,00													X	X	X	X	X	X
13	Caixa de papel A4	30/09/2019	R\$ 270,00													X	X	X	X	X	X
14	Tonnet para impressora	30/09/2019	R\$ 360,00													X	X	X	X	X	X
15	Cabo de data show	05/05/2020	R\$ 110,00													X	X	X	X	X	X
16	espessante alimentar	05/05/2020	R\$ 80,00													X	X	X	X	X	X
17	espalhas madeira	05/05/2020	R\$ 20,00													X	X	X	X	X	X
18	livres descartáveis	05/05/2020	R\$ 30,00													X	X	X	X	X	X
19	Lampada para data show	05/05/2020	R\$ 2.744,98													X	X	X	X	X	X
20	INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	20/09/2019 à 20/05/2021	R\$ 15.466,84													X	X	X	X	X	X
21	Curso Operacional da Fundação	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 28.440,00													X	X	X	X	X	X
22	INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	20/09/2019 à 20/05/2021	R\$ 17.851,20													X	X	X	X	X	X
23	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 28.440,00													X	X	X	X	X	X
24	Resarcimento à UFES	30/08/2019 à 30/04/2021	R\$ 8.532,00													X	X	X	X	X	X
25																					

Observação: Estabelecer as etapas e serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consórcio Acordo 9604/2017-TCU).

Marcos X nos meses correspondentes a cada etapa.

TOTAL R\$ 7.280.000,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.