



CONTRATO Nº 47 / 2018 QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO  
SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE  
TECNOLOGIA.

PROCESSO Nº 23068.015616/2018-33

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, 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 ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, 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 extensão denominado “Certificação de Proficiência em línguas”, 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 10 a 19.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente CONTRATO terá vigência até 31/12/2019, 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;

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\$ 25.550, 00 (vinte e cinco mil, quinhentos e**



**cinquenta reais),** 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	2018NE802586
DATA DE EMISSÃO	07/11/2018

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** O valor total deste contrato é **R\$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil 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 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, **referente a 3% (três por cento) sobre o valor total do Contrato**, e a do Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e Extensão, **referente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato**, 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;
- IV. Divulgar em sítio eletrônico, mantido pela CONTRATADA, na Internet, nos termos do artigo 4º-A da Lei 8.958/94:
  - a. A íntegra do presente instrumento contratual;
  - b. Relatórios semestrais de execução do contrato;



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- c. Relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em razão do presente termo contratual;
  - d. Relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência do presente contrato;
  - e. 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:
- a. Servidor da CONTRATANTE que atue na direção da CONTRATADA;
  - b. Ocupantes de cargos de direção superior da CONTRATANTE.
- VIII. Não contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:
- a. Dirigente da CONTRATADA;
  - b. Servidor da CONTRATANTE;
  - c. 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;
- 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;
- 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 autorização de inclusão de seu nome no Projeto Básico pelas instâncias colegiadas que o aprovaram;
- 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;
- 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;
- 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 **Renato Rodrigues Neto**, Diretor do CCHN, matrícula SIAPE nº 1451978 e CPF/MF 660.541.769-00.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A coordenação deste contrato será da responsabilidade de **Leni Ribeiro Leite**, matrícula SIAPE nº 1373475, CPF/MF 077.098.727-35, lotado no Departamento de Línguas e Letras/CCHN da CONTRATANTE, e em sua ausência em decorrência de afastamentos ou impedimentos legais atuará na coordenação adjunta o servidor **Luiz Fernando Bulhões Figueira**, matrícula SIAPE nº 1494118, CPF/MF 215.996.898-63, lotado no Departamento de Línguas e Letras/CCHN 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;
- 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;



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- 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.
- 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 congêneres 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 por **Laura Ribeiro da Silveira**, CPF/MF 029.368.067-12 e matrícula SIAPE nº 2330865, lotada no Departamento de Línguas e Letras/CCHN da CONTRATANTE, 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 congêneres 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;
- 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;





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

- 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.
- 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 1.067/2018** 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 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 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS da CONTRATANTE;
- 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 PRIMEIRA:** 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.

#### **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**



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

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, 24 de Novembro de 2018

  
**Reinaldo Centoducatte**  
Reitor(a) da UFES

  
**Getúlio Apolinário Ferreira**  
Representante da FEST


TESTEMUNHAS:

NOME:   
CPF: 077.968.317-10

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

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

  
**COORDENADOR**  
**Leni Ribeiro Leite**  
SIAPE nº 1373475  
CPF/MF 077.098.727-35

  
**COORDENADOR ADJUNTO**  
**Luiz Fernando Bulhões Figueira**  
SIAPE nº 1494118  
CPF/MF 215.996.898-63

  
**ORDENADOR DE DESPESAS**  
**Renato Rodrigues Neto**  
SIAPE nº 1451978  
CPF/MF 660.541.769-00

  
**FISCAL**  
**Laura Ribeiro da Silveira**  
SIAPE nº 2330865  
CPF/MF 029.368.067-12







Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Marcos Roberto Machado	100.069.787-89	marcosro_ma@hotmail.com
Renata Rocha Vieira de Mello	149.123.217-02	Renata.rvmello@gmail.com
Sandra Vargas Boecher Prates	969.074.287-68	svbprates@gmail.com
Thayná Assis Bertholini	124.422.337-97	thaynamari@hotmail.com

\* Esta é a previsão de participantes, que poderá ser modificada ao longo da realização do Projeto.

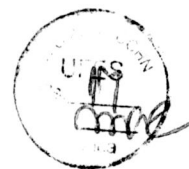
## 24. PARTICIPANTES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO

NOME	FUNÇÃO	CPF	E-MAIL
Não há previsão de pagamento de pessoal CLT			

## 25. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DESPESAS)

Preencher Planilha Orçamentária do Projeto (ANEXO X).

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS*		EM R\$
<b>RECEITAS</b>		<b>PREVISTO</b>
<b>1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO</b>		500.000,00
<b>2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO</b>		11.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>511.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>ORIENTAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>		
<b>3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
3.1.1 – Coordenação Geral	Preencher o ANEXO 1	
3.1.2 – Equipe Administrativa	Preencher o ANEXO 2	
3.1.3 – Estagiários	<b>Preencher o ANEXO 3</b>	27.600,00
3.1.4 – Diárias	Preencher o ANEXO 4	
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	Preencher o ANEXO 5	
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	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27.600,00</b>
<b>3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula)	Preencher o ANEXO 6	
3.2.2 – Estagiários	Preencher o ANEXO 7	
3.2.3 – Diárias	<b>Preencher o ANEXO 8</b>	10.000,00
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	<b>Preencher o ANEXO 9</b>	281.580,00
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	56.316,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>347.896,00</b>
<b>3.3 – BOLSAS</b>		
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa	Preencher o ANEXO 10	



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

3.3.2 – Bolsa de Extensão	Preencher o ANEXO 11	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)</b>		
<b>4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES</b>		
4.1.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 12	
4.1.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1	
4.1.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1	
4.1.4 – Vale Transporte	Preencher o ANEXO 13	
4.1.5 – Vale Alimentação	Preencher o ANEXO 14	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO</b>		
4.2.1 – Pessoal Celetista	Preencher o ANEXO 15	
4.2.2 – Encargos Sociais	Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1	
4.2.3 – Fundo de Rescisão	Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1	
4.2.4 – Vale Transporte	Preencher ANEXO 16	
4.2.5 – Vale Alimentação	Preencher ANEXO 17	
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5 – PESSOA JURÍDICA</b>		
5.1 – Material de Consumo	<b>Preencher o ANEXO 18</b>	<b>21.174,00</b>
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	Preencher o ANEXO 19	
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado	Preencher o ANEXO 20	
5.4 – Despesas Acessórias de Importação	Preencher o ANEXO 21	
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio, etc)	Preencher o ANEXO 22	
5.6 – Passagens	<b>Preencher o ANEXO 23</b>	<b>5.000,00</b>
5.7 – Hospedagem	Preencher o ANEXO 24	
5.8 – Alimentação	Preencher o ANEXO 25	
5.9 – Divulgação e Publicidade	Preencher o ANEXO 26	
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	Preencher o ANEXO 27	
5.11 – Custo Operacional da Fundação		<b>25.550,00</b>
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras	Preencher o ANEXO 28	
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	<b>Preencher o ANEXO 29</b>	<b>17.350,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6 – OUTRAS DESPESAS</b>		
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão		51.100,00
6.2 – Ressarcimento à UFES		15.330,00
6.3 – Reserva Técnica de Contingência		
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>66.430,00</b>		

*[Handwritten signatures and marks]*



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

<b>7 – RESUMO DAS DESPESAS</b>	
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo)	375.496,00
7.2 – Pessoa Física (com vínculo)	
7.3 – Bolsas	
7.4 – Pessoa Jurídica	69.074,00
7.5 – Outras Despesas	66.430,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>511.000,00</b>

\*Obs.: A planilha deve estar sustentada em orçamentos detalhados que expressem a composição de todos os custos. Os preços/valores unitários, os quantitativos e metodologia de cálculo deverão estar detalhados (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

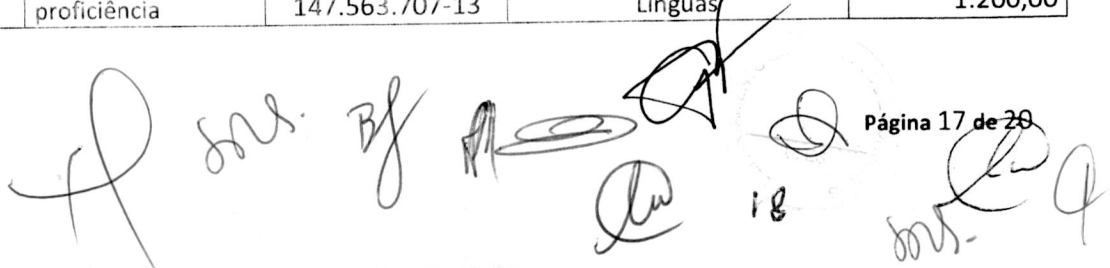
<b>ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3)</b>			
Nome	Tempo (meses)	Valor Mensal	Valor Total
Será realizado processo seletivo (julho/18 a junho/19)	12	1.100,00	13.200,00
Será realizado processo seletivo (julho/19 a junho/20)	12	1.200,00	14.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.600,00</b>

<b>ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3)</b>			
Beneficiário	Tempo (dias)	Valor Diário	Valor Total
De acordo com a demanda (valor estimado)	40	250,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

<b>ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)</b>				
Nome	Serviço	CPF	Critério de Seleção	Valor previsto*
Carlos Eduardo Deoclécio	Elaboração e correção de provas proficiência	087.849.377-85	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	14.400,00
Carlos Tito de Sá Cunha	Elaboração e correção de provas proficiência	658.778.887-49	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Claudia Paulino de Lanis Patricio	Elaboração e correção de provas proficiência	068.363.287-66	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Junia Claudia Santana de Matos Zaidan	Elaboração e correção de provas proficiência	017.030.447-70	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	14.400,00
Laura Ribeiro da Silveira	Elaboração e correção de provas proficiência	029.368.067-12	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00

**Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**

Leni Ribeiro Leite	Elaboração e correção de provas proficiência	077.098.727-35	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	2.520,00
Luis Fernando Bulhões Figueira	Elaboração e correção de provas proficiência	215.996.898-63	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	5.040,00
Mario Claudio Simões	Elaboração e correção de provas proficiência	850.473.257-68	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Roberto Ferreira Junior	Elaboração e correção de provas proficiência	862.846.577-49	Candidatura, autorização DLL e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Santinho Ferreira de Souza	Elaboração e correção de provas proficiência	214.381.457-72	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Amanda Poubel Bonamigo	Elaboração e correção de provas proficiência	131.359.087-80	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Celso Luís Fia Galvêas	Elaboração e correção de provas proficiência	024.677.447-95	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Edna Parra Candido	Elaboração e correção de provas proficiência	070.081.187-75	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Elaine Pereira Dutra	Elaboração e correção de provas proficiência	042.046.847-18	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Gabriel Brito Amorim	Elaboração e correção de provas proficiência	105.733.987-39	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	20.400,00
Gabriel Freire	Elaboração e correção de provas proficiência	153.704.587-31	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Gustavo Reges Ferreira	Elaboração e correção de provas proficiência	071.767.767-25	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Janine Cunha Cestaro	Elaboração e correção de provas proficiência	098.546.327-92	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	2.500,00
Karina Corrêa Conceição	Elaboração e correção de provas proficiência	149.493.607-01	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Lais Bussular Romão	Elaboração e correção de provas proficiência	148.387.727-26	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Leni Puppim	Elaboração e correção de provas proficiência	843.484.027-87	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	24.720,00
Livia Maria Pinheiro Duarte	Elaboração e correção de provas proficiência	147.563.707-13	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00





Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Manoel Sampaio Junior	Elaboração e correção de provas proficiência	877.334.127-49	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Marcos Roberto Machado	Elaboração e correção de provas proficiência	100.069.787-89	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	5.120,00
Renata Rocha Vieira de Mello	Elaboração e correção de provas proficiência	149.123.217-02	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
Sandra Vargas Boecher Prates	Elaboração e correção de provas proficiência	969.074.287-68	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	23.520,00
Thayná Assis Bertholini	Elaboração e correção de provas proficiência	124.422.337-97	Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas	1.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>281.580,00</b>

\* Trata-se de previsão de valores e participantes para pagamento.

Ao longo da realização do projeto, os valores e os participantes poderão ser modificados de acordo com a realização das provas e disponibilidade dos participantes para atuação no projeto.

ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
Papel A4 - caixas com 10 resmas	50	200,00	10.000,00
Canetas esferográficas- caixas com 50 unidades	10	50,00	500,00
Grampos para grampeador - caixas com 5000 grampos	30	20,00	600,00
Grampeador	7	32,00	224,00
Envelopes Kraft grande - cx c/ 1000 un.	3	250,00	750,00
Saco plásticos transparente p/ arquivo - Cx c/ 1000 un.	3	200,00	600,00
Pincel para quadro branco - cx c/ 12 um	20	65,00	1.300,00
Relógio digital de mesas para contagem de tempo	25	50,00	1.250,00
Envelopes plásticos com lacre inviolável - cx c/ 500un	2	400,00	800,00
Papel higiênico - cx com 8 rolos 300mts	25	40,00	1.000,00
Papel toalha - cx c/ 6 rolos 200mt	50	60,00	3.000,00
Sabonete Líquido - galão 5lts	5	20,00	100,00
Desinfetante - galão 5lts	8	10,00	80,00
Cloro - galão 5lts	8	10,00	80,00
Alcool em gel - cx c/ 12 un.	4	80,00	320,00
Detergente multiuso - cx c/ 12 um	4	80,00	320,00
Papel A3 - caixa com 10 resmas	1	250,00	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.174,00</b>

\* Materiais, quantidades e valores estão sujeitos a alterações de acordo com o desenvolvimento do projeto



ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6)			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Despesa
A definir de acordo com a demanda	5	1.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13)			
Nome/Empresa	CNPJ	Critério de Seleção	Valor
Locação de equipamentos para impressão das provas	Cotação no mercado	Menor preço	5.000,00
Serviços de manutenção de equipamentos	Cotação no mercado	Menor preço	3.000,00
Impressões especiais	Cotação no mercado	Menor preço	8.000,00
Seguro estágio (se houver)	Cotação no mercado	Menor preço	1.350,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.350,00</b>

## 26. DOCUMENTOS ADICIONAIS

Fazem parte deste Projeto os seguintes documentos:

DOCUMENTO	LOCALIZAÇÃO
a) Justificativa de Interesse Institucional e Registro do Projeto na Pró-Reitoria de Origem	Fl. ___
b) Pesquisa de preço de outras fundações	Fl. ___
c) Aprovação do departamento vinculado ao projeto	Fl. ___
d) Aprovação do Conselho Departamental do respectivo Centro	Fl. ___
e) Aprovação do conselho universitário quando valor do contrato for superior a R\$ 2.000,000,00	Fl. ___
f) Documento indicando a origem dos recursos do projeto, se aplicável	Fl. ___
g) Declaração de não contratação de familiares, salvo mediante processo seletivo, de acordo com o Decreto 7203/2010	Fl. ___
h) Declaração de observância ao § 3º do Art. 7º do Decreto 7423/20101	Fl. ___
i) Declaração de observância ao § 4º do Art. 7º do Decreto 7423/20102	Fl. ___
j) Declaração de isenção de custo operacional, se aplicável	Fl. ___
k) Autorização para isenção parcial ou total do ressarcimento à UFES (3%), se aplicável	Fl. ___
l) Autorização para isenção parcial ou total do ressarcimento para o DEPE (10%), se aplicável	Fl. ___
m) Minuta do Termo de cooperação se for tripartite	Fl. ___

<sup>1</sup>§ 3º do Art. 7º do Decreto 7423/2010: "Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada”.

2§ 4º do Art. 7º do Decreto 7423/2010: “O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição.”

Em 20/06/2018

NOME	ASSINATURA
Leni Ribeiro Leite	
Luis Fernando Bulhões Figueira	
Laura Ribeiro da Silveira	
Renato Rodrigues Neto	



**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 32/2018**

A Universidade Federal do Ceará torna público o resultado do Pregão Eletrônico 32/2018. Sagrou-se vencedora a empresa CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS ME, CNPJ: 09.624.713/0001-09, no grupo 1 (itens 1 a 5), com o valor total de R\$ 999.938,40 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Os autos do processo encontram-se disponíveis na sede desta universidade.

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA  
Pró-Reitor

(SIDEAC - 22/11/2018) 153045-15224-2018NE800016

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 34/2018**

A Universidade Federal do Ceará torna público o resultado do Pregão Eletrônico 34/2018. Sagrou-se vencedora a empresa SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 23.532.617/0001-53, no grupo 1 (itens 1 a 4), com o valor total de R\$ 127.499,76 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Os autos do processo encontram-se disponíveis na sede desta universidade.

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA  
Pró-Reitor

(SIDEAC - 22/11/2018) 153045-15224-2018NE800016

**SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFC  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO****AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Representada pelo Prof. Dr. José Luciano Bezerra Moreira, nos termos do que dispõe a Lei 10.520/2002; Dec.5450/2005; Dec. 7892/2013; Lei 8.666/93, resolve registrar preços de aquisições de equipamentos biomédicos para atender as necessidades da MEAC/UFCE, conforme relação abaixo. A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 70/2018 e seus respectivos anexos, processo nº 23533.000433/2018-80. Vigência: 22/11/2018 a 22/11/2019. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2018.

Empresa: CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA, CNPJ: 07.986.035/0001-90 - ARP Nº13/2018 - (Item/Quant/Vr. Unit;04/03/1.300,00;05/04/1.200,00);

JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA  
Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2018 - UASG 153046**

Processo: 23068015616201833. DISPENSA Nº 1067/2018. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ Contratado: 02980103000190. Contratado: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE - TECNOLOGIA - FEST. Objeto: Prestação de apoio ao projeto de extensão intitulado "Certificação de proficiência em línguas". Fundamento Legal: lei 8666/93. Vigência: 21/11/2018 a 31/12/2019. Valor Total: R\$511.000,00. Fonte: 8250000060 - 2018NE802586. Data de Assinatura: 21/11/2018.

(SICON - 22/11/2018) 153046-15225-2018NE800001

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018 - UASG 153046**

Processo: 23068044200201822. Objeto: Serviços de substituição e ampliação de iluminação interna das edificações por lâmpadas de LED nos campi de Goiabeiras e Marulpe da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Total de Itens Licitados: 8. Edital: 23/11/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitário, Goiabeiras - Vitória/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153046-5-00077-2018. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Www.comprasgovernamentais.gov.br.

GABRIELA REPKE NOVELLI  
Pregoeira

(SIASGnet - 21/11/2018) 153046-15225-2018NE800001

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 104/2018**

Empresas vencedoras do certame: 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI: Item 01 - R\$ 1.264,60. 22.416.068/0001-99 - CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI: Item 02 - R\$ 1.945,00.

THIAGO MOTHE GUIMARAES  
Pregoeiro

(SIDEAC - 22/11/2018) 153046-15225-2018NE800001

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 107/2018**

Empresas vencedoras do certame: 03.411.895/0001-45 - VILLARD COMERCIAL EIRELI: Item 1 - R\$ 7.680,00; Item 11 - R\$ 14.250,60; Item 17 - R\$ 1.521,90. 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI: Item 3 - R\$ 2.768,00; Item 5 - R\$ 1.546,89; Item 18 - R\$ 6.349,00. 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA: Item 21 - R\$ 4.800,00. 12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES: Item 20 - R\$ 1.758,60. 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA: Item 2 - R\$ 8.727,57; Item 27 - R\$ 1.253,61. 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI: Item 4 - R\$ 1.503,71. 30.393.954/0001-72 - WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA: Item 26 - R\$ 310,00. ITENS CANCELADOS/DESERTOS: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28.

THIAGO MOTHE GUIMARAES  
Pregoeiro

(SIDEAC - 22/11/2018) 153046-15225-2018NE800001

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 111/2018**

Empresa vencedora do certame: 07.392.762/0001-20 - OTICA VICTOR LTDA: ITEM 01- R\$ 133.244,45.

SUEILA DOS SANTOS ROCHA  
Pregoeira

(SIDEAC - 22/11/2018) 153046-15225-2018NE800001

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES****EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2018 - UASG 153047**

Processo nº 23068.333124/2018-99. Pregão nº 89/2018-HUCAM/UFES. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES/UFES, CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: RUSSE BRASIL LTDA., CNPJ/MF nº 05.454.389/0001-69. Objeto: Aquisição de videoendoscópios, bisturi eletrônico, coagulador de argônio e litotritador laser, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato, no Edital e Termo de Referência do Pregão 89/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: a partir de 05/11/2018. Data da Assinatura: 05/11/2018.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2018 - UASG 153047**

Processo nº 23068.333124/2018-99. Pregão nº 89/2018-HUCAM/UFES. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES/UFES, CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: E TAMUSSINO E CIA LTDA., CNPJ/MF nº 33.100.082/0002-86. Objeto: Aquisição de videoendoscópios, bisturi eletrônico, coagulador de argônio e litotritador laser, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato, no Edital e Termo de Referência do Pregão 89/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: a partir de 05/11/2018. Data da Assinatura: 05/11/2018.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2018 - UASG 153047**

Processo nº 23068.333124/2018-99. Pregão nº 89/2018-HUCAM/UFES. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES/UFES, CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA., CNPJ/MF nº 32.150.633/0004-15. Objeto: Aquisição de videoendoscópios, bisturi eletrônico, coagulador de argônio e litotritador laser, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato, no Edital e Termo de Referência do Pregão 89/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: a partir de 12/11/2018. Data da Assinatura: 12/11/2018.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2018 - UASG 153047**

Processo nº 23068.333124/2018-99. Pregão nº 89/2018-HUCAM/UFES. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES/UFES, CNPJ nº 32.479.164/0001-30. Contratada: E TAMUSSINO E CIA LTDA., CNPJ/MF nº 33.100.082/0002-86. Objeto: Aquisição de videoendoscópios, bisturi eletrônico, coagulador de argônio e litotritador laser, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Contrato, no Edital e Termo de Referência do Pregão 89/2018. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: a partir de 12/11/2018. Data da Assinatura: 12/11/2018.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 153047**

Número do Contrato: 48/2017. Processo: 23068318002201690. PREGÃO SRP Nº 71/2017. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 27543735000118. Contratado: DEX EXTINTORES LTDA -.Objeto: Prorrogação do Contrato nº 48/2017, pelo período de 12 (doze) meses, conforme previsão legal contida no inciso II do art. 57, da Lei 8.666/1993. Fundamento Legal: Lei 8666/1993. Vigência: 27/11/2018 a 27/11/2019. Valor Total: R\$15.843,60. Fonte: 6153000300 - 2017NE803278 Fonte: 6153000300 - 2017NE803279. Data de Assinatura: 20/11/2018.

(SICON - 22/11/2018) 153047-15225-2018NE800032

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153047**

Número do Contrato: 61/2016. Processo: 23068310847201600. PREGÃO SISP Nº 85/2016. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 0144993000947. Contratado: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS -LTDAA.. Objeto: Prorrogação do Contrato 61/2016 com reajuste de 4,53% (quatro inteiros e cinquenta e três décimos) baseado no índice IPCA acumulado entres os meses de outubro de 2017 e setembro de 2018, com renegociação do item 2 do contrato, além de alteração da razão social da contratada para a Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.Fundamento Legal: 8666/93 e 10192/2001. Vigência: 03/11/2018 a 02/11/2019. Valor Total: R\$577.814,35. Fonte: 6153000300 - 2018NE800054. Data de Assinatura: 01/11/2018.

(SICON - 22/11/2018) 153047-15225-2018NE800066

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2018 - UASG 153047**

Número do Contrato: 9/2015. Processo: 23068300827201400. PREGÃO SISP Nº 117/2014. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO -ANTONIO MORAES. CNPJ Contratado: 04128433000188. Contratado: ENGECLINIC SERVICOS LTDA -.Objeto: Prorrogação do prazo contratual por 03 meses, de 02/11/2018 a 01/02/2019. Fundamento Legal: 8666/93. Vigência: 02/11/2018 a 01/02/2019. Valor Total: R\$394.772,46. Fonte: 6153000300 - 2018NE800102. Data de Assinatura: 31/10/2018.

(SICON - 22/11/2018) 153047-15225-2018NE800066

**AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 135/2018**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 20/11/2018, .Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2018, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de CATETERES CENTRAIS, PERIFÉRICOS E OUTROS para atender os Serviços Assistenciais do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM/EBSERH.

ELVIS DINIZ SOUZA DE OLIVEIRA  
Pregoeiro

(SIDEAC - 22/11/2018) 153047-15225-2018NE800032

