



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual



PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO

1. OBJETO

Contratar fundação de direito privado, sem fins lucrativos, para apoiar o projeto do **Curso de Especialização em Engenharia de Segurança de Processo** na gestão das atividades administrativas e financeiras necessárias à sua execução.

2. UNIDADE RESPONSÁVEL

A Unidade Responsável pela realização do curso será o Centro Tecnológico (CT) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

3. CONTRATADA

Fundação Espirossantense de Tecnologia - FEST - CNPJ: 02.980.103/0001-90.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO PARA O CONTRATO

Será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do contrato.

5. FONTE DOS RECURSOS FINANCEIROS

Informo que a receita que consta na Planilha de Receitas e Despesas do Projeto, que está em conformidade com o modelo adotado pela Resolução nº 39/2014-CONSUNI, tem como base de cálculo para chegar ao valor de R\$ 78.120,00 a seguinte expressão: Número de alunos X Mensalidade X Número de meses. Assim sendo, temos:

$$31 \times R\$ 140,00 \times 18 = R\$ 78.120,00.$$

6. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DESPESAS)

O detalhamento de todas as despesas que serão realizadas e de que maneira estão compostas podem ser vistas na Tabela 6, que contém a Planilha de Receitas e Despesas. A Reserva Técnica de Contingência está zerada para evitar reorçamentação.



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual



7. CUSTOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO

O custo dos serviços prestados pela **FEST** será de R\$ 3.906,00 (Três mil e novecentos e seis reais) divididos em 24 parcelas mensais iguais. A planilha com detalhamento do custo dos serviços encontra-se na Tabela 6.

8. VALOR DO CONTRATO

R\$ 78.120,00 (setenta oito mil e cento e vinte reais).

9. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA CONTRATADA

A justificativa da escolha da contratada se encontra na folha 30.

10. TAREFAS A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA

As tarefas a serem executadas pela contratada estão descritas na folha 31.

11. FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORDENAÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO

Acontecerá conforme o quadro a seguir:

ATRIBUIÇÃO	NOME	SIAPE	CPF
FISCAL	Denise Gonçalves Nascimento	297646	730.940.647-87
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Geraldo Rossoni Sisquini	296971	727.093.837-72
ORDENAÇÃO DE DESPESAS	Herbert Barbosa Carneiro	270049	343.260.657-53

As respectivas responsabilidades são aquelas elencadas na [Resolução 11/2015](#) e alterações posteriores.

Vitória/ES, 19 de julho de 2017.

NOME	ASSINATURA
Geraldo Rossoni Sisquini	
Herbert Barbosa Carneiro	
Denise Gonçalves Nascimento	

Tabela 6- Receitas e Despesas do Curso

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS Especialização em Engenharia de Segurança de Processos	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 78.120,00
1.1 – Inscrições	R\$ 0,00
1.2 – Mensalidades	R\$ 0,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 78.120,00
DESPESAS	PREVISTO
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
3.1.1 – Coordenação Geral	R\$ 18.000,00
3.1.2 – Assistente Administrativo	R\$ 4.500,00
3.1.3 – Estagiários	R\$ 0,00
3.1.4 – Diárias	R\$ 0,00
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)	R\$ 4.500,00
SUBTOTAL	R\$ 27.000,00
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
3.2.1 – Atividades Didáticas	R\$ 18.000,00
3.2.2 – Estagiários	R\$ 0,00
3.2.3 – Diárias	R\$ 0,00
3.2.4 – Orientação de Monografias	R\$ 10.000,00
3.2.5 – Palestrantes	R\$ 0,00
3.2.6 – Elaboração de Projetos	R\$ 0,00
3.2.7 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
3.2.8 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 5.600,00
SUBTOTAL	R\$ 33.600,00
3.3 - BOLSAS	
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00
3.3.3 – Bolsa de Ensino (X meses x VALOR bolsa)	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO C/ A FUNDAÇÃO DE APOIO)	
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES	
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00
4.1.2 – Encargos Sociais	R\$ 0,00
4.1.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0,00
4.1.4 – Vale Transporte	R\$ 0,00
4.1.5 – Vale Alimentação	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO	
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal)	R\$ 0,00
4.2.2 – Encargos Sociais	R\$ 0,00
4.2.3 – Fundo de Rescisão	R\$ 0,00
4.2.4 – Vale Transporte	R\$ 0,00
4.2.5 – Vale Alimentação	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 0,00
5 – PESSOA JURÍDICA	
5.1 – Material de Consumo	R\$ 3.458,40
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional	R\$ 0,00
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente importado	R\$ 0,00
5.4 – Despesas acessórias de importação	R\$ 0,00
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, taxi, etc)	R\$ 0,00
5.6 – Passagens	R\$ 0,00
5.7 – Hospedagem	R\$ 0,00
5.8 – Alimentação	R\$ 0,00
5.9 – Divulgação e Publicidade	R\$ 0,00
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ 0,00
5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 3.906,00
5.12 – Adequações de instalação ou obras	R\$ 0,00
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 0,00
5.14 – Despesas Bancárias	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 7.364,40
6 – OUTRAS DESPESAS	
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 7.812,00
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%)	R\$ 2.343,60
6.3 – Reserva Técnica de Contingência	R\$ 0,00
SUBTOTAL	R\$ 10.155,60
7 – RESUMO DAS DESPESAS	
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	R\$ 60.600,00
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO)	R\$ 0,00
7.3 – BOLSAS	R\$ 0,00
7.4 – PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.364,40
7.5 – OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.155,60
TOTAL DA DESPESA	R\$ 78.120,00