

Interessado(s):	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano	 FUNETEC - PB FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFPB
Nome / Objeto:	PROJETOS ROTA DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - NORDESTE / Promover a gestão integrada e Assistência Técnica e Extensão Rural nas Rotas da Integração Nacional implementadas na região Nordeste e promover assistência técnica e extensão rural (extensão inovadora)	
Período / Vigência (Plano de Trabalho):	26 meses, sendo 24 de execução e 02 de Prestação de Contas	
Valor Global do Projeto / Empresa [R\$]:	R\$ 16.740.000,00	
Valor da D.O.A [R\$]:	R\$ 1.250.000,00	
Descritivos: Geral e Específicos:	Despesa Operacionais Administrativas - DOA (V. 1.0) destinadas aos apoios Administrativo e Financeiro, cf. descrição abaixo: <ol style="list-style-type: none"> Do apoio Administrativo, as gestões: administrativa, de seleção e contratação de pessoal, de eventuais aquisições; de eventuais contratos e outras atividades afins. Do apoio financeiro, as gestões: financeira, de pagamentos e outras atividades afins; Do apoio contábil: confecção de Prestação de Contas do Projeto em cumprimento as normas legais gerais e específicas do instrumento contratual; 	

Seq.	Elemento de Despesas	R.H. / SERVIÇOS DE TERCEIROS				Justificativa do Elemento de Despesa
		Descrições	Valor Mensal [R\$]	Total (R\$)	% - D.O.A	
1	Recursos Humanos	CLT / MEI / BOLSA / RPA	23.356,21	607.261,54	48,58	Valores vinculados à fração do custeio de recursos humanos fixos da Fundação, disponibilizados durante a execução do Projeto com a responsabilidade de operacionalização dos Processos Administrativos diversos da instituição. Utiliza-se os mesmos parâmetros estabelecidos para as contratações do projeto, respeitando-se, assim, valores de mercado.
		Encargos Sociais / Taxas / Emolumentos	6.517,34	169.450,72	13,56	
2	Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica - Especializados I (Tecnológicos)	Portal de Gestão Web (Portal do Coordenador)	1.219,98	31.719,35	2,54	Suporte Tecnológico dedicado à estrutura de rede e internet; Sistema de Administração e Gestão Integrada (ERP) especializado para Fundações de Apoio, destinado gerenciamento de projetos e solicitações dos coordenadores junto a Fundação durante a execução do Projeto, visando o apoio na operacionalização dos Processos Administrativos diversos da instituição
		Hospedagem Web / Portal da transparência	253,37	6.587,63	0,53	
		Link Dedicado de Internet	425,44	11.061,46	0,88	
3	Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica - Especializados II (Técnicos e Consultorias)	Apoio Administrativo e Contábil	5.067,60	131.757,50	10,54	Serviços prestados por empresas especializadas nas respectivas áreas de atuação, ante a necessidade de dedicação aos assuntos relacionados, uma vez que a responsabilidade da Fundação é gerenciar os recursos que obrigatoriamente necessitarão de prestação de contas, contratos de serviços e pessoal, e consequente formalização contábil durante a execução do Projeto, visando a otimização da operacionalização dos Processos Administrativos diversos da instituição.
		Apoio Jurídico	1.900,32	49.408,44	3,95	
		Agência de Integração - Leis do Estágio e Aprendizado	200,29	5.207,60	0,42	
		Serviços Digital de Assinaturas	190,00	4.940,09	0,40	Despesas estimadas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados pela instituição financeira do Banco do Brasil, e consequentes das movimentações oriundas dos demais itens das Despesas Operacionais Administrativas.
		Serviços Bancários	95,00	2.470,05	0,20	
		Produção Gráfica / Digitalização de Documentos	95,00	2.470,05	0,20	

4	Serv. de Terceiro Pessoa Física e Jurídica - Genéricos III (Fornecimentos)	<i>Material de Consumo / Equipamentos e Manutenção Permanente</i>	633,43	16.469,06	1,32	Materiais e serviços eventuais utilizados diretamente os trabalhos administrativos, no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, na cozinha da instituição, aqueles destinados a higienização de ambientes de trabalho; componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral; materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos
5	Despesas com Deslocamentos	<i>Combustível / Diárias / Passagens / Hospedagens</i>	1.076,85	27.998,03	2,24	Caráter indenizatório do pagamento que se destina a custear alimentação, hospedagem, locomoção urbana e combustível destinados aos deslocamentos de colaboradores fixos e eventuais da FUNETEC-PB em missões externa e internas a região metropolitana da sede, inseridas nos objetivos das articulações operacionais vinculadas ao apoio administrativo e financeiro do Projeto, junto ao(s) ente(s) envolvido(s) na execução, cujo o objetivo maior está relacionado ao processo de Construção de seu objetivo.
6	Apoio Logístico/ Transporte / Outros Serviços de Pessoa Jurídica Comum	<i>Aluguel / Serv. Águas e Esgoto / Energia / Serviços Telecom / Segurança Patrimonial / Aluguel ou Monetização Veicular</i>	7.046,10	183.198,48	14,66	Locação veicular e/ou Monetização pelo uso do Carro; serviços de manutenção, reparos, consertos e revisões de veículo da Fundação, destinado auxílio nos deslocamentos de colaboradores ou materiais vinculados ao Serviços de apoio na gestão administrativa e financeira do Projeto durante a vigência de execução de suas atividades, ou seja, 13 meses de contrato. Inclui-se também elementos de despesas de núcleo comum, sem parâmetro individualizado, advindos da utilização e prestação de serviço por pessoa jurídica a título de apoio as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Fundação nas atividades em que o contrato, convênio e/ou acordo de parceria não especifique o quantitativo físico a ser utilizado, cito: espaço físico, água, luz, serviços de telecomunicações e segurança patrimonial. Inclui-se reserva de investimentos na melhoria das estruturas tecnológicas (hardware/software) e fundo de reserva eventuais demandas judiciais. Os valores calculados possuem o caráter de proporcionalidade, devido a sua natureza volúvel e de constante variabilidade durante a execução do Projeto.
Totais			48.076,92	1.250.000,00	100,00	////////

Notas Explicativas

O calculo das despesas da Fundação na Execução de cada Projeto tem como fundamento a quantidade de Hora Serviço Mês. A quantidade de Horas dispensada a cada Projeto é encontrada pela Quantidade de Hora Mês Utilizadas para Execução de todos os Projeto (QHMProj) dividido pelo número de Projetos em Execução na Fundação. Com efeito:

QHM – Quantidade de Hora Mês: 160 h

HMProj- Quantidade de Hora Mês Projeto = QHM*70% = 112 h

QPE – Quantidade Projeto em Execução, incluso o apresentado = 13 (treze)

Tem-se, assim:

QHMProj/QPE = Quantidade de Horas mês dispensada a cada projeto em Execução

João Pessoa, 27 de dezembro de 2021

Alexandre Mariano Pereira
Dir de Administração e Finanças