

Coordenador: Profa. Dra. Lanna Cecília Lima de Oliveira

Vigência: 06 meses

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Materiais de Consumo - 339030			Total
Materiais de expediente (papel, towner, caneta, piloto, entre outros); Materiais didáticos para Laboratório e Campo para ações de pesquisa e extensão) e outros materiais necessárias à execução e diretamente ligadas ao objeto do projeto			33.231,73
Subtotal			33.231,73
Diárias - 339014	Quant.	Valor Unitário	Total
Diárias nacionais (Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo)	04	425,00	1.700,00
Diárias nacionais (Deslocamentos para atividades de acompanhamento do Tempo Comunidade)	519	335,00	173.865,00
Subtotal			175.565,00
Passagens - 339033	Quant.	Valor Unitário	Total
Aéreas nacionais (ida e volta)	2	2.000,00	4.000,00
Subtotal			4.000,00
Serviços de Pessoa Jurídica - 339039			Total
Contratação de empresa para fornecimento de alimentação; combustível; contratação de veículo utilitário ou passeio com motorista (deslocamentos para eventos, internos e intermunicipal), serviços gráficos e repográficos e outras despesas necessárias à execução e diretamente ligadas ao objeto do projeto.			145.254,30
Subtotal			145.254,30
DESPESAS DO PROJETO			358.051,03
Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação - DOAP FAPEX			43.344,27
TOTAL GERAL			401.395,30

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS FAPEX/COORDENADOR

Em atendimento ao estabelecido no art. 4º do Decreto nº 8.241/ 2014 realizamos pesquisa de mercado para estimativa dos valores inseridos nesta proposta orçamentária e utilizamos os seguintes parâmetros:

- aferição em catálogos de fornecedores e publicações especializadas nacionais e internacionais;
- consulta de valores de referência de itens similares no sítio eletrônico especializado www.bancodeprecos.com.br;
- verificação dos preços praticados por órgãos e entidades públicas;
- pesquisa direta junto a fornecedores e sites especializados;

Informamos, ainda, que os itens foram definidos a partir das necessidades do projeto, cujos orçamentos foram realizados pela Coordenação do Projeto.

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

VALOR DO TED	419.000,00
RESSARCIMENTO A UFRB	17.604,70
CONTRATO UFRB X FAPEX	401.395,30
DOAP FAPEX	43.344,27
DESPESAS DO PROJETO	358.051,03
DIFERENÇA	- 0,00

ANEXO A - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Diárias - 339014

- (1) Decreto nº 11.872/2023: Altera o valor da Diária Nacional para R\$ 425,00
(2) Conforme Decreto 6.576/2008 - Classe IV - grupo de países D. INFORMAR A DATA E O VALOR DO DÓLAR NESSE DIA.
A concessão de diárias deve estar consignada à informação consubstanciada em eventos motivadores do deslocamento relacionados ao objeto do Projeto.

Serviços de Pessoa Jurídica - 339039

Para a realização de eventos através de projetos gerenciados pela Fundação, a empresa licitada cobrará uma taxa de 1,64% sobre o valor final de cada evento, conforme estabelecido no contrato. Além disso, alguns procedimentos específicos deverão ser adotados para a execução dos eventos.
As solicitações para a realização de eventos devem obedecer aos seguintes prazos:
Eventos com até 100 (cem) pessoas: 25 dias;
Eventos com mais de 100 (cem) pessoas: 40 dias.
Observação importante: Por se tratar de cláusula contratual, esses prazos não poderão ser flexibilizados.

Emitido em 16/09/2024

ORÇAMENTO Nº 1/2024 - CFP (11.01.25)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/09/2024 12:08)

LANNA CECILIA LIMA DE OLIVEIRA

COORDENADOR DE CURSO

3212169

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/> informando seu número: 1, ano: 2024, tipo: ORÇAMENTO, data de emissão: 18/09/2024 e o código de verificação: e2145f1181