



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**

**EDITORA DA UFSCAR - EdUFSCar/R**

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP  
13565-905

Telefone: (16) 3351-8111 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 15/2022/EdUFSCar/R

São Carlos, 04 de outubro de 2022.

Para:  
Reitoria  
Gabinete da Reitoria  
CC:

Assunto: **Solicitação de aprovação de orçamento para a EdUFSCar no âmbito de seu projeto de extensão**

Produção, distribuição e divulgação de materiais didáticos, livros e souvenirs. - 23112.009526/2020-45

Magnífica Reitora,

Na qualidade de coordenação da atividade de extensão referente à EdUFSCar, venho, por solicitação da Pró-Reitoria de Extensão, pedir o remanejamento de alíneas em nossa Proposta Orçamentária.

Ocorre que aumentaram as despesas com bolsistas e é fundamental que tenhamos maior dotação orçamentária em tal alínea.

Como a editora encontra-se lotada na Reitoria, é preciso ter a autorização da chefia imediata. Assim que obtivermos a resposta deste Gabinete, anexarei o documento no ProexWeb, para que as bolsas de outubro sejam liberadas.

Por isso, rogo celeridade no atendimento desta demanda.

Anexo a este ofício, encaminho a nova proposta orçamentária.

Agradeço antecipadamente,

Wilson Alves-Bezerra

Diretor da EdUFSCar e coordenador da atividade de extensão



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Alves Bezerra, Chefe de Unidade**, em 04/10/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0836562** e o código CRC **8C3B440D**.

**Referência:** Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.036231/2022-11

SEI nº 0836562



### Identificação do Projeto

Coordenador: **Wilson Alves Bezerra**  
 Unidade: **DL - Departamento de Letras**  
 Nome do Projeto: **Produção, distribuição e divulgação de materiais didáticos, livros e souvenirs**  
 Número do Projeto: **23112.009526/2020-45**  
 Tipo Orçamento: **Estimado**  
 Esta atividade é beneficiária de Reserva Técnica Institucional (RTI)?: **Não**  
 Data do Orçamento: **23/05/2022 - 11:53:34**

### Alíneas Relativas a Execução e/ou Investimentos

| Alínea  | Especificação     | Valor     |
|---|-------------------|-----------|
| Contratação de pessoal para a equipe do projeto: CLT administrativo |                   | 659086,02 |
| Contratação de estagiário   | Seguro Estagiário | 71,44     |
| Contratação de estagiário   |                   | 4525,00   |
| Prestação de serviços: pessoa física                                |                   |           |

#### Informações para o Recibo

|                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| <b>Líquido :</b>     | <b>17919,38</b> |   |
| ISSQN :              | 500,00          | (+) 2,00 % sobre o valor do recibo                    |
| INSS Pessoal :       | 318,37          | (+) 11,00% sobre o bruto, até o limite de R\$ 2894,28 |
| Valor IRRF :         | 6262,25         | (+) Imposto retido na fonte                           |
| <b>Valor Bruto :</b> | <b>25000,00</b> | Valor do Recibo                                       |

#### Custos para o Convênio

|                      |         |   |                 |
|----------------------|---------|---|-----------------|
| INSS Patronal :      | 5000,00 | 20,00 % sobre o valor do recibo a ser recolhido pelo convênio |                 |
| <b>Custo Final :</b> |         | <b>Custo total do convênio.</b>                               | <b>30000,00</b> |

|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| Despesas financeiras (CPMF, tributos, impostos entre outras) | Pagamento a Autores          | 26479,10            |
| Material de consumo - Nacional                               |                              | 35897,62            |
| Material permanente - Nacional                               |                              | 35000,00            |
| Material permanente - Importado                              |                              | 10000,00            |
| Prestação de serviços: pessoa jurídica                       |                              | 81727,13            |
| Prestação de serviços: pessoa jurídica                       | Compra de produtos - revenda | 394265,74           |
| Despesas financeiras (CPMF, tributos, impostos entre outras) | Despesas Bancárias           | 1000,00             |
| <b>Subtotal 1:</b>   |                              | <b>1,278,052.05</b> |

## Alíneas Relativas a Benefícios

| Alínea   | Especificação | Valor        |
|--|---------------|--------------|
| Bolsas de Extensão PIDICT                        |               | 313997,95    |
| <b>Subtotal 2:</b>                               |               | 313,997.95   |
| <b>Subtotal Geral (Subtotal 1 + Subtotal 2):</b> |               | 1,592,050.00 |

## RUBRICAS INSTITUCIONAIS

### Ressarcimento

|                  |                               |      |
|------------------|-------------------------------|------|
| <b>Unidade 1</b> | <b>Ressarcimentos:</b> 0,00 % | 0.00 |
|------------------|-------------------------------|------|

### Reserva Técnica Institucional (RTI)

|   |                    |      |
|---|--------------------|------|
| <b>Nome Projeto Beneficiário RTI 1</b>    |                    |      |
| Unidade/Centro Projeto Beneficiário RTI 1 | <b>RTI:</b> 0,00 % | 0.00 |
| N. Processo Projeto Beneficiário RTI 1    |                    |      |
| Tipo de Projeto Beneficiário:             |                    |      |

### Custo Operacional FAI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Custo Operacional FAI:</b> 5.00 % | 85,000.00 |
|--------------------------------------|-----------|

### Retribuição UFSCar

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Retribuição UFSCar:</b> 1.35 % | 22,950.00 |
|-----------------------------------|-----------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Custo Total:</b> | <b>1,700,000.00</b> |
|---------------------|---------------------|

[Voltar](#)

[Salvar Página](#)

A opção "Salvar Página" funciona somente no navegador "Internet Explorer". Para salvar esta página nos demais navegadores clique com o botão direito do mouse na tela e escolha a opção "Salvar como".



## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

### GABINETE DA REITORIA - GR

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP  
13565-905

Telefone: (16) 33518024 - <http://www.ufscar.br>

**Despacho nº** 1289/2022/GR  
Processo nº 23112.036231/2022-11  
Remetente: Gabinete da Reitoria  
Editora da UFSCar  
Destinatário(s): Secretaria dos Órgãos Colegiados  
Pró-Reitoria de Extensão

ASSUNTO: Remanejamento de alíneas na Proposta Orçamentária da EdUFSCar.

São Carlos, 10 de outubro de 2022.

Aprovo *ad referendum* do Conselho de Administração, o remanejamento de alíneas na Proposta Orçamentária da EdUFSCar.

1) À EdUFSCar e ProEx

Para providências.

2) À SOC

Para homologação na próxima reunião do CoAd.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira  
Reitora



Documento assinado eletronicamente por **Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a)**, em 10/10/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0842152** e o código CRC **9123EBBF**.

---

**Referência:** Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.036231/2022-11

SEI nº 0842152

*Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019*