

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQ. EDUCACIONAIS	20	INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.72.04	1973	INEP F.01.1

PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO

FEITO EM 29 / 11 / 1972	VERIFICADO EM 30 / 11 / 72	APROVADO EM 30 / 11 / 72
POR: <i>Maria L. B. Magalhães</i>	POR: <i>Regina Helena Torres</i>	POR: <i>Regina Helena Torres</i>
APRESENTADO EM / /	ANALISADO EM / /	APROVADO EM / /
POR:	POR:	POR:

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20	INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.72.04	1973	INEP F.01.2

CÓDIGO	ÍNDICE	Nº DE FOLHAS
F.01.1	CAPA	
F.01.2	ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
F.01.3	CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO	
F.01.4	RELAÇÃO DE TAREFAS A EXECUTAR	
F.01.5	NECESSIDADES BÁSICAS E CUSTO DE FORÇA DE TRABALHO	
F.01.6	INSUMOS DO PROJETO	
F.01.7	PREVISÃO DA DESPESA TOTAL	

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20	Intercâmbio, Pergunta e Resposta	20.30.72.04	1973	INEP F.01.3

CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROJETO

Elaboração de Plano visando a Reestruturação da Seção de Documentação e Intercâmbio e implantação de Serviço tipo "Pergunta-Resposta" para o intercâmbio de informações educacionais.

Prosseguimento às tarefas de intercâmbio e de atendimento às solicitações de informações educacionais.

FEITO EM 29/11/1972	VERIFICADO EM 30/11/72	APROVADO EM 30/11/72
POR: Nise Maria Bonaparte	POR: J. L. F.	POR: J. L. F.

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS	20	INEP F.01.5

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.72.04	1973

NECESSIDADE BÁSICA E CUSTO UNITÁRIO DA FORÇA DE TRABALHO			
F U N Ç Ã O	TOTAL NOMINAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL	CARGA NOMINAL DE TRABALHO MENSAL	CUSTO UNITÁRIO HORÁRIO
* Responsável	1.350,00	72	18,75
** Assessor	1.200,00	72	16,66
Assessor	2.400,00	176	13,64
Técnico de Educação	1.914,00	176	10,87
<u>A Contratar</u>			
Consultor	2.500,00 p/tarefa		
Consultor em Serviço			
Pergunta Resposta	20.000,00 " "		
<u>Dentro do GT</u>			
Assistente Administrativo	1.360,00	143	9,60

* Idem Subprojeto Setor Cadastro

** Idem Subprojeto Fichário Conceitual

FLS...../.....

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	FORMULÁRIO
CENTRO BRAS. DE PESQ. EDUCACIONAIS	20	INEP F.01.6

TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO
INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.72.04	1973

INSUMOS DO PROJETO					
DISCRIMINAÇÃO	ELEM. DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR UNITÁRIO	Nº MESES	TOTAL
Pessoal	3.1.1.1	*Responsável	646,50	12	7.758,00
	0.1.0.0	**Assessor	310,50	12	3.726,00
	3.1.1.1	Assessor	2.044,00	12	24.528,00
	0.1.0.0	Técnico de Educação (TI)	1.914,00	12	22.968,00
Pessoal (Salário complementado pelo GT)	3.1.3.1	*Responsável	703,50	12	8.442,00
		**Assessor	889,50	12	10.674,00
		Assessor	1.356,00	12	16.272,00
Pessoal dentro do GT (contratado)	3.1.3.1	Assistente Administrativo	1.360,00	12	16.320,00
A contratar (fora do GT)	3.1.3.1	Consultor em Serviço Pergunta e Resposta	10.000,00	2	20.000,00
	3.1.3.1	Consultor	2.500,00	12	30.000,00
Viagens	3.1.3.2	Passagem-Europa	6.000,00	1	6.000,00
Mat./Consumo	3.1.2.0	Lápis, papel, fichas, etc.	400,00	6	2.400,00
Viagens (diárias)	3.1.4.0	Diárias (30)	6.000,00	2	12.000,00

NOTA: Quanto ao elemento de despesa 3.1.3.1, discriminar separadamente o pessoal a ser contratado do já existente no órgão

FLS...../.....

* Idem subprojeto - Setor Cadastro

** Idem subprojeto Fichário Conceitual

Diárias calculadas à razão unitária de Cr\$202,00

REVISÃO

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRAS. DE PESQ. EDUCACIONAL	20	INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.720	1973	F. 01.7

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL DO SEMESTRE
PESSOAL (PF)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	23.490,00
	CONTRA- TADO	CLT	3.1.1.1 0.2.0.0							
		Serviços Eventuais	3.1.3.1	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	7.009,00	62.054,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	DIVERSOS		3.1.3.2							
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2					6.000,00	6.000,00	6.000,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EFET. E CLT	3.1.1.1 0.2.0.0							
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0					6.000,00	6.000,00	12.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0		400,00		400,00		400,00	1.200,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0							
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0							
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0							
DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO				10.924,00	11.324,00	10.924,00	11.324,00	32.924,00	27.324,00	104.744,00

32

REVISÃO

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA ENTIDADE	TÍTULO DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	EXERCÍCIO	FORMULÁRIO
CENTRO BRAS. DE PESQ. EDUCACIONAIS	20	INTERCÂMBIO, PERGUNTA E RESPOSTA	20.30.72.04	1973	INEP F.01.7

PREVISÃO DA DESPESA TOTAL			Elemento Despesa	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO SEMESTRE	TOTAL DO EXERCÍCIO
PESSOAL (PP)	PERMANENTE		3.1.1.1 0.1.0.0	3.915,	3.915,	3.915,	3.915,	3.915,	3.915,	23.490,00	46.980,00
	CONTRA- TADO	CLT	3.1.1.1 0.2.0.0								
		Serviços Eventuais	3.1.3.1	7.009,	7.009,	7.009,	7.009,	7.009,	7.009,	42.054,00	104.108,00
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	DIVERSOS		3.1.3.2								
VIAGENS	PASSAGENS		3.1.3.2								6.000,00
	DIÁRIAS	PESSOAL EPET. E GLT	3.1.1.1 0.2.0.0								
		PESSOAL EVENTUAL	3.1.4.0								12.000,00
MATERIAL CONSUMO	DIVERSOS		3.1.2.0		400,		400,		400,	1.200,00	2.400,00
DESPESAS PRONTO PAGAMENTO	DIVERSOS		3.1.4.0								
DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		4.1.3.0								
	MATERIAL PERMANENTE		4.1.4.0								

DESPESA TOTAL DA OPERAÇÃO		10.924,	11.324,	10.924,	11.324,	10.924,	11.324,	66.744,00	171.488,00
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

FEITO EM	/ /	VERIFICADO EM	/ /	APROVADO EM	/ /
POR:		POR:		POR:	

REVISÃO