



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Instituto Federal Fluminense - *campus* Itaperuna

CNPJ: 10.779.511/0007-00

Esfera Administrativa
Federal

Endereço
BR 356, s/nº, Cidade Nova, CEP: 28300-000, Itaperuna, Rio de Janeiro
Brasil

Telefone
+ 55 22 3826-2300

Informações on-line
www.iff.edu.br
gab.itaperuna@iff.edu.br
[facebook.com/IFFluminenseltaperuna](https://www.facebook.com/IFFluminenseltaperuna)

Direção-Geral
Michelle Maria Freitas Neto
mneto@iff.edu.br

Direção de Administração e Infraestrutura
Leandro Arêas Mendes
lmendes@iff.edu.br

O presente documento visa publicizar a utilização dos recursos públicos em investimento e custeio repassados pelo Ministério da Educação ao IFFLUMINENSE campus Itaperuna no ano de 2018, de forma transparente e detalhada.

Abaixo apresentamos uma breve definição a respeito de custeio, investimento, repactuação, aditivo e supressão, para uma melhor interpretação desses conceitos.

- **CUSTEIO:** Aquisição de materiais de consumo e serviços, com a finalidade de dar suporte ao funcionamento regular da Instituição. Ex.: merenda, materiais para aulas práticas, contratos de serviços terceirizados, etc.;
- **INVESTIMENTO:** Construção ou ampliação de instalações por meio de obras de engenharia, aquisição de materiais duráveis e equipamentos, com a finalidade de dar suporte ao funcionamento regular da Instituição, sendo esses incorporados ao patrimônio público. Ex.: cadeiras, mesas, lousas de vidro, construção de um novo prédio, etc.;
- **REACTUAÇÃO:** Quando a Administração Pública Federal contrata serviços de natureza continuada, como serviços de vigilância e limpeza, o preço desses contratos são anualmente readequados à realidade de mercado por meio da repactuação. Trata-se de um procedimento que visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de serviço de execução continuada;
- **ADITIVO E SUPRESSÃO:** Quando necessários acréscimos ou reduções nos fornecimentos, obras ou serviços, pode a Administração Pública Federal alterar o contrato. Para fornecimentos, obras ou serviços, os acréscimos ou reduções podem ser de até 25%. Para reformas de edifícios ou de equipamentos, os acréscimos podem ser de até 50%. Qualquer percentual de acréscimo ou redução será calculado sobre o valor inicial do contrato devidamente atualizado. A Administração não pode contratar separadamente apenas o acréscimo de produto ou serviço com sobrepreço. Tal prática configura indevido fracionamento do objeto do contrato. Assim, caso a empresa não concorde com a readequação do preço ao valor de mercado, a única opção seria rescindir o contrato e licitar novamente.

SUMÁRIO

- 1 LOA 2018
 - 1.1 Antes da Portaria N.º 899, de 13 de julho de 2018
 - 1.2 Após a Portaria N.º 899, de 13 de julho de 2018
 - 1.3 Investimentos por meio de emendas parlamentares
 - 1.4 Consolidação do orçamento

- 2 Execução do orçamento 2018
 - 2.1 Investimentos
 - 2.2 Custeio
 - 2.3 Assistência Estudantil
 - 2.3.1 Gêneros alimentícios
 - 2.3.2 Bolsas
 - 2.4 Consolidação da execução

1 LOA 2018

1.1 Antes da Portaria N.º 899, de 13 de julho de 2018

CUSTEIO		
DESCRIÇÃO	NAT.DE DESPESA (ND)	TOTAL por ND
Diárias - Pessoal Civil	33.90.14	R\$ 13.503,12
Capacitação de Servidores	33.90.18	R\$ 122.615,90
Material de Consumo em Geral	33.90.30	R\$ 50.000,00
Locação de Mão de Obra	33.90.37	R\$ 2.211.193,84
Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica	33.90.39	R\$ 668.084,64
TOTAL CUSTEIO		R\$ 3.065.397,51

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
DESCRIÇÃO	NAT. DE DESPESA (ND)	TOTAL por ND
Auxílio Financeiro a Estudantes	33.90.18	R\$ 368.018,96
Material de Consumo em Geral	33.90.30	R\$ 162.650,70
Locação de Mão de Obra	33.90.37	R\$ 96.408,00
TOTAL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		R\$ 627.077,66

1.2 Após a Portaria N.º 899, de 13 de julho de 2018

TOTAL CUSTEIO	R\$ 3.729.458,47
TOTAL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 797.915,14

1.3 Investimentos por meio de emendas parlamentares

INVESTIMENTO	
JEAN WYLLYS / EMENDA 19	R\$ 300.000,00
GLAUBER BRAGA / EMENDA 11	R\$ 500.000,00
TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 800.000,00

1.4 Consolidação do orçamento

INVESTIMENTO	
TOTAL CUSTEIO	R\$ 3.729.458,47
TOTAL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 797.915,14
TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 800.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.327.373,61

2 Execução do orçamento 2018

2.1 Investimentos

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Móveis e equipamentos para o laboratório de química	R\$ 36.657,00
Móveis e equipamentos para o Cineteatro	R\$ 299.738,97
Carteiras para laboratórios	R\$ 45.900,00
Móveis e equipamentos para o Restaurante	R\$ 336.219,57
Estante biblioteca	R\$ 9.511,80
Switch	R\$ 12.010,00
Equipamentos laboratório de automação	R\$ 58.710,23
TOTAL EXECUÇÃO INVESTIMENTOS	R\$ 798.747,57
Empenhos Campus Itaperuna:	08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018
Empenho Reitoria:	2018NE800905
Empenhos campus Campos Centro:	2018NE800800 - 2018NE800801

2.2 Custeio

MATERIAL DE CONSUMO	
Água Mineral	R\$ 16.621,20
Camisetas	R\$ 8.030,00
Gás Liquefeito de petróleo	R\$ 4.250,80
Gêneros alimentícios	R\$ 44.054,77
Mat. Educação física	R\$ 31.243,34
Mat. para limpeza, piscina e jardinagem	R\$ 58.734,64
Material para o auditório	R\$ 2.940,27
Material de expediente	R\$ 44.774,00
Material de Informática	R\$ 29.436,81
Material para o laboratório de automação	R\$ 33.326,90
Material para manutenção predial	R\$ 77.842,25
Medicamentos	R\$ 2.363,17
Utensílios para o restaurante estudantil	R\$ 72.952,21
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 426.570,36
Empenhos Campus Itaperuna:	01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 07/2018 - 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018
Empenhos Reitoria	2018NE801105 - 2018NE801238 - 2018NE801240 - 2018NE801241 2018NE801242 - 2018NE801244 - 2018NE801245 - 2018NE801246 2018NE801247 - 2018NE801249 - 2018NE801250 - 2018NE801251

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Lideranca Limpeza E Conservacao Ltda (Cozinheiro e auxiliar)	R\$ 106.956,85
Ferthymar Empreendimentos E Participacoes Ltda (Limpeza e Motorista)	R\$ 382.750,15
Best Vigilancia E Seguranca Ltda (vigilância Armada)	R\$ 545.249,00
Maza Comercial E Servicos De Limpeza Eireli (Apoio Administrativo e Limpeza)	R\$ 111.757,60
Harliz Comercio E Servicos Eireli (manutenção Predial)	R\$ 119.829,48
Rubi Comercio & Servicos Eireli (Apoio Administrativo)	R\$ 141.744,46
T. W. P. Empreendimentos E Servicos Eireli (Apoio Administrativo e Limpeza)	R\$ 711.632,45
TOTAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 2.119.919,99
Empenhos Campus Itaperuna:	01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 07/2018 - 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços De Manutenção Predial (Cartão Corporativo)	R\$ 3.103,95
Decorinter Industria E Comercio Ltda (Instalação de persianas)	R\$ 9.086,00
Editora Globo S/A (Revistas e periódicos)	R\$ 1.299,96
Prime Cons. e Assessoria Empresarial (Abastecimento e manutenção de veículos)	R\$ 80.021,94
Leal E Leal Controladora De Pragmas Ltda (Dedetização)	R\$ 1.160,00
A. C. Dias Servicos (Instalação de bancadas em granito)	R\$ 12.477,00
Elektra Const. E Manut. Eletrica Ltda (Manutenção na subestacao de energia)	R\$ 23.223,20
DPVAT veículos oficiais	R\$ 439,70
Reginaldo Aparecido Da Silva Empreendimentos (Revistas e periódicos)	R\$ 1.269,60
Exceller Treinamentos E Consultoria Ltda (Capacitação servidores)	R\$ 2.390,00
RB Comunicacao Visual Eireli (Serviços gráficos)	R\$ 55.445,84
Telemar Norte Leste S/A (Serviço de telecomunicação)	R\$ 10.625,64
Ampla Energia E Servicos S.A. (Fornecimento de energia)	R\$ 501.501,81
Instituto Brasileiro De Petroleo, Gas E Biocombustiveis (Capacitação servidores)	R\$ 923,40
Consultre Consultoria E Treinamento Ltda (Capacitação servidores)	R\$ 2.490,00
Ticket Serviços Sa (Abastecimento E Manutenção De Veículos)	R\$ 90.037,87
Manutenção Ar-Condicionado (E Barreto Da Silva Refrigeraçao)	R\$ 76.952,62
SERVICOS DE ARBITRAGEM (ESPORTE MG COMERCIO E SERVICOS)	R\$ 5.799,90
JORNAIS (W&M PUBLICIDADE LTDA)	R\$ 2.601,00
Telecomunicação Móvel (TELEFONICA BRASIL S.A.)	R\$ 6.136,94
COPIA E IMPRESSAO (LEMGRUBER DIGITAL EIRELI)	R\$ 32.736,62
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 919.722,99
Empenhos Campus Itaperuna:	01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 07/2018 - 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018
Empenhos Reitoria	2018NE800096 - 2018NE800554 - 2018NE800679 - 2018NE800102 2018NE800522 - 2018NE800312 - 2018NE801023 - 2018NE800659 2018NE800485 - 2018NE800507 - 2018NE801395 - 2018NE800535 2018NE800988 - 2018NE800428 - 2018NE800909 - 2018NE800809 2018NE800610 - 2018NE800400 - 2018NE800075
Empenhos Campus Bom Jesus	2018NE800273

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
Forte Telecom Ltda (Internet)	R\$ 70.299,96
Empenhos 2018	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Obrigações tributárias e contributivas 2018NE000038 - 2018NE000089 - 2018NE000120 - 2018NE000129 2018NE000040 - 2018NE000041 - 2018NE000039 - 2018NE000044 2018NE000047 - 2018NE000048	R\$ 2.184,95
Despesas de exercícios anteriores 2018NE000042 - AUXÍLIO TRANSPORTE - R\$ 1.690,32 2018NE800044 - TRINCA ESPORTES LTDA - R\$ 1.500,00 2018NE800079 - BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - R\$ 242,06 2018NE800155 - BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - R\$ 26.415,56 2018NE800555 - E BARRETO DA SILVA REFRIGERACAO - R\$ 4.385,80	R\$ 34.233,74
Indenizações e restituições 2018NE000060 - 2018NE000118	R\$ 234,98
Capacitação de servidores públicos 2018NE000133 - 2018NE000131 - 2018NE000009 - 2018NE000020 2018NE000081 - 2018NE000027 - 2018NE000076 - 2018NE000056 2018NE000057 - 2018NE000001 - 2018NE000134 - 2018NE000666	R\$ 98.326,93
Diárias - pessoal civil: 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 07/2018 - 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018	R\$ 19.535,43
Passagens e despesas com locomoção (AUTO VIACAO 1001 LTDA): 2018NE800201 2018NE800258	R\$ 10.000,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física 2018NE000037 - 2018NE000043 - 2018NE000046 - 2018NE000045 2018NE000059 - 2018NE000088 - 2018NE000117 - 2018NE000121 2018NE000130	R\$ 9.828,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 174.344,03

2.3 Assistência Estudantil

A M Magalhaes Janeiro (Fornecimento De Refeições) EMPENHOS 2018	R\$ 162.730,86
Auto Viacao 1001 Ltda (Fretamento De Onibus) EMPENHO 2018NE800202	R\$ 53.000,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 238.287,56
Auxilio Financeiro A Estudantes (Bolsas)	R\$ 341.852,85
TOTAL ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 795.871,27

2.3.1 Gêneros alimentícios

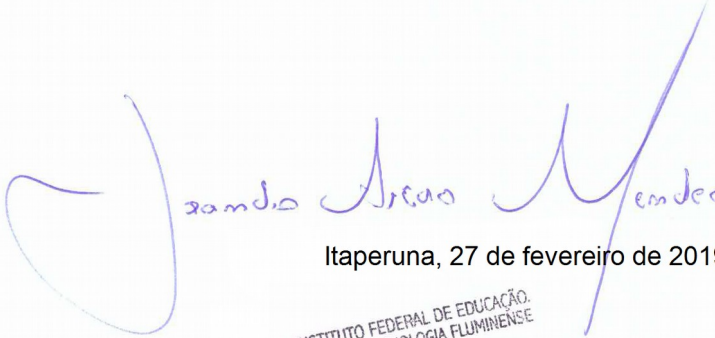
Expel N S Papeis E Plasticos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 6.248,00
Ddg Brasil Distribuidora Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 37.106,51
Rodin Distribuidora De Alimentos Eireli (EMPENHOS 2018)	R\$ 2.711,00
Famaha - Comercio De Material De Informatica Ltda. (EMPENHOS 2018)	R\$ 489,00
Ajurdy Distribuidora De Produtos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 5.258,40
Mana Comercio De Alimentos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 8.769,13
Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 5.051,00
Exitus Comercial Produtos E Servicos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 2.558,00
Linck Comercio E Servicos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 43.508,25
Anisa 2012 Comercio E Servicos Eireli (EMPENHOS 2018)	R\$ 5.586,00
Br&Sp Comercio E Servicos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 8.915,00
Roma Comercial Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 329,00
Prodserv Comercio E Servicos Eireli (EMPENHOS 2018)	R\$ 675,00
Emporio Atacadista Eg Comercio E Rep. Eireli (EMPENHOS 2018)	R\$ 1.420,00
Distribuidora Campista Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 13.700,80
Licitapuava Comercio E Representacoes Eireli (EMPENHOS 2018)	R\$ 673,50
Mf Industria Paulista De Cafe Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 3.767,50
Treze Comercial Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 3.622,00
Premium Comercio E Servicos Ltda (EMPENHOS 2018)	R\$ 87.899,47
TOTAL	R\$ 238.287,56

2.3.2 Bolsas

Apoio Tecnológico	R\$ 26.116,69
Bolsa Processo Seletivo	R\$ 1.845,34
Monitoria	R\$ 16.600,02
Moradia	R\$ 18.082,50
Permanência	R\$ 157.493,30
Proeja	R\$ 37.500,00
Transporte	R\$ 51.732,00
Visita Técnica	R\$ 32.483,00
TOTAL GERAL	R\$ 341.852,85
Empenhos :	01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 07/2018 - 08/2018 - 09/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018

2.4 Consolidação da execução

EXECUÇÃO INVESTIMENTOS	R\$ 798.747,57
EXECUÇÃO CUSTEIO	R\$ 3.710.857,33
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 426.570,36
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 2.119.919,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 919.722,99
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 70.299,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 174.344,03
EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 795.871,27
A M MAGALHAES JANEIRO (FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES)	R\$ 162.730,86
AUTO VIACAO 1001 LTDA (FRETAMENTO DE ONIBUS)	R\$ 53.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 238.287,56
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (BOLSAS)	R\$ 341.852,85
TOTAL EXECUÇÃO ORÇAMENTO	R\$ 5.305.476,17


 Itaperuna, 27 de fevereiro de 2019
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
 Campus Itaperuna
 Leandro Arêas Mendes
 DIRETOR ADJUNTO