



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Leandro Arêas Mendes
Direção de Administração e Infraestrutura
IFFLUMINENSE *campus Itaperuna*

Identificação

Instituto Federal Fluminense *campus* Itaperuna

Razão Social

Instituto Federal Fluminense

CNPJ

10.779.511/0007-00

Esfera Administrativa

Federal

Endereço

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

Telefone

+ 55 22 3826-2300

Informações on-line

www.iff.edu.br

gab.itaperuna@iff.edu.br

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

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 2016, 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.;
- **Repactuação:** 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. Orçamento**
- 2. LOA 2016**
- 3. Despesas de Custeio**
 - 1. Diárias – Pessoal Civil**
 - 2. Auxílio Financeiro a Estudantes**
 - 3. Capacitação de Servidores**
 - 4. Material de Consumo**
 - 5. Passagens e Despesas com Locomoção**
 - 6. Serviços de Consultoria**
 - 7. Contratação de Serviços - Pessoa Física**
 - 8. Locação de Mão de Obra**
 - 9. Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica**
 - 10. Obrigações Patronais**
- 4. Investimentos**
 - 1. Obras e Infraestrutura**
 - 2. Material Permanente**
- 5. Recursos Extraorçamentários**
 - 1. Recursos da Reitoria**
 - 2. Recursos da Universidade Petrobras II**

1. ORÇAMENTO

➔ HISTÓRICO:

• Orçamento do ano de 2016 no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA):					
○ Orçamento Total:	R\$ 5.201.527,92	100,00%	◀	Parcela do Orçamento ↓	
○ Despesas de Custeio:	R\$ 5.087.127,92	100,00%			
○ Investimentos:	R\$ 114.400,00	100,00%			
• Ajuste dos valores por motivo de um contingenciamento orçamentário em AGOSTO:					
○ Orçamento Total:	R\$ 4.196.302,34	80,67%	◀	-19,33%	
○ Despesas de Custeio:	R\$ 4.069.302,34	79,99%		-20,01%	
○ Investimentos:	R\$ 127.000,00	111,01%		11,01%	
• Ajuste dos valores por motivo de uma reposição orçamentária em OUTUBRO:					
○ Orçamento Total:	R\$ 4.873.762,81	93,70%	◀	13,02%	
○ Despesas de Custeio:	R\$ 4.690.762,81	92,21%		12,22%	
○ Investimentos:	R\$ 183.000,00	159,97%		48,95%	
• Ajuste dos valores por motivo de uma reposição orçamentária em DEZEMBRO:					
○ Orçamento Total:	R\$ 5.134.329,80	98,71%	◀	5,01%	
○ Despesas de Custeio:	R\$ 4.729.835,37	92,98%		0,77%	
○ Investimentos:	R\$ 404.494,43	353,58%		193,61%	

2. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

➔ DETALHAMENTO POR NATUREZA DA DESPESA (CUSTEIO E INVESTIMENTO):

Descrição	Natureza Despesa	PLOA 100,00%	AGOSTO 80,67%	OUTUBRO 93,70%	EXECUÇÃO 98,71%
Diárias - Pessoal Civil	33.90.14	48.000,00	38.400,00	43.200,00	25.653,69
Auxílio Financeiro a Estudantes	33.90.18	808.696,00	646.956,80	727.626,40	622.723,64
Capacitação de Servidores	33.90.18	225.600,00	180.480,00	245.887,68	245.887,68
Material de Consumo	33.90.30	468.000,00	374.400,00	421.200,00	428.351,37
Passagens e Despesas com Locomoção	33.90.33	90.000,00	72.000,00	81.000,00	28.674,57
Serviços de consultoria	33.90.35	2.700,00	2.160,00	2.430,00	0,00
Contratação de Serviços - Pessoa Física	33.90.36	3.000,00	2.400,00	2.700,00	0,00
Locação de Mão de Obra	33.90.37	2.536.131,92	2.028.905,54	2.282.518,73	2.462.485,53
Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica	33.90.39	904.000,00	723.200,00	883.800,00	915.858,96
Obrigações Patronais	33.90.47	1.000,00	400,00	400,00	199,93
Obras e Infraestrutura	44.90.51	50.000,00	127.000,00	127.000,00	127.213,30
Material Permanente	44.90.52	64.400,00	0,00	56.000,00	277.281,13
TOTAL DO CUSTEIO: ▶		5.087.127,92	4.069.302,34	4.690.762,81	4.729.835,37
TOTAL DO INVESTIMENTO: ▶		114.400,00	127.000,00	183.000,00	404.494,43
TOTAL DO ORÇAMENTO: ▶		5.201.527,92	4.196.302,34	4.873.762,81	5.134.329,80

3. DESPESAS DE CUSTEIO

➔ 3.1 - 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R\$ 25.653,69
➔ DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 25.653,69

➔ 3.2 - 33.90.18 – Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 622.723,64
➔ BOLSAS TRANSPORTE	R\$ 63.751,19
➔ BOLSAS PROEJA	R\$ 49.100,00
➔ BOLSAS MORADIA	R\$ 37.350,00
➔ BOLSAS DE APOIO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO	R\$ 26.908,33
➔ BOLSAS DE MONITORIA	R\$ 19.583,34
➔ BOLSAS DE EXTENSÃO	R\$ 77.295,33
➔ BOLSAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO	R\$ 14.400,00
➔ BOLSAS DE PERMANÊNCIA	R\$ 113.600,00
➔ BOLSAS DE ARTE E CULTURA	R\$ 10.094,85
➔ VISITAS TÉCNICAS (Diárias em 27 Visitas Técnicas)	R\$ 72.120,00

➔ AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (EM PECÚNIA)	R\$ 484.203,04
➔ AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 17.843,60
➔ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	R\$ 41.931,00
➔ SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (VISITAS TÉCNICAS)	R\$ 78.746,00

➔ 3.3 - 33.90.18 – Capacitação de Servidores	R\$ 245.887,68
➔ DOUTORADOS	R\$ 111.000,00
➔ MESTRADOS	R\$ 96.570,00
➔ PÓS-GRADUAÇÕES	R\$ 8.046,00
➔ GRADUAÇÕES	R\$ 30.271,68

➔ 3.4 - 33.90.30 – Material de Consumo	R\$ 428.351,37
➔ AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SOLENIDADES	
• Pregão: 133/2014	Valor Empenhado: R\$ 663,00
• Processo: 23318.002014.2014-01	Valor Estimado: R\$ 663,00
• Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158274 ➔ Número do Pregão: 1332014	
○ http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp	
➔ AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM, TROFÉUS, MEDALHAS E OUTROS	
• Pregão: 001/2015	Valor Empenhado: R\$ 3.072,60
• Processo: 23317.002928.2014-74	Valor Estimado: R\$ 3.072,60
• Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 12015	
○ http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp	
➔ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	
	Valor Total Empenhado: R\$ 13.289,00
• Pregão: 008/2015	Valor Empenhado: R\$ 6.425,00
• Processo: 23322.000522.2015-69	Valor Estimado: R\$ 36.650,00
• Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 82015	
○ http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp	
➔➔➔	

- Pregão: 017/2016 **Valor Empenhado: R\$ 6.864,00**
- Processo: 23322.000491.2016-27 **Valor Estimado: R\$ 50.250,00**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 172016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E OUTROS PARA O PREPARO DE MERENDAS

Valor Total Empenhado: R\$ 296.132,91

- Pregão: 022/2015 **Valor Empenhado: R\$ 65.077,79**
- Processo: 23322.000922.2015-74 **Valor Estimado: R\$ 230.378,20**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 222015
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- Pregão: 001/2016 **Valor Empenhado: R\$ 231.055,12**
- Processo: 23322.000020.2016-19 **Valor Estimado: R\$ 1.869.464,35**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 12016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE ALGICIDA E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA

- Pregão: 099/2015 **Valor Empenhado: R\$ 28.492,89**
- Processo: 23322.002813.2015-91 **Valor Estimado: R\$ 35.173,29**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 992015
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE BANDEJAS E OUTROS PARA A UTILIZAÇÃO NA COPA

- Pregão: 018/2016 **Valor Empenhado: R\$ 7.822,62**
- Processo: 23322.000492.2016-71 **Valor Estimado: R\$ 13.257,68**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 182016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÁLCOOL E OUTROS PARA O SETOR MÉDICO

Valor Total Empenhado: R\$ 2.808,44

- Pregão: 040/2016 **Valor Empenhado: R\$ 2.018,90**
- Processo: 23322.001140.2016-33 **Valor Estimado: R\$ 2.970,95**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 402016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- Pregão: Dispensa **Valor Empenhado: R\$ 789,54**
- Processo: 23322.003493.2016-78 **Valor Estimado: R\$ 857,05**

➔ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

(1ª e 2ª janelas de 2015 e 1ª janela de 2016)

- Pregão: 048/2016 **Valor Empenhado: R\$ 13.804,62**
- Processo: 23317.001335.2016-52 **Valor Estimado: R\$ 13.804,62**
- Consulta Pública: → Código UASG: 158139 → Número do Pregão: 482016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- ➔ AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA A UTILIZAÇÃO NA COPA E NO CURSO DE QUÍMICA
- Pregão: Dispensa **Valor Empenhado: R\$ 1.248,00**
 - Processo: 23322.002334.2016-56 **Valor Estimado: R\$ 1.248,00**
- ➔ AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS E OUTROS PARA O ALMOXARIFADO
- Pregão: 114/2016 **Valor Empenhado: R\$ 21.895,10**
 - Processo: 23322.002794.2016-84 **Valor Estimado: R\$ 39.148,20**
 - Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 1142016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>
- ➔ AQUISIÇÃO DE ACETATO E OUTROS PARA O CURSO DE QUÍMICA
- Pregão: 092/2016 **Valor Empenhado: R\$ 23.522,29**
 - Processo: 23322.002890.2016-22 **Valor Estimado: R\$ 30.121,19**
 - Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 922016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>
- ➔ AQUISIÇÃO DE TINTAS, THINNER E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL
- Valor Total Empenhado: R\$ 5.459,90**
- Adesão à Ata de Registro de Preço
 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (UASG: 80010)
 - Pregão: 121/2015 **Valor Empenhado: R\$ 1.005,90**
 - Processo: 23322.003913.2016-16
 - Consulta Pública: ➔ Código UASG: 80010 ➔ Número do Pregão: 1212015
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>
 - Adesão à Ata de Registro de Preço
 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (UASG: 80010)
 - Pregão: 121/2015 **Valor Empenhado: R\$ 4.454,00**
 - Processo: 23322.003914.2016-61
 - Consulta Pública: ➔ Código UASG: 80010 ➔ Número do Pregão: 1212015
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>
- ➔ AQUISIÇÃO DE LENTE FOTOGRÁFICA 18-55MM PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL
- Pregão: Dispensa **Valor Empenhado: R\$ 640,00**
 - Processo: 23322.003960.2016-60 **Valor Estimado: R\$ 640,00**
- ➔ SUPRIMENTO DE FUNDOS
- Despesas com Materiais de Consumo no Cartão Corporativo **Valor Empenhado: R\$ 9.500,00**

➔ 3.5 - 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção R\$ 28.674,57

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS**

- Auto Viação 1001
- CNPJ: 30.069.314/0001-01
- Pregão: 075/2014
- Número do Contrato: 07/2014
- Processo: 23317.000655.2014-23
- Processo: 23322.000226.2016-49
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- **Valor Empenhado: R\$ 28.674,57**

➔ 3.6 - 33.90.35 – Serviços de consultoria R\$ 0,00

➔ Não utilizado.

➔ 3.7 - 33.90.36 – Contratação de Serviços - Pessoa Física R\$ 0,00

➔ Não utilizado.

➔ 3.8 - 33.90.37 – Locação de Mão de Obra R\$ 2.462.485,53

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS**

- Ferthymar Empreendimentos e Participações Ltda.
- CNPJ: 04.635.778/0001-28
- Pregão: 073/2014
- Número do Contrato: 09/2014
- Processo: 23317.002763.2013-50
- Processo: 23322.000207.2016-12
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Valor Mensal até 05/2016: R\$ 9.956,55
- Valor Mensal a partir 06/2016: R\$ 6.637,70 (contrato com supressões)
- Valor com diárias: R\$ 21.503,19
- Valor de Repactuação (2014): R\$ 12.886,11
- Valor de Repactuação (2015): R\$ 18.000,45
- **Valor Empenhado: R\$ 150.416,70**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

- Ferthymar Empreendimentos e Participações Ltda.
- CNPJ: 04.635.778/0001-28
- Pregão: Dispensa
- Número do Contrato: 13/2015
- Processo: 23317.001863.2015-21
- Processo: 23322.000220.2016-71
- Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 (1 mês)
- Valor Mensal: R\$ 7.071,69
- Valor Empenhado: R\$ 7.071,69





- Rubi Comércio & Serviços Ltda.
- CNPJ: 13.848.430/0001-00
- Pregão: 018/2015
- Número do Contrato: 04/2016
- Processo: 23322.000818.2015-80
- Processo: 23322.000209.2016-10
- Período: 01/02/2016 a 31/12/2016 (11 meses)
- Valor Mensal: R\$ 12.180,00
- Valor Empenhado: R\$ 132.240,77

- **Valor Total Empenhado: R\$ 139.312,46**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO**

- Total Clean Comércio e Serviços Eirelli
- CNPJ: 15.145.687/0001-20
- Pregão: Dispensa
- Número do Contrato: 17/2015
- Processo: 23322.002270.2015-11
- Processo: 23322.000210.2016-36
- Período: 01/01/2016 a 05/02/2016 (1 mês e 5 dias)
- Valor Mensal: R\$ 120.891,55
- Valor Empenhado: R\$ 141.040,14

- Maza Comercial Ltda
- CNPJ: 05.885.789/0001-29
- Pregão: 069/2015
- Número do Contrato: 01/2016
- Processo: 23322.002272.2015-00
- Processo: 23322.000211.2016-81
- Período: 15/02/2016 a 31/12/2016 (10 meses e 15 dias)
- Média Mensal: R\$ 110.760,28 (contrato com aditivos e supressões)
- Valor de Repactuação (2016): R\$ 61.641,60
- Valor Empenhado: R\$ 1.224.782,92

- **Valor Total Empenhado: R\$ 1.365.823,06**



➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL**

- Best Segurança e Vigilância Ltda.
- CNPJ: 05.234.289/0001-27
- Pregão: 122/2014
- Número do Contrato: 14/2014
- Processo: 23458.001818.2013-08
- Processo: 23322.000208.2016-67
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Valor Mensal até 15/09/2016: R\$ 50.971,90
- Valor Mensal a partir de 16/09/2016: R\$ 55.612,88 (contrato com supressões)
- Valor de Repactuação (2015): R\$ 172.096,08
- Valor Empenhado: R\$ 806.933,31

➔ **3.9 - 33.90.39 – Contratação de Serviços - Pessoa Jurídica** R\$ 915.858,96

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES**

- A M Magalhães Janeiro
- CNPJ: 12.237.759/0001-71
- Concorrência: 003/2011
- Número do Contrato: 16/2011
- Processo: 23044.000649.2011
- Processo: 23322.000229.2016-82
- Período: 01/01/2016 a 31/07/2016 (7 meses)
- Média Mensal: R\$ 3.685,11 (exceto 01/2016)
- Valor Empenhado: R\$ 25.004,14

- A M Magalhães Janeiro
- CNPJ: 12.237.759/0001-71
- Concorrência: 002/2016
- Número do Contrato: 20/2016
- Processo: 23322.000498.2016-49
- Período: 01/08/2016 a 31/12/2016 (5 meses)
- Média Mensal: R\$ 7.820,10
- Valor Empenhado: R\$ 41.931,00

- **Valor Total Empenhado: R\$ 66.935,14**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL**

- Ticket Serviços S/A
- CNPJ: 47.866.934/0001-74
- Pregão: 056/2013
- Número do Contrato: 24/2013
- Processo: 23317.001004.2013-70
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Média Mensal: R\$ 11.115,65
- Valor Empenhado: R\$ 133.387,85



- ➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS**
 - B. P. de Almeida Feira e Eventos Ltda.
 - CNPJ: 11.437.470/0001-33
 - Pregão: 012/2016
 - Número do Contrato: 17/2016
 - Processo: 23322.000231.2016-51
 - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016 (6 meses)
 - **Valor Empenhado: R\$ 39.629,90**

- ➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA**
 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F
 - CNPJ: 11.114.463/0001-09
 - Pregão: 040/2015
 - Número do Contrato: 10/2016
 - Processo: 23322.001364.2015-64
 - Processo: 23322.000232.2016-04
 - Período: 03/02/2016 a 31/12/2016 (10 meses e 27 dias)
 - **Valor Empenhado: R\$ 26.661,00**

- ➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO**
 - E. Barreto da Silva Refrigeração - ME
 - CNPJ: 18.207.163/0001-05
 - Pregão: 044/2013
 - Número do Contrato: 27/2013
 - Processo: 23322.000761.2013-57
 - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
 - **Valor Empenhado: R\$ 42.980,00**

- ➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO E ACESSO A INTERNET**
 - Forte Telecom Serviços de Informática Ltda.
 - CNPJ: 08.436.839/0001-89
 - Pregão: 001/2013
 - Número do Contrato: 22/2013
 - Processo: 23044.002993.2011
 - Processo: 23322.000224.2016-50
 - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
 - Média Mensal: R\$ 5.858,33
 - **Valor Empenhado: R\$ 75.758,29**



➔ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA** ①

- Ampla Energia e Serviços S/A
- CNPJ: 33.050.071/0001-58
- Número do Contrato: não existe (fornecedor exclusivo)
- Processo: 23322.000221.2016-16
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Média Mensal: R\$ 30.730,09
- **Valor Empenhado: R\$ 368.761,08**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CORPORATIVA, FIXA COMUTADA - SFTC** ①

- Telemar Norte Leste S/A (Oi Telemar)
- CNPJ: 33.000.118/0001-79
- Pregão: 045/2011
- Número do Contrato: 07/2012
- Processo: 23322.000222.2016-61
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Média Mensal: R\$ 458,12
- **Valor Empenhado: R\$ 5.497,40**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CORPORATIVA, FIXA COMUTADA - STFC** ①

- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (EMBRATEL)
- CNPJ: 33.530.486/0001-29
- Pregão: 045/2011
- Número do Contrato: 09/2012
- Processo: 23322.000223.2016-13
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Média Mensal: R\$ 364,96
- **Valor Empenhado: R\$ 4.379,56**

① Ressaltamos que as contas do mês de dezembro de concessionárias de serviço público, como energia elétrica e telefonia, ainda não foram fechadas. Assim sendo, foram consideradas as médias mensais como referências de valores.

➔ **CONTRATO DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE LEIVAS DE GRAMA**

- Josemira Miranda
- CNPJ: 14.728.474/0001-69
- Pregão: 039/2016
- Número do Contrato: 19/2016
- Processo: 23322.001105.2016-14
- **Valor Empenhado: R\$ 26.220,00**

- ➔ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM A MARCA DO INSTITUTO FEDERAL PARA A FACHADA DO PARQUE ACADÊMICO INDUSTRIAL**
 - SBM Placas Ltda
 - CNPJ: 06.163.068/0001-78
 - Pregão: Dispensa
 - Processo: 23322.000893.2016-21
 - **Valor Empenhado: R\$ 3.480,00**

- ➔ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA**
 - SPF Equipamentos Ltda - EPP
 - CNPJ: 03.778.672/0001-10
 - Pregão: 100/2016
 - Processo: 23322.002717.2016-24
 - **Valor Empenhado: R\$ 39.900,00**

- ➔ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO E PERSIANAS**
 - Julean Decorações Ltda - ME
 - CNPJ: 10.525.127/0001-88
 - Adesão à Ata de Registro de Preço
 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (UASG: 158138)
 - Pregão: 025/2016
 - Processo: 23322.003664.2016-69
 - **Valor Empenhado: R\$ 19.213,00**

- ➔ **ASSINATURA DO JORNAL “O GLOBO” PARA A BIBLIOTECA**
 - Infoglobo Comunicação e Participações S/A
 - CNPJ: 60.452.752/0029-16
 - Pregão: Dispensa
 - Processo: 23322.003704.2016-72
 - **Valor Empenhado: R\$ 909,96**

- ➔ **PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 02/2016 (CONCESSÃO DE USO DA CANTINA) EM JORNAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO**
 - Editora O Dia S/A
 - CNPJ: 33.216.797/0001-18
 - Pregão: Dispensa
 - Processo: 23322.001405.2016-01
 - **Valor Empenhado: R\$ 1.946,00**

- ➔ **INSCRIÇÃO NO XXIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO EM BAURU/SP**
 - Fundação para o Desenvolvimento de Bauru
 - CNPJ: 01.664.591/0001-64
 - Pregão: Inexigibilidade
 - Processo: 23322.002510.2016-50
 - **Valor Empenhado: R\$ 390,00**



➔ **PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2016 DA FROTA DE VEÍCULOS**

- Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN)
- CNPJ: 30.295.513/0001-38
- Pregão: Inexigibilidade
- Processo: 23322.000150.2016-51
- **Valor Empenhado: R\$ 1.133,88**

➔ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES**

- Lemgruber e Fernandes Ltda
- CNPJ: 00.344.026/0001-57
- Pregão: 222/2013
- Número do Contrato: 55/2013
- Processo: 23322.003433.2013-81
- Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 (12 meses)
- Média Mensal: R\$ 4.514,66
- **Valor Empenhado: R\$ 54.175,90**

➔ **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

- Despesas com Serviços no Cartão Corporativo

Valor Empenhado: R\$ 4.500,00

➔ **3.10 - 33.90.47 – Obrigações Patronais**

R\$ 199,93

➔ **PAGAMENTO DE DUDA E PLACA REFLETIVAS DO FORD FOCUS**

- Processo: 23322.001334.2016-39

Valor Empenhado: R\$ 199,93



4. INVESTIMENTOS

➔ 4.1 - 44.90.51 – Obras e Infraestrutura R\$ 127.213,30

➔ **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ACADÊMICO INDUSTRIAL**

- Jotesse e Mendes Construções Ltda.
- CNPJ: 04.876.948/0001-66
- Concorrência: 006/2013
- Número do Contrato: 53/2013
- Processo: 23322.002853.2013-71
- Período: 01/01/2016 a 18/06/2016
- **Valor Empenhado: R\$ 127.213,30**

➔ 4.2 - 44.90.52 – Material Permanente R\$ 277.281,13

➔ **AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, BALANÇA E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA**

Valor Total Empenhado: R\$ 13.593,51

- Pregão: 019/2016 **Valor Empenhado: R\$ 11.343,51**
- Processo: 23322.000497.2016-02 Valor Estimado: R\$ 14.476,04
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 192016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- Pregão: 020/2016 **Valor Empenhado: R\$ 2.250,00**
- Processo: 23322.000695.2016-68 Valor Estimado: R\$ 13.373,73
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 202016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ **AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA**

Valor Total Empenhado: R\$ 25.554,80

- Pregão: 021/2016 **Valor Empenhado: R\$ 25.146,80**
- Processo: 23322.000703.2016-76 Valor Estimado: R\$ 40.641,01
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 212016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- Pregão: Inexigibilidade **Valor Empenhado: R\$ 408,00**
- Processo: 23322.002926.2016-78 Valor Estimado: R\$ 408,00

➔ **AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA 12 ESTÁGIOS PARA O POÇO**

- Pregão: Dispensa **Valor Empenhado: R\$ 2.823,97**
- Processo: 23322.002318.2016-63 Valor Estimado: R\$ 2.823,97

➔ **AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS PARA DEMANDAS DIVERSAS**

- Pregão: Dispensa **Valor Empenhado: R\$ 2.767,35**
- Processo: 23322.003556.2016-96 Valor Estimado: R\$ 2.767,35

➔ AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O PARQUE ACADÊMICO

Valor Total Empenhado: R\$ 94.716,00

- Adesão à Ata de Registro de Preço
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (UASG: 158138)
- Pregão: 007/2016 **Valor Empenhado: R\$ 10.716,00**
- Processo: 23322.003663.2016-14
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158138 ➔ Número do Pregão: 72016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

- Adesão à Ata de Registro de Preço
- Tribunal Regional Eleitoral do Acre (UASG: 70002)
- Pregão: 020/2016 **Valor Empenhado: R\$ 84.000,00**
- Processo: 23322.003765.2016-30
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 70002 ➔ Número do Pregão: 202016
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS

- Adesão à Ata de Registro de Preço
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (UASG: 153038)
- Pregão: 065/2014 **Valor Empenhado: R\$ 125.970,00**
- Processo: 23317.003765.2016-80
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 153038 ➔ Número do Pregão: 652014
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

➔ AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT INDOOR E OUTDOOR

- Pregão: 161/2014 **Valor Empenhado: R\$ 11.855,80**
- Processo: 23322.000497.2016-02 **Valor Estimado: R\$ 11.855,80**
- Consulta Pública: ➔ Código UASG: 158139 ➔ Número do Pregão: 1612014
 - <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp>

5. RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

➔ 5.1 – Recursos da REITORIA R\$ 402.021,58

➔ **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONCLUSÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL**

- Engeplanfer Empreendimentos Comerciais e Serviços
- CNPJ: 17.232.038/0001-92
- Concorrência: 010/2016
- Número do Contrato: a assinar
- Processo: 23317.001723.2016-33
- **Valor Empenhado: R\$ 402.021,58**

➔ 5.2 – Recursos da UNIVERSIDADE PETROBRAS II R\$ 75.502,00

➔ **MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO PRO-IFF**

- GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO NRV STAND ALONE 16
 CANAL INTELBRAS R\$ 918,00
- CAMERA INFRA IP VIP S3020 INTELBRAS R\$ 6.800,00
- TELA RETRÁTIL 180X180 - ESTOJO BRANCO R\$ 3.225,00
- PROJETOR POWERLITE S18 3000 EPSON R\$ 35.686,00
- LOUSA DE VIDRO BR. 2,50 X 1,20 R\$ 14.376,00
- BOMBA DANCOR AUTOASPIRANTE AP-3 1CV R\$ 689,00
- MÓDULO INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM-SSQ07-LCD) R\$ 506,00
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW R\$ 1.684,00
- CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA (SOFT STARTER) R\$ 2.456,00
- CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO FIXA R\$ 3.060,00
- ARMARIO PA 90 R\$ 1.062,00
- SUPORTE MUTIDIVISÃO PARA PROJETOR GAIOLA R\$ 5.040,00

Itaperuna, 14 de dezembro de 2016

Atenciosamente,

Leandro Arêas Mendes
Diretor de Administração e Infra-estrutura
campus Itaperuna

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
Campus Itaperuna
Leandro Arêas Mendes
DIR. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Matricula 1672992